



**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**  
instituição: **341**  
agência/conta: **1632 / 00208516**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**  
CPF / CNPJ do recebedor: **\*\*\*\*\*305000-\*\***  
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**  
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**  
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**  
data de vencimento: **20/10/2025**  
data de validade: **20/10/2025**  
valor do documento: **72.873,68**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **72.873,68**  
valor da transação: **72.873,68**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **492bd405855444eea6153b327538d9c1**

### autenticação do comprovante:

D1CCD68D9154C5EA043242F74E2E49BFC9EFFFA8

### ID da transação:

E60701190202510201942DY53ZO8MRP3

### controle:

007494688444001

**Pagamento efetuado em 20/10/2025 às 18:58:59 via Sispag.**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**72.873,68**

CPF/CNPJ do Empregador

03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125101597914172-5

Tag

15/10/2025 14:32

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	278	72.873,68	0,00	0,00	0,00	72.873,68
<b>Total FGTS:</b>		<b>72.873,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.873,68</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

**72.873,68**

### Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 14:32:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 278 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.873,68  
**Número da Guia:** 0125101597914172-5 **Data Emissão:** 15/10/2025 14:32:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

#### Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	9	39.443,57	3.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,44
<b>Total do Tomador</b>	<b>15.126.437/0029-44</b>	<b>39.443,57</b>	<b>3.155,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,44</b>

**Tomador:** 18.080.368/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	12	38.495,34	3.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,58
<b>Total do Tomador</b>	<b>18.080.368/0001-72</b>	<b>38.495,34</b>	<b>3.079,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079,58</b>

**Tomador:** 18.301.267/0007-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	3.177,69	254,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,21
<b>Total do Tomador</b>	<b>18.301.267/0007-70</b>	<b>3.177,69</b>	<b>254,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254,21</b>

**Tomador:** 20.049.161/0001-87

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	3	7.176,72	574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,12
<b>Total do Tomador</b>	<b>20.049.161/0001-87</b>	<b>7.176,72</b>	<b>574,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574,12</b>

**Tomador:** 22.485.085/0027-17

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	5	9.465,62	757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,23
<b>Total do Tomador</b>	<b>22.485.085/0027-17</b>	<b>9.465,62</b>	<b>757,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,23</b>

**Tomador:** 23.430.770/0001-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	1	4.022,37	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,78
<b>Total do Tomador</b>	<b>23.430.770/0001-70</b>	<b>4.022,37</b>	<b>321,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,78</b>

**Tomador:** 23.453.830/0004-12

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	2	5.397,15	431,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,76
<b>Total do Tomador</b>	<b>23.453.830/0004-12</b>	<b>5.397,15</b>	<b>431,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,76</b>

**Tomador:** 23.453.830/0021-13



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 **Nome Empregador:** SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 278 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 72.873,68  
**Número da Guia:** 0125101597914172-5 **Data Emissão:** 15/10/2025 14:32:58 (Brasília) **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:													
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
09/2025		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	SESLENGENH0000000000000000	058.758.332-03	101	20/10/2025	Mensal	2.947,69	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81		
09/2025		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESLENGENH0000000000000000	029.511.032-55	101	20/10/2025	Mensal	2.449,46	195,95	0,00	0,00	0,00	195,95		
							<b>Total do Tomador</b>	<b>23.453.830/0004-12</b>	<b>5.397,15</b>	<b>431,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431,76</b>	
								<b>Total do Estabelecimento</b>	<b>03.480.539/0001-83</b>	<b>913.785,40</b>	<b>72.873,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.873,68</b>
								<b>Total FGTS</b>	<b>913.785,40</b>	<b>72.873,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.873,68</b>	



# Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

## R\$ 339,11

17/10/2025 às 08:49:01

---

### Recebedor

#### Receita Federal

##### CNPJ

394.460/0058-87

##### Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

---

### Pagador

#### Superdream Ltda

##### CNPJ

04.376.851.0001.94

##### Agência

3860-1

##### Conta

56993-3

##### Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

---

### Informações adicionais

ID: E0000000020251017114855439572037

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 07012527971995727044469032

---

Documento: 000000000101703

Autenticação SISBB: 0.3DC.5EF.D9C.F00.5C0

Notificação enviada em: 17/10/2025 às 08:49:03

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.

CNPJ  
**04.376.851/0001-94**

Razão Social  
**SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

Período de Apuração  
**30/09/2025**

Data de Vencimento  
**20/10/2025**

Número do Documento  
**07.01.25279.7199572-7**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

Observações

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento

**339,11**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	339,11			339,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 09/2025 Vencimento 20/10/2025				
	<b>Totais</b>	<b>339,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,11</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 39110385252 5 93070125279 0 71995727534 5



CNPJ: 04.376.851/0001-94  
Número: 07.01.25279.7199572-7  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 339,11

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.11  
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 85870000428-1 19120328252-3  
93072025290-2 17346280578-8

Data do pagamento 20/10/2025  
Valor Total 42.819,12

=====  
DOCUMENTO: 102001  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.B05.3F9.F03.A26.215

=====  
Volte pro Seguro Empresarial. Novas coberturas e assistencias, com beneficio premium que nao pode perder. Aproveite e contrate no App ou agencias.



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ  
**04.376.851/0001-94**

Razão Social  
**SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**

Período de Apuração  
**Setembro/2025**

Data de Vencimento  
**20/10/2025**

Número do Documento  
**07.20.25290.1734628-0**

Pagar este documento até

**20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento

**42.819,12**

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 09/2025	1.845,64			1.845,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 09/2025	1.614,79			1.614,79
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	5.915,00			5.915,00
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	1.282,65			1.282,65
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 09/2025	20.024,06			20.024,06
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 09/2025	12.136,98			12.136,98
	<b>Totais</b>	<b>42.819,12</b>			<b>42.819,12</b>

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000428 1 19120328252 3 93072025290 2 17346280578 8



CNPJ: 04.376.851/0001-94  
Número: 07.20.25290.1734628-0  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 42.819,12

Pague com o PIX



Valor: R\$ 5.032,30

Realizado em: 17/10/2025 - 16:08:07

Solicitante: ELIANE INCHAUSTI MASSARI

Cooperativa e conta origem: 2001/37328-3

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

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: E8331540820251017190749SUJdKynIP

Dados gerais:

Identificador: 770e7b16911745a6b5ae8c15c4505d75

Valor original: R\$ 5.032,30

Vencimento: 20/10/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5101.7190.749S.UJdK.ynIP

Número de Controle: 13195003455

Emitido em: 17/10/2025 - 16:08:14

\* 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

Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**5.032,30**

CPF/CNPJ do Empregador  
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador  
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125101798179610-1

Tag  
04376851 09/2025 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	14	3.225,85	0,00	0,00	0,00	3.225,85
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.806,45	1.806,45
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.806,45</b>	<b>1.806,45</b>

**Total da Guia: 5.032,30**

### Observações

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 09:47:48 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.032,30  
**Número da Guia:** 0125101798179610-1 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:47:48 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
04.376.851/0001-94		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
09/2025		ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/10/2025	Mensal	2.836,55	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92
09/2025		ALAN DAVID SOUZA SILVA	1009_52	026.682.172-37	101	20/10/2025	Mensal	3.309,13	264,73	0,00	0,00	0,00	264,73
09/2025		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/10/2025	Mensal	2.726,41	218,11	0,00	0,00	0,00	218,11
09/2025		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/10/2025	Mensal	3.049,17	243,93	0,00	0,00	0,00	243,93
09/2025		ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	20/10/2025	Mensal	3.198,10	255,84	0,00	0,00	0,00	255,84
09/2025		CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	20/10/2025	Mensal	3.242,04	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
09/2025		DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	20/10/2025	Mensal	2.756,35	220,50	0,00	0,00	0,00	220,50
09/2025		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/10/2025	Mensal	3.035,94	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87
09/2025		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/10/2025	Mensal	2.632,77	210,62	0,00	0,00	0,00	210,62
09/2025		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/10/2025	Mensal	3.131,69	250,53	0,00	0,00	0,00	250,53
09/2025		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	20/10/2025	Mensal	2.495,65	199,65	0,00	0,00	0,00	199,65
09/2025		MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	20/10/2025	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00
09/2025		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/10/2025	Mensal	3.001,40	240,11	0,00	0,00	0,00	240,11
09/2025		VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/10/2025	Mensal	3.208,54	256,68	0,00	0,00	0,00	256,68
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>04.376.851/0001-94</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>
							<b>Total FGTS</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.032,30  
**Número da Guia:** 0125101798179610-1 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:47:48 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

### Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 04.376.851/0001-94

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	14	40.323,74	3.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,85
		<b>Total FGTS</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>

**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 Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.032,30  
**Número da Guia:** 0125101798179610-1 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:47:48 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	04.376.851/0001-94	14	40.323,74	3.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,85
		<b>Total FGTS</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.032,30  
**Número da Guia:** 0125101798179610-1 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:47:48 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 04.376.851/0001-94

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	14	40.323,74	3.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,85
		<b>Total FGTS</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 5.032,30  
**Número da Guia:** 0125101798179610-1 **Data Emissão:** 17/10/2025 09:47:48 (Brasília) **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM

#### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	14	40.323,74	3.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,85
	<b>Total FGTS</b>	<b>40.323,74</b>	<b>3.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225,85</b>

## **ANEXO X**

Notas Fiscais das Empresas com funcionários que atuam dentro da unidade hospitalar,  
bem como as empresas de serviços médicos, com o(s) comprovante(s) de pagamento(s)

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

ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (09/2025)**

A Pessoa Jurídica **ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA**, CNPJ nº **01.305.292/0001-33**, Contratada como Prestadora de Serviços de **manutenção preventiva e corretiva em estação de tratamento de água para consumo humano e hemodiálise com técnico residente e análises microbiológicas e físico-químicas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à NFS-E 5360 de competência mensal de 09/2025, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pa, 20 de outubro de 2025.

*Regiane Silva*  
01.305.292/0001-33  
ANTONIO C. M. ARAÚJO E CIA LTDA-EPP  
TV. ANGUSTURA, Nº 3605  
MARCO - CEP: 66.093-040

**Assinatura:**

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA  
CNPJ nº 01.305.292/0001-33

**Notas:**

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

▶ **Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638961396394650000  
**Data da Operação** 15/10/2025 15:49

**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 5360 - ANTONIO C M ARAUJO  
**Autenticação** 638961401661070000

medicção: 001297

Pedido: 020331



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00005360**

Data e Hora da Emissão  
**12/09/2025 09:06:05**

Código de Verificação  
**8D31.4312.49AD.56AE.2551.0353.F87D.B399**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: **ANTONIO C. M. ARAUJO & CIA LTDA**

CPF / CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição: **1356418**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3605 BAIRRO MARCO CEP 66093-041**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br** Telefone: **(91) 3264-0077**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0004-12**

Endereço: **AV RIO BRANCO BAIRRO CENTRO CEP 68800-000**

Município: **BREVES** UF: **PA**

Email: **fiscal.hrm@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3783-2818**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO E HEMODIALISE COM TECNICO RESIDENTE E ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS E FÍSICO- QUÍMICAS  
COMP.: SETEMBRO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	25.922,04	25.922,04

*[Handwritten Signature]*  
**LANÇADO**  
Setor Financeiro  
22/09/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor: *[Handwritten Signature]*  
Assinatura: *[Handwritten Signature]*  
Data: **16/09/2025**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.922,04**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 25.922,04</b>	Alíquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 1.296,10</b>
--	--	----------------------------	--------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Competência: 09/2025

Mun. de Prest. do Serviço: BREVES / PA

Tributação: Tributável

Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E

Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,

Obrigação Tributária: Normal


ANEXO III  
CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/2025)**

A Pessoa Jurídica **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**, CNPJ nº **24.271.119/0001-67**, Contratada como Prestadora de Serviços de **EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS COM ABRANGÊNCIA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL** no Hospital Regional Público do **Marajó (HRPM)**, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**, relativos à competência mensal de **09/2025**, nota fiscal 791, assinado pelo representante legal da referida contratada.

Belém/Pa, 21 de outubro 2025

Documento assinado digitalmente  
 MARY VERENA MARTINS MORAES DE KOS  
Data: 20/10/2025 16:51:19-0300  
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

**Assinatura:**

\_\_\_\_\_  
Raul Santos de kós  
RG/CPF: (3191037/720.320.222-49)

**Notas:**

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;**
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;**

**▶ Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638962262014620000  
**Data da Operação** 16/10/2025 16:10

**Dados de Origem**

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

**Dados de Destino**

**Banco Destino** 237 - BCO BRADESCO S.A.  
**Agência** 5729  
**Conta** 418  
**Tipo da Conta** Conta Corrente  
**Finalidade** Pagamento de Fornecedores

**Valor** R\$ 34.651,50 (Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

**Descrição** PAGAMENTO NF468-CARLETO E ROCHA 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** 16/10/2025

**Autenticação** 638962278309660000

medicão: 001334

Pedido: 020 935



Prefeitura Municipal de Belém  
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica  
NFSe - Prestador



lxsyygoFg

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão 30/09/2025 16:15:58  
Competência 09/2025  
Número / Série 791 / 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 68800-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO 8640-2/02-00 - LABORATORIOS CLINICOS  
Serviço 04.20 - COLETA DE SANGUE, LEITE, TECIDOS, SEMEN, ORGAOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS DE QUALQUER ESPECIE.  
Local da prestação do serviço BELEM / 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: 26/08/2025 A 25/09/2025.  
DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.  
VALOR DO CONTRATO R\$ 164.570,92 DESCONTO DA AG TRANSICIONAL: R\$ 2.452,95  
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R\$ 80.558,53

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\$)
161.117,07	0,00	0,00	161.117,07	3,000000	4.833,51

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	2.416,75	1.047,26	4.833,51	8.861,43	1.611,17	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe (R\$)
161.117,07	18.770,12	0,00	0,00	142.346,95

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSS: R\$ 8.861,43  
IRRF: R\$ 2.416,75  
PIS: R\$ 1.047,26  
COFINS: R\$ 4.833,51  
INSS: R\$ 8.861,43  
CSLL: R\$ 1.611,17  
Valor Líquido: R\$ 134.291,09

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30/09/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ  
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.  
Gestor:  
Assinatura:  
Data: 2/10/25

► **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 TED**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638961396394650000  
**Data da Operação** 15/10/2025 15:49

**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 20557 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** 15/10/2025

**Autenticação** 638961401510340000



PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES

NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota

000020557

Nº da Substituída

Data e Hora de Emissão

26/09/2025 às 14:35:04

Competência

SET/2025

Nota Fiscal Originada do RPS - 000020388 Série - 2

Código de Verificação

LLCS73190

Data Prestação de Serviço

26/09/2025

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: SETEMBRO/2025 Total de impostos aproximados : R\$ 1,544.00	1,00	16.000,00	16.000,00
			<b>VALOR TOTAL DA NFS-e R\$:</b>	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

INSS: R\$ 1760,00
IRPJ: R\$ 744,00
IR: R\$ 360,00
ISS: R\$ 800,00
Valor Líquido: R\$ 12.536,00

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30/09/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ

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

Gestor: **HRPM**

Assinatura:

Data: 03/10/2025

---

CARTA (DECLARAÇÃO) DE QUITAÇÃO  
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

**DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA COMPETÊNCIA – (SETEMBRO/2025)**

A Pessoa Jurídica **SURPREDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**, CNPJ nº **04.376.851/0001-94**, Contratada como Prestadora de **Serviços de Controle de Pragas** no Hospital Regional Público do Marajó, vem por meio deste documento certificar e dá quitação pelo recebimentos dos valores contratados junto à Organização Social em Saúde INDSH, relativos à competência mensal de **09/2025**, nota fiscal 17379 assinado pelo representante legal da referida contratada.

Breves – Pab, 15 de outubro 2025

**Assinatura:**

---

Joana Massari Anschau  
090.285.299-00

**Notas:**

- 1. Serão válidas as assinaturas via certificado digital, tanto em nome da PJ (empresa), como do(s) representante(s) legal(is) da mesma, assim como assinatura manual, desde que estejam com cópia de identificação do referido representante;***
- 2. Não serão validadas/aceitas as Cartas de Quitações que estiverem assinadas por terceiros ou que não estejam aptos a serem identificados;***

**Reemissão de Comprovante**

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

**Comprovante de TED**

**Agência** 0019  
**Conta** 0000501034  
**Tipo Conta** Conta Corrente  
**Sessão** APJ0000031574681893638961396394650000  
**Data da Operação** 15/10/2025 15:50

**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 NF17379-SUPERDREAM 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** 15/10/2025

**Autenticação** 638961402008370000

medicav:003322

Pedido: 020700



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM / PA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1307

Série: 99

Emitido em: 26/09/2025

Número NFS-e 17379

Data e Hora de Emissão 26/09/2025 08:56:48

Código de Verificação KGBkJs752



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 --
Município: BREVES UF: PA CEP: 68800-000 PAÍS: Brasil
Fone: (91) 3783-2818 E-mail: financeiro.hrm@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS 09/2025.

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

DOCUMENTOS DE COBRANÇA NRO DOC VALOR DOC VENCIMENTO 134/7 R\$ 3.680,00 20/10/2025

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. Values are mostly R\$ 0,00.

Atividade:

Atividade: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. CNAE: 812220000 -

Table with 11 columns: Valor Serviço, Desc. Cond., Desc. Incond., Deduções, Base de Cálculo, Aliq. ISS (%), Valor ISS, ISSQN Retido, Valor Líquido, ISS Retido, Trib. Aprox. Values include R\$ 3.680,00 and R\$ 184,00.

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 26/09/2025 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 Nº 1307 série 99, emitido em 26/09/25.
- 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
Selo Financeiro
02/10/2025

HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DO MARAJÓ
Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: HRP
Assinatura:
Data: 01/10/2025

## **ANEXO XI**

Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II

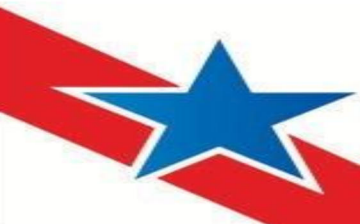
End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)



## 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\$	TOTAL R\$
<b>Folha Pessoal 1</b>	<b>576.930,21</b>	<b>588.692,27</b>	<b>595.791,65</b>	<b>614.108,60</b>	<b>599.333,76</b>	<b>618.708,66</b>	<b>649.623,23</b>	<b>605.312,22</b>	<b>796.179,16</b>	<b>5.644.679,76</b>
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	4.104.676,33
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	309.156,70
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	1.028.902,78
Provisões 13º									57.203,45	57.203,45
Provisões (Férias)									79.030,66	79.030,66
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	65.709,84
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
<b>Folha Pessoal 2</b>	<b>1.048.754,09</b>	<b>1.454.208,68</b>	<b>1.327.143,64</b>	<b>1.276.220,50</b>	<b>1.256.557,83</b>	<b>1.248.584,45</b>	<b>1.260.507,61</b>	<b>1.330.581,51</b>	<b>1.529.267,36</b>	<b>11.731.825,67</b>
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	8.530.984,67
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	665.500,76
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	2.138.647,72
Provisões ( 13º)									109.484,77	109.484,77
Provisões ( Férias)									151.261,05	151.261,05
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	135.946,70
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
<b>Serviços Terceirizados</b>										
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	20.129.585,92

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](mailto: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 <b>23.453.830/0004-12</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>19/08/2010</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>86.50-0-99 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>AV RIO BRANCO</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
------------------------------------	----------------------	-----------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>19/08/2010</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO</b>	PORTE <b>DEMAIS</b>
--	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>85.11-2-00 - Educação infantil - creche</b> <b>85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</b> <b>86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências</b> <b>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</b> <b>86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares</b> <b>86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas</b> <b>86.40-2-02 - Laboratórios clínicos</b> <b>86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia</b> <b>86.40-2-04 - Serviços de tomografia</b> <b>86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia</b> <b>86.40-2-06 - Serviços de ressonância magnética</b> <b>86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética</b> <b>86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde</b> <b>87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes</b> <b>91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos</b> <b>91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares</b> <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>
--

LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---	----------------------	-----------------------------

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.453.830/0001-70</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>26/06/1967</b>
NOME EMPRESARIAL <b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - Associação Privada</b>			
LOGRADOURO <b>R DOUTOR CRISTIANO OTONI</b>	NÚMERO <b>233</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>	
CEP <b>33.250-006</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDRO LEOPOLDO</b>	UF <b>MG</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR</b>		TELEFONE <b>(31) 3660-3700</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/12/2000</b>	
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**

Protocolo da entrega da Prestação de Contas da competência anterior ao repasse.

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

# GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/10/2025	2025/211	22/10/2025	2025/3525781

<b>Procedência</b>	SESPA - HRPM-INDSH
--------------------	--------------------

<b>Interessado</b>	Hospital Regional Público do Marajó
--------------------	-------------------------------------

<b>Assunto</b>	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
----------------	---

<b>Complemento</b>	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a setembro de 2025.
--------------------	--

<b>Anexo/Sequencial</b>	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**

Extrato Bancário da conta de custeio.

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto: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 setembro/25**

PERIODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

Emitido em: 03/10/2025 07:30:41

SALDO ANTERIOR 4.450.688,79

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153238	-3.039,78	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153908	-761,91	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153915	-1.030,00	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153936	-299,90	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	90926	-1.288,15	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154101	-2.405,33	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154132	-1.631,96	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 83646307000191 C J A PARENTE	90942	-1.980,00	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154510	-190,00	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154528	-1.999,50	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154623	-612,00	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154641	-299,90	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154706	-1.120,00	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154739	-190,00	
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	90926	-3.267,00	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154841	-5.042,40	
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154905	-3.569,00	

01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154934	-1.485,00
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154956	-1.096,39
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155000	-4.200,00
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155033	-761,91
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155034	-4.386,18
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90904	-90,40
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155107	-761,91
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90935	-90,40
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90931	-90,40
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155143	-599,80
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155206	-500,00
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155946	-299,90
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160011	-190,00
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90942	-90,40
01/09	PAGTO OI S/A FIXO Internet Banking PAGAMENTO OI S/A FIXO	90959	-90,40
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160942	-862,50
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 29582037000157 SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOG	100936	-10.229,65
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161049	-10.010,00
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161110	-2.385,84
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161128	-3.125,00
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161144	-2.170,68
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161524	-564,13
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161616	-1.699,00
01/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 11909370000162 SOS MEDICALTEC EIRELI	90906	-5.645,00
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161854	-171,44
01/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161910	-2.888,20
01/09	CRED TED CREDITO TED	5	145.356,67

	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM			
01/09	DEVOL TED	0	5.645,00	
	DEVOLUCAO TED			
01/09	TEDINTERNET	10925	-17,00	4.518.462,10
02/09	TED VIA INTERNET	120911	-450,90	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
02/09	TED VIA INTERNET	120953	-2.400,00	
	Internet Banking			
	34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV			
02/09	PAGTO TITULO	151741	-1.959,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	TED VIA INTERNET	100918	-625,00	
	Internet Banking			
	1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER			
02/09	PAGTO TITULO	151914	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	152028	-1.260,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	TED VIA INTERNET	80900	-3.800,00	
	Internet Banking			
	2445009000131 TAVARES BARROS			
02/09	TED VIA INTERNET	80946	-2.564,75	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
02/09	PAGTO TITULO	152350	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	152827	-1.050,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	152933	-960,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	153000	-3.542,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	TED VIA INTERNET	80945	-2.420,00	
	Internet Banking			
	53764206000154 GUSTAVO LOBO DAS NEVES			
02/09	TED VIA INTERNET	80941	-4.733,24	
	Internet Banking			
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD			
02/09	PAGTO TITULO	153310	-1.099,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	153401	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	153546	-3.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	TED VIA INTERNET	80918	-1.319,73	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
02/09	PAGTO TITULO	153736	-250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	PAGTO TITULO	154222	-2.025,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
02/09	TED VIA INTERNET	150957	-5.645,00	
	Internet Banking			
	11909370000162 SOS MEDICALTEC			
02/09	DEVOL TED	0	625,00	
	DEVOLUCAO TED			
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	TEDINTERNET	20925	-17,00	
02/09	REMUN CONTA+	250902	0,17	4.474.658,33
	REMUNERACAO CONTA+			

03/09	PAGTO TITULO	154452	-11.673,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TED VIA INTERNET	80955	-34.424,18	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
03/09	PAGTO TITULO	154958	-22.381,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TED VIA INTERNET	80943	-76.847,39	
	Internet Banking			
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE -			
03/09	PAGTO TITULO	155601	-1.304,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	PAGTO TITULO	155622	-1.304,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
03/09	TED VIA INTERNET	70922	-61.098,15	
	Internet Banking			
	53852136000196 SILVA E SANTOS SERVIÇOS H			
03/09	TED VIA INTERNET	70922	-149.179,14	
	Internet Banking			
	22218177000100 M C VIEIRA DIAGNOSTICOS P			
03/09	TED VIA INTERNET	70952	-143.907,38	
	Internet Banking			
	26770324000100 QUALIMED ASSESSORIA E SER			
03/09	TED VIA INTERNET	70955	-7.400,00	
	Internet Banking			
	31784797000199 E M UCHOA SERVIÇOS MEDICO			
03/09	TED VIA INTERNET	70901	-133.643,00	
	Internet Banking			
	27477738000109 F DA SILVA SERVIÇOS MEDIC			
03/09	TED VIA INTERNET	70912	-124.191,70	
	Internet Banking			
	27947556000146 J F FONSECA SERVIÇOS LTDA			
03/09	TED VIA INTERNET	70907	-101.910,95	
	Internet Banking			
	41004150000150 CLINICA MEDICA ESPECIALIZ			
03/09	TED VIA INTERNET	70952	-20.000,00	
	Internet Banking			
	30619246000107 C A LOBATO MARQUES OFTALM			
03/09	TED VIA INTERNET	70908	-6.299,46	
	Internet Banking			
	26116224000157 IGOS INSTITUTO DE GENECOL			
03/09	TED VIA INTERNET	70931	-5.499,81	
	Internet Banking			
	87043190000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO MURI			
03/09	TED VIA INTERNET	70932	-253.770,40	
	Internet Banking			
	57850766000182 ALB ANESTESIA LTDA			
03/09	TED VIA INTERNET	70933	-26.655,00	
	Internet Banking			
	47985068000130 M F SERVIÇOS MEDICOS E QU			
03/09	DEVOL TED	0	5.499,81	
	DEVOLUCAO TED			
03/09	TARIFA FOLHA	75501	-27,00	
03/09	TARIFA FOLHA	75501	-6,00	
03/09	TARIFA FOLHA	75501	-273,00	
03/09	TARIFA FOLHA	75501	-807,00	
03/09	RESGATE CDB/RDB	485418	76.893,55	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	TEDINTERNET	30925	-17,00	
03/09	REMUN CONTA+	250903	6,15	3.374.216,80
	REMUNERACAO CONTA+			
04/09	TED VIA INTERNET	70923	-20.167,18	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			

04/09	PAGTO TITULO Internet Banking	154200	-11.365,34
04/09	PAGAMENTO TITULO TRANSF C/C INTERA Internet Banking	70924	-3.500,00
04/09	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT TED VIA INTERNET Internet Banking	70934	-95.165,27
04/09	23095762000386 UTI MARAJO SERVIÇOS MEDIC TED VIA INTERNET Internet Banking	70941	-3.680,00
04/09	4376851000194 SUPER DREAM SANEAMENTO AMB TED VIA INTERNET Internet Banking	70912	-12.536,00
04/09	3480539000183 SL ENGENHARIA HOSPITALAR L TED VIA INTERNET Internet Banking	70914	-1.488,31
04/09	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI TED VIA INTERNET Internet Banking	70932	-4.013,08
04/09	4569224000170 SINDICATO DOS PROFISSIONAI TED VIA INTERNET Internet Banking	70945	-11.000,00
04/09	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC TED VIA INTERNET Internet Banking	70914	-3.100,00
04/09	XXX28368XXX RENATO SILVA TED VIA INTERNET Internet Banking	70906	-6.370,00
04/09	27132168000107 CIANE DOS SANTOS SANCHES TED VIA INTERNET Internet Banking	70926	-179.725,78
04/09	45315336000262 M M VARELLA SERVIÇOS MÉDI TED VIA INTERNET Internet Banking	70929	-183.570,60
04/09	15035294000164 CENTRO MEDICO AGRIA E ATA TED VIA INTERNET Internet Banking	70946	-355.488,85
04/09	41252873000179 LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE L TED VIA INTERNET Internet Banking	70950	-7.500,00
04/09	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO TED VIA INTERNET Internet Banking	70909	-8.000,00
04/09	34740422000115 J DO S DE SOUZA DIAS SERV TED VIA INTERNET Internet Banking	70930	-17.611,68
04/09	1195098000142 R E R EMPREENDIMENTOS E SE TED VIA INTERNET Internet Banking	70939	-272,38
04/09	XXX31572XXX ELIANA FERREIRA MACHADO TED VIA INTERNET Internet Banking	70903	-662,01
04/09	XXX65370XXX LAURIANA MAIA PINTO TED VIA INTERNET Internet Banking	70921	-9.068,70
04/09	24207941000169 F F DOS S SANCHES- ME TED VIA INTERNET Internet Banking	70935	-5.380,00
04/09	16949593000177 ERINALDO ANGELO DA SILVA TED VIA INTERNET Internet Banking	70958	-134.117,52
04/09	24271119000167 DGS LABORATÓRIO TED VIA INTERNET Internet Banking	70903	-2.850,00
04/09	41378610000100 DIGIART GRAFICA TED VIA INTERNET Internet Banking	160903	-34.651,50
04/09	14248873000122 CARLETO E ROCHA LTDA TRANSF C/C INTERA Internet Banking	160914	-25.922,04
04/09	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 1305292000133 ANTONIO C M A C LTDA - EPP TED VIA INTERNET Internet Banking	160913	-33.551,37
04/09	36855615000147 ALIAMEDIC LTDA DEB FOLHA EMP PRI	75501	-997.565,64
04/09	DEBITO FOLHA EMP PRI TEDINTERNET	40925	-17,00



	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/09	TED VIA INTERNET	90911	-70.000,00	
	Internet Banking 2345383000501 INDSH SEDE			
05/09	PAGTO TITULO	161149	-733,46	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/09	TED VIA INTERNET	90901	-3.529,00	
	Internet Banking 33119849000138 JACQUES MED			
05/09	PAGTO TITULO	161243	-564,13	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	161408	-190,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO TITULO	161647	-1.047,30	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
05/09	PAGTO VIVO	80940	-640,43	
	Internet Banking PAGAMENTO VIVO			
05/09	DEVOL TED	0	5.499,81	
	DEVOLUCAO TED			
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	TEDINTERNET	50925	-17,00	
05/09	REMUN CONTA+	250905	1,83	879.764,76
	REMUNERACAO CONTA+			
08/09	PAGTO TITULO	142353	-1.052,77	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	142408	-1.106,61	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	142440	-1.236,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	TED VIA INTERNET	110949	-1.959,65	
	Internet Banking 9296295000160 Azul Linhas Aéreas Brasile			
08/09	PAGTO TITULO	142742	-4.089,05	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	TED VIA INTERNET	90907	-5.499,81	
	Internet Banking 8704319000100 DR MURILLO LOBATO			
08/09	PAGTO TITULO	142927	-1.399,00	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	142943	-214,80	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	TRANSF C/C	80910	-3.703,84	
	Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX28317XXX NELCILENE ROCHA DE LIMA			
08/09	PAGTO TITULO	143011	-526,75	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143032	-1.785,63	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143045	-103,04	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143108	-2.048,62	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143128	-574,62	
	Internet Banking PAGAMENTO TITULO			

08/09	TED VIA INTERNET	80949	-2.795,32	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
08/09	PAGTO PREF IBK	80934	-59.057,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING			
08/09	PAGTO PREF IBK	80903	-13.257,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PREFEITURA INTERNET BANKING			
08/09	PAGTO TITULO	143306	-2.306,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	TED VIA INTERNET	80906	-1.905,00	
	Internet Banking			
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
08/09	PAGTO TITULO	143357	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143412	-13.105,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143423	-5.645,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143436	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	PAGTO TITULO	143453	-4.058,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/09	TED VIA INTERNET	150942	-1.959,65	
	Internet Banking			
	9296295000160 AZUL LINHAS AÉREAS BRASILE			
08/09	DEVOL TED	0	5.499,81	
	DEVOLUCAO TED			
08/09	DEVOL TED	0	1.959,65	
	DEVOLUCAO TED			
08/09	DEVOL TED	0	1.959,65	
	DEVOLUCAO TED			
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	TEDINTERNET	80925	-17,00	
08/09	REMUN CONTA+	250908	1,17	757.408,92
	REMUNERACAO CONTA+			
09/09	TRANSF ELET TED	0	-1.959,65	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	9296295000160 AZUL LINHAS AEREAS BRASILE			
09/09	TRANSF ELET TED	0	-5.499,81	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED			
	8704319000100 CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M			
09/09	PAGTO TITULO	161100	-2.014,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	PAGTO TITULO	161205	-1.171,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	PAGTO TITULO	161232	-2.352,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	PAGTO TITULO	161250	-2.382,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	TED VIA INTERNET	80929	-2.460,00	
	Internet Banking			
	31291741000100 GLEDSON PANTOJA FIGUEIRED			
09/09	PAGTO TITULO	161432	-2.325,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	TED VIA INTERNET	70900	-1.085,00	
	Internet Banking			
	11698509000176 MARAJO PARK CLUB			
09/09	TED VIA INTERNET	80930	-4.450,00	
	Internet Banking			
	34895893000100 RADNORTE			
09/09	PAGTO TITULO	161728	-650,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
09/09	PAGTO TITULO	161815	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	PAGTO TITULO	161839	-569,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
09/09	TRANSF C/C	70933	-27.353,43	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX72868XXX RUANA H ROBERTA SILVA LOPES			
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00	
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00	
09/09	TEDINTERNET	90925	-17,00	
09/09	TED PESSOAL	90925	-26,00	
09/09	TED PESSOAL	90925	-26,00	
09/09	REMUN CONTA+	250909	0,67	702.633,99
	REMUNERACAO CONTA+			
10/09	PAGTO TITULO	150806	-2.885,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	150834	-1.178,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	150850	-1.044,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	150911	-2.655,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	151013	-2.186,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	TED VIA INTERNET	80921	-6.551,78	
	Internet Banking			
	9053134000145 ELFA MEDICAMENTOS FILIA 25			
10/09	TED VIA INTERNET	90905	-2.610,30	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
10/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.694,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/09	TED VIA INTERNET	90935	-6.299,84	
	Internet Banking			
	XXX27543XXX LORENA DOS SANTOS PEREIRA			
10/09	TED VIA INTERNET	90944	-17.856,00	
	Internet Banking			
	1440590000136 FRESENIUS MEDICAL CARE LTD			
10/09	PAGTO TITULO	151323	-1.911,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	151337	-1.332,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	151354	-1.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	TED VIA INTERNET	90907	-1.649,48	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
10/09	PAGTO TITULO	151420	-4.469,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	151515	-3.325,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	151529	-4.939,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	PAGTO TITULO	154053	-48.138,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/09	TED VIA INTERNET	80926	-3.595,10	
	Internet Banking			
	9034672000192 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARE			
10/09	TAR PIX EXTE EMISSAO	100925	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
10/09	TEDINTERNET	100925	-17,00	
10/09	TEDINTERNET	100925	-17,00	

10/09	TEDINTERNET	100925	-17,00	
10/09	TEDINTERNET	100925	-17,00	
10/09	TEDINTERNET	100925	-17,00	
10/09	TEDINTERNET	100925	-17,00	
10/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250910	1,76	585.159,23
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152435	-2.428,85	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152452	-1.855,76	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152510	-787,60	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152531	-1.800,00	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152548	-1.628,31	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 11432191000187 BEST PHARMA TERAPIA NUTRI	80927	-496,00	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152834	-3.312,00	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152902	-6.077,20	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152917	-1.699,25	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152932	-3.117,60	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152956	-1.521,10	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153013	-3.000,56	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153030	-2.816,50	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX46807XXX EDILTO BRITO FRANCO	80920	-20.762,82	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153114	-1.120,00	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 1399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COMER	110914	-625,00	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153227	-299,90	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153300	-1.096,39	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153316	-298,00	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153348	-547,16	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 37014740000197 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO	80923	-1.140,00	
11/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153618	-7.036,40	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 7690573000133 NAVEGAÇÃO SAO DOMINGOS LTD	80952	-570,00	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 15078596000110 P L FADEL INFROMATICA EIR	80942	-1.348,50	
11/09	TED VIA INTERNET Internet Banking	80957	-2.738,00	

	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
11/09	TED VIA INTERNET	80936	-6.004,00	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
11/09	PAGTO TITULO	153908	-4.744,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/09	TED VIA INTERNET	80953	-360,00	
	Internet Banking			
	XXX65322XXX ISABELA DE ARAÚJO E SANTOS			
11/09	TED VIA INTERNET	160902	-27.666,35	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH INSTITUTO NAC DES S			
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	TEDINTERNET	110925	-17,00	
11/09	REMUN CONTA+	250911	1,98	478.093,90
	REMUNERACAO CONTA+			
12/09	TED VIA INTERNET	90912	-598,00	
	Internet Banking			
	8404008000125 M E G COMERCIO E SERVIÇOS			
12/09	TED VIA INTERNET	90928	-1.014,00	
	Internet Banking			
	9529639000133 SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LT			
12/09	TED VIA INTERNET	90951	-1.226,61	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERC			
12/09	TEDINTERNET	120925	-17,00	
12/09	TEDINTERNET	120925	-17,00	
12/09	TEDINTERNET	120925	-17,00	
12/09	REMUN CONTA+	250912	0,07	475.204,36
	REMUNERACAO CONTA+			
15/09	SAQUE DIN AG CHEQUE	7441	-943,47	
	Caixa Presencial			
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE			
15/09	TED VIA INTERNET	80915	-1.319,73	
	Internet Banking			
	29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI			
15/09	PAGTO TITULO	143006	-1.631,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143058	-1.606,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	TED VIA INTERNET	80946	-3.094,88	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
15/09	PAGTO TITULO	143225	-2.665,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143240	-1.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143303	-1.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143317	-3.542,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	TED VIA INTERNET	80957	-735,00	
	Internet Banking			
	4875415000160 LEAO DE OLIVEIRA EIRELI			
15/09	PAGTO TITULO	143352	-120,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143612	-280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143702	-2.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
15/09	PAGTO TITULO	143724	-4.563,30	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO TITULO			
15/09	TRANSF C/C INTERA	80955	-1.625,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	54253113000128 NORTE C UTILIDADES LTDA			
15/09	TED VIA INTERNET	140907	-2.000,00	
	Internet Banking			
	67729178000149 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL			
15/09	TED VIA INTERNET	140901	-1.860,00	
	Internet Banking			
	15682477000171 S DO S FARIAS DA COSTA			
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	TEDINTERNET	150925	-17,00	
15/09	REMUN CONTA+	250915	0,93	443.532,25
	REMUNERACAO CONTA+			
16/09	RECEB PIX EXTERNO	0	57,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX05395XXX Fábio Ferreira Meireles			
16/09	PAGTO TITULO	134820	-2.141,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	PAGTO TITULO	134842	-2.271,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
16/09	TED VIA INTERNET	70925	-1.679,38	
	Internet Banking			
	33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI			
16/09	TED VIA INTERNET	70958	-2.866,30	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	TEDINTERNET	160925	-17,00	
16/09	REMUN CONTA+	250916	0,31	434.597,49
	REMUNERACAO CONTA+			
17/09	TED VIA INTERNET	90934	-1.750,00	
	Internet Banking			
	32550407000189 ALENILDA RODRIGUES DE SOU			
17/09	PAGTO TITULO	141845	-1.280,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	141932	-952,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	141947	-420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO DARF IBK	80958	-8.849,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	80916	-1.760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	80959	-3.696,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	80910	-117.624,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	TED VIA INTERNET	80952	-759,00	
	Internet Banking			
	39147540000138 MADUCA SERVIÇOS ADMISTRAT			
17/09	TED VIA INTERNET	80949	-2.540,00	
	Internet Banking			
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
17/09	PAGTO TITULO	142236	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO TITULO	142304	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
17/09	PAGTO DARF IBK	80917	-33.709,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
17/09	PAGTO DARF IBK	80945	-12.751,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			

17/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80934	-58.852,54	
17/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80921	-19.617,52	
17/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	80921	-59.257,56	
17/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	142451	-380,66	
17/09	RESGATE CDB/RDB	487215	89.823,93	
17/09	RESGATE CDB/RDB	487216	201,96	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	TEDINTERNET	170925	-17,00	
17/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250917	9,23	196.230,29
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INDSH INSTITUTO NAC DES S	110913	-160.445,53	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 14932629000184 IF MEIRELES SERVICOS GRAF	110913	-431,20	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 24801201000156 SINTESE COML HOSP LTDA	80908	-2.400,00	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED	80902	-2.163,00	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA	80900	-429,07	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX95598XXX MARIA VIRORIA COSTA FERNANDE	80934	-2.327,08	
18/09	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX54549XXX SANDRO GOMES FIALHO	80927	-1.258,71	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	131906	-1.571,38	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	131929	-1.087,37	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	131958	-10.894,05	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153718	-14.430,00	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153736	-969,00	
18/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153751	-773,59	
18/09	RESGATE CDB/RDB	487412	20.100,99	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	TEDINTERNET	180925	-17,00	
18/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250918	4,46	17.036,76
22/09	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	7442	-992,98	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 2445009000131 TAVARES BARROS	80918	-3.800,00	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA	80904	-5.990,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152532	-667,00	

22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152755	-53,10	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152812	-652,98	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152849	-1.785,64	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152917	-103,04	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153044	-3.726,33	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153137	-900,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153157	-1.050,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153225	-1.250,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153354	-5.011,12	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153420	-3.152,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153445	-3.132,50	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153526	-6.084,40	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153545	-5.283,80	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153616	-2.509,25	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153644	-1.560,00	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153712	-1.727,75	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153832	-1.106,61	
22/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153917	-1.052,77	
22/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	80933	-1.294,23	
22/09	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	144.486,85	
22/09	RESGATE CDB/RDB	487854	90.062,35	
22/09	TEDINTERNET	220925	-17,00	
22/09	TEDINTERNET	220925	-17,00	
22/09	TEDINTERNET	220925	-17,00	198.649,46
23/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 33455439000168 K SOUZA SANTOS EIRELI	80917	-1.649,48	
23/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 29677502000133 A A MENDES SANTOS COMERCI	80921	-1.030,48	
23/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154607	-2.298,95	
23/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154710	-8.395,20	
23/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	154806	-3.547,50	
23/09	PAGTO TITULO	154836	-1.485,59	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/09	TED VIA INTERNET	80935	-1.100,00	
	Internet Banking			
	5017662000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT			
23/09	TED VIA INTERNET	80913	-1.750,00	
	Internet Banking			
	32550407000189 ALENILDA RODRIGUES DE SOU			
23/09	TED VIA INTERNET	80936	-2.540,00	
	Internet Banking			
	33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME			
23/09	TED VIA INTERNET	80913	-3.367,16	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
23/09	PAGTO TITULO	155121	-3.021,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/09	PAGTO TITULO	155156	-3.787,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/09	PAGTO TITULO	155309	-433,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/09	PAGTO TITULO	155329	-1.499,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/09	PAGTO TITULO	155451	-960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/09	APLIC. CDB/RDB	488062	-144.500,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	TEDINTERNET	230925	-17,00	
23/09	REMUN CONTA+	250923	0,69	17.183,23
	REMUNERACAO CONTA+			
25/09	TED VIA INTERNET	140945	-4.557,43	
	Internet Banking			
	XXX17524XXX RAYSSA DE ARAUJO QUARESMA			
25/09	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.336,26	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/09	TED VIA INTERNET	130931	-1.711,68	
	Internet Banking			
	49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD			
25/09	PACOTE TARIFA PJ III	240925	-166,00	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA III			
25/09	TEDINTERNET	250925	-17,00	
25/09	TEDINTERNET	250925	-17,00	
25/09	REMUN CONTA+	250925	0,02	9.377,88
	REMUNERACAO CONTA+			
26/09	PAGTO TITULO	151718	-3.829,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/09	TED VIA INTERNET	80954	-800,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 C J A PARENTE			
26/09	PAGTO TITULO	151941	-799,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/09	PAGTO TITULO	152017	-1.178,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/09	TED VIA INTERNET	80934	-4.802,52	
	Internet Banking			
	42083271000106 DRISTRIMED DISTRIB DE MED			
26/09	TED VIA INTERNET	80914	-1.995,66	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
26/09	PAGTO TITULO	152354	-375,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/09	PAGTO TITULO	152501	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/09	PAGTO TITULO	152734	-2.615,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

26/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152754	-890,64	
26/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152840	-907,82	
26/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152937	-1.921,73	
26/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153047	-1.044,30	
26/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153122	-3.125,20	
26/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153222	-2.994,48	
26/09	TARIFA FOLHA	75501	-21,00	
26/09	TARIFA FOLHA	75501	-63,00	
26/09	TARIFA FOLHA	75501	-3,00	
26/09	RESGATE CDB/RDB	488581	111.038,93	
26/09	TEDINTERNET	260925	-17,00	
26/09	TEDINTERNET	260925	-17,00	
26/09	TEDINTERNET	260925	-17,00	92.248,29
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155133	-761,91	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160423	-30,68	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160522	-761,91	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160614	-1.054,03	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160644	-2.061,50	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160748	-3.011,11	
29/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 8530725000101 MESQUITA E DORNELAS ADVOGA	140923	-4.380,00	
29/09	TED VIA INTERNET Internet Banking 33146239000123 POSTO JESUS POR NOS COME	140956	-4.445,00	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161054	-300,00	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161146	-4.618,08	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161219	-2.350,36	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161302	-600,00	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161345	-4.744,06	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161502	-920,00	
29/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161525	-474,00	
29/09	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	75501	-92.114,02	
29/09	RESGATE CDB/RDB	488798	50.020,31	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	TEDINTERNET	290925	-17,00	
29/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250929	0,08	19.608,02
30/09	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	130213	-190,00	

30/09	PAGTO TITULO	130359	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130424	-403,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130450	-190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130513	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130543	-1.096,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130604	-3.093,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130620	-196,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130639	-206,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	130711	-1.523,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	PAGTO TITULO	150318	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/09	REMUN CONTA+	250930	0,02	9.347,95
	REMUNERACAO CONTA+			

-----  
\* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2025:

Saldo Conta Corrente 228.357,72  
SALDO PARA SAQUE 228.357,72

-----  
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

▶ **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: 31/08/2025 à 30/09/2025

Emitido em: 13/10/2025 às 15:07:23

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/08/2025	SALDO	468.907,94		
01/09/2025	RENDIMENTO	214,92	469.122,86	0,00045834
02/09/2025	RENDIMENTO	215,02	469.337,88	0,00045834
03/09/2025	RENDIMENTO	215,10	469.552,98	0,00045831
03/09/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	77.240,06	392.312,92	
04/09/2025	RENDIMENTO	178,18	392.491,10	0,00045418
05/09/2025	RENDIMENTO	178,24	392.669,34	0,00045412
08/09/2025	RENDIMENTO	178,32	392.847,66	0,00045412
09/09/2025	RENDIMENTO	178,42	393.026,08	0,00045417
10/09/2025	RENDIMENTO	178,49	393.204,57	0,00045414
11/09/2025	RENDIMENTO	178,57	393.383,14	0,00045414
12/09/2025	RENDIMENTO	178,65	393.561,79	0,00045414
15/09/2025	RENDIMENTO	178,73	393.740,52	0,00045413
16/09/2025	RENDIMENTO	178,81	393.919,33	0,00045413
17/09/2025	RENDIMENTO	178,90	394.098,23	0,00045415
17/09/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	90.526,94	303.571,29	
18/09/2025	RENDIMENTO	135,57	303.706,86	0,00044658
18/09/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	20.159,33	283.547,53	
19/09/2025	RENDIMENTO	126,62	283.674,15	0,00044656
22/09/2025	RENDIMENTO	126,68	283.800,83	0,00044657
22/09/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	90.341,74	193.459,09	
23/09/2025	RENDIMENTO	86,39	193.545,48	0,00044655
23/09/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	144.500,00	338.045,48	
24/09/2025	RENDIMENTO	150,96	338.196,44	0,00044657
25/09/2025	RENDIMENTO	151,02	338.347,46	0,00044655
26/09/2025	RENDIMENTO	151,10	338.498,56	0,00044658
26/09/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	111.427,65	227.070,91	

29/09/2025 RENDIMENTO	101,40	227.172,31	0,00044656
29/09/2025 RESGATE PREMIUM PLUS	50.200,40	176.971,91	
30/09/2025 RENDIMENTO	79,02	177.050,93	0,00044651
-----			
Total de Rendimentos.....:	3.539,11		

\*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
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em segunda-feira, 13 de outubro de 2025 às 15:07