

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

12	Guia e comprovante do recolhimento do INSS dos prestadores de serviços do mês anterior referente ao fato gerador;
-----------	--

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



Data da Transação: 10/02/2026

Nº Controle: 738.115.699.742.139.323

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA

CNPJ: 024.271.119/0001-67

Agência de Débito: 2398

Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A

Código de Barras: 858000003207 560803852601 510716260408 515122560035

Data do Pagamento: 10/02/2026

Número do Documento: 0716260405151225-6

Valor Total: R\$ 32.056,08

Autenticação Bancária: 094.203.345

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

jGmfKC#h jP8tTp?h gUnOdamR 9Nhc?CLU GE5tpSjJ sKSw#*W5 AQQRuGdQ ifs4hHGy
umBZ*BJ2 mYsdwmZW d*eUPG9M 99YGRwpC soc6QK8N W4Ud4#ko nWpQOh7C JJKx#qcB
LACns8Dd PjdSxDnZ #?C8vbEh guzYC#R5 238mYLRe v1ETy@7g 00501026 002000.0

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ
24.271.119/0001-67

Razão Social
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2026

Data de Vencimento
20/02/2026

Número do Documento
07.16.26040.5151225-6

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438535507

Valor Total do Documento

32.056,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	591,38			591,38
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	6.461,40			6.461,40
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	25.003,30			25.003,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	32.056,08			32.056,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000320 7 56080385260 1 51071626040 8 51512256003 5



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.26040.5151225-6
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 32.056,08

Pague com o PIX



Breves/PA, 20 de fevereiro de 2026.
NOTIFICAÇÃO TÉCNICA nº 004/2026 DIEX-HRPM

À
SL Engenharia Hospitalar LTDA
Ilmo. Agnaldo José Nêgre
Representante Legal

Assunto: Notificação Técnica.

Prezado Senhor(a),

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

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

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

Constatou-se a ausência da guia e do comprovante de pagamento dos tributos referentes ao mês de janeiro de 2026, cujo vencimento se dá em 20 de fevereiro de 2026. Tal omissão ocasiona atraso na prestação de contas mensal desta unidade hospitalar ao Estado do Pará e, por consequência, no repasse da parcela mensal dos recursos, gerando prejuízos ao INDSH, ao Hospital e à população por ele atendida.

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

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

Diante do exposto, **notificamos formalmente essa empresa para que, até o dia 20 de fevereiro de 2026 às 15 horas, envie a documentação pendente**, compreendendo:

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

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

Cordialmente,



Juciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

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

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

Breves/PA, 20 de fevereiro de 2026.
NOTIFICAÇÃO TÉCNICA nº 005/2026 DIEX-HRPM

À
Antonio C.M Araújo & CIA LTDA
Ilmo. Anderson Cleyton Cavalcante Araújo
Representante Legal

Assunto: Notificação Técnica.

Prezado Senhor(a),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, na qualidade de gestor do Hospital Regional Público do Marajó – HRPM, sob a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, vem, por meio do presente, notificá-los, nos termos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes em 01 de dezembro de 2020, conforme se expõe a seguir:

Considerando o disposto no referido contrato, especialmente na Cláusula Segunda, §2.3.5, que estabelece:

2.3.5. Encaminhar para a CONTRATANTE, de forma mensal, todos os comprovantes de recolhimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, seguros de acidentes de trabalho, pagamento de indenização, contribuições gerais, sindicais, etc., bem como comprovação de regularidade da empresa junto a esfera Federal, Estadual, Municipal, assim como com o FGTS e Ministério do Trabalho. O descumprimento deste item acarretará em suspensão total do pagamento dos valores instituídos nesse instrumento, até que as pendências sejam sanadas.

Constatou-se a ausência das guias e dos comprovantes de pagamentos dos tributos referentes ao mês de janeiro de 2026, cujo vencimento se dá em 20 de fevereiro de 2026.

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



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



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ


Tal omissão ocasiona atraso na prestação de contas mensal desta unidade hospitalar ao Estado do Pará e, por consequência, no repasse da parcela mensal dos recursos, gerando prejuízos ao INDSH, ao Hospital e à população por ele atendida.

Diante do exposto, **notificamos formalmente essa empresa para que, até o dia 20 de fevereiro de 2026, envie a documentação pendente**, compreendendo:

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

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

Cordialmente,



Jusciely Machado
Diretora Executiva
HRPM/INDSH

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM

Jusciely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127

e-mail: contratos.hrm@indsh.org.br



INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA



SECRETARIA DE
SAÚDE PÚBLICA



GOVERNO DO
PARÁ

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

13	Relatório FGTS Digital (informações individualizadas dos prestadores de serviços);
-----------	---

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		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
01/2026		ADRIA MIQUELY ALVES DIAS	00273000409	033.259.762-80	101	20/02/2026	Mensal	2.663,66	213,09	0,00	0,00	0,00	213,09
01/2026		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/02/2026	Mensal	2.254,67	180,37	0,00	0,00	0,00	180,37
01/2026		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	20/02/2026	Mensal	1.621,00	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
01/2026		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	20/02/2026	Mensal	3.432,83	274,62	0,00	0,00	0,00	274,62
01/2026		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/02/2026	Mensal	2.339,20	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
01/2026		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	20/02/2026	Mensal	2.736,20	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89
01/2026		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	20/02/2026	Mensal	2.190,55	175,24	0,00	0,00	0,00	175,24
01/2026		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/02/2026	Mensal	2.856,26	228,50	0,00	0,00	0,00	228,50
01/2026		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	20/02/2026	Mensal	2.565,08	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
01/2026		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/02/2026	Mensal	1.807,29	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
01/2026		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/02/2026	Mensal	2.760,20	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81
01/2026		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/02/2026	Mensal	2.833,75	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70
01/2026		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	20/02/2026	Mensal	2.831,46	226,51	0,00	0,00	0,00	226,51
01/2026		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	20/02/2026	Mensal	5.513,82	441,10	0,00	0,00	0,00	441,10
01/2026		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/02/2026	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
01/2026		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/02/2026	Mensal	2.797,77	223,82	0,00	0,00	0,00	223,82
01/2026		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/02/2026	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91
01/2026		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	20/02/2026	Mensal	3.105,69	248,45	0,00	0,00	0,00	248,45
01/2026		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		FRANCINETE FERREIRA MODESTO	00273000412	906.324.602-10	101	20/02/2026	Mensal	337,36	26,98	0,00	0,00	0,00	26,98
01/2026		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	20/02/2026	Mensal	2.931,19	234,49	0,00	0,00	0,00	234,49
01/2026		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/02/2026	Mensal	3.449,54	275,96	0,00	0,00	0,00	275,96
01/2026		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	20/02/2026	Mensal	2.300,00	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
01/2026		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	20/02/2026	Mensal	2.275,69	182,05	0,00	0,00	0,00	182,05
01/2026		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	20/02/2026	Mensal	2.954,86	236,38	0,00	0,00	0,00	236,38
01/2026		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01/2026		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	20/02/2026	Mensal	3.094,14	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53
01/2026		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26
01/2026		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	20/02/2026	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
01/2026		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/02/2026	Mensal	2.760,20	220,81	0,00	0,00	0,00	220,81

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
24.271.119/0001-67		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
01/2026		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	20/02/2026	Mensal	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
01/2026		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	20/02/2026	Mensal	2.222,58	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
01/2026		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/02/2026	Mensal	2.110,74	168,85	0,00	0,00	0,00	168,85
01/2026		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/02/2026	Mensal	3.536,97	282,95	0,00	0,00	0,00	282,95
01/2026		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	20/02/2026	Mensal	3.081,17	246,49	0,00	0,00	0,00	246,49
01/2026		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	20/02/2026	Mensal	2.032,70	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61
01/2026		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/02/2026	Mensal	2.121,85	169,74	0,00	0,00	0,00	169,74
01/2026		KAMILLA PIRES SANTOS DA SILVA	00273000411	011.282.392-05	101	20/02/2026	Mensal	2.088,55	167,08	0,00	0,00	0,00	167,08
01/2026		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/02/2026	Mensal	2.248,50	179,88	0,00	0,00	0,00	179,88
01/2026		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	20/02/2026	Mensal	3.546,70	283,73	0,00	0,00	0,00	283,73
01/2026		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	20/02/2026	Mensal	3.102,17	248,17	0,00	0,00	0,00	248,17
01/2026		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	20/02/2026	Mensal	3.603,18	288,25	0,00	0,00	0,00	288,25
01/2026		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	20/02/2026	Mensal	3.116,47	249,31	0,00	0,00	0,00	249,31
01/2026		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	20/02/2026	Mensal	2.388,38	191,07	0,00	0,00	0,00	191,07
01/2026		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/02/2026	Mensal	6.270,97	501,67	0,00	0,00	0,00	501,67
01/2026		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	20/02/2026	Mensal	4.067,56	325,40	0,00	0,00	0,00	325,40
01/2026		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	20/02/2026	Mensal	2.728,76	218,30	0,00	0,00	0,00	218,30
01/2026		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	20/02/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43
01/2026		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/02/2026	Mensal	5.196,20	415,69	0,00	0,00	0,00	415,69
01/2026		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	20/02/2026	Mensal	3.481,31	278,50	0,00	0,00	0,00	278,50
01/2026		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	20/02/2026	Mensal	2.206,22	176,49	0,00	0,00	0,00	176,49
01/2026		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93
01/2026		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	20/02/2026	Mensal	2.071,33	165,70	0,00	0,00	0,00	165,70
01/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	20/02/2026	Mensal	1.945,20	155,61	0,00	0,00	0,00	155,61
01/2026		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	20/02/2026	Mensal	3.913,50	313,08	0,00	0,00	0,00	313,08
01/2026		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	20/02/2026	Mensal	3.936,20	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89
01/2026		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/02/2026	Mensal	2.032,70	162,61	0,00	0,00	0,00	162,61
01/2026		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/02/2026	Mensal	2.602,96	208,23	0,00	0,00	0,00	208,23
01/2026		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	20/02/2026	Mensal	2.971,50	237,72	0,00	0,00	0,00	237,72
01/2026		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	20/02/2026	Mensal	3.934,18	314,73	0,00	0,00	0,00	314,73
01/2026		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/02/2026	Mensal	1.738,38	139,07	0,00	0,00	0,00	139,07
01/2026		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	20/02/2026	Mensal	2.497,72	199,81	0,00	0,00	0,00	199,81
01/2026		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/02/2026	Mensal	2.519,27	201,54	0,00	0,00	0,00	201,54
01/2026		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	20/02/2026	Mensal	3.512,78	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
01/2026		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	20/02/2026	Mensal	4.569,83	365,58	0,00	0,00	0,00	365,58
01/2026		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/02/2026	Mensal	6.378,64	510,29	0,00	0,00	0,00	510,29
01/2026		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/02/2026	Mensal	3.073,13	245,85	0,00	0,00	0,00	245,85
01/2026		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	20/02/2026	Mensal	4.051,77	324,14	0,00	0,00	0,00	324,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
24.271.119/0001-67		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	
01/2026		RAYANNE CRISTINE DA SILVA BRITO	00273000410	017.922.712-20	101	20/02/2026	Mensal	3.555,53	284,44	0,00	0,00	0,00	284,44	
01/2026		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	20/02/2026	Mensal	3.090,45	247,23	0,00	0,00	0,00	247,23	
01/2026		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	20/02/2026	Mensal	2.454,16	196,33	0,00	0,00	0,00	196,33	
01/2026		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	20/02/2026	Mensal	3.524,20	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93	
01/2026		RENATA SILVA JACOB	00273000415	813.695.062-87	101	20/02/2026	Mensal	778,08	62,24	0,00	0,00	0,00	62,24	
01/2026		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
01/2026		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	20/02/2026	Mensal	2.525,31	202,02	0,00	0,00	0,00	202,02	
01/2026		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/02/2026	Mensal	2.439,09	195,12	0,00	0,00	0,00	195,12	
01/2026		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	20/02/2026	Mensal	2.524,84	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98	
01/2026		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	20/02/2026	Mensal	4.224,56	337,96	0,00	0,00	0,00	337,96	
01/2026		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	20/02/2026	Mensal	3.161,02	252,88	0,00	0,00	0,00	252,88	
01/2026		ROSIANE CUNHA GONCALVES	00273000413	016.998.392-71	101	20/02/2026	Mensal	1.198,60	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88	
01/2026		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	20/02/2026	Mensal	3.308,03	264,64	0,00	0,00	0,00	264,64	
01/2026		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	20/02/2026	Mensal	2.736,20	218,89	0,00	0,00	0,00	218,89	
01/2026		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/02/2026	Mensal	3.055,42	244,43	0,00	0,00	0,00	244,43	
01/2026		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/02/2026	Mensal	1.953,31	156,26	0,00	0,00	0,00	156,26	
01/2026		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	20/02/2026	Mensal	2.172,14	173,77	0,00	0,00	0,00	173,77	
01/2026		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
01/2026		SHEILA SILVA SOUZA	00273000417	410.422.122-87	101	20/02/2026	Mensal	194,52	15,56	0,00	0,00	0,00	15,56	
01/2026		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	20/02/2026	Mensal	2.239,70	179,17	0,00	0,00	0,00	179,17	
01/2026		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	20/02/2026	Mensal	2.724,20	217,93	0,00	0,00	0,00	217,93	
01/2026		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/02/2026	Mensal	2.639,00	211,12	0,00	0,00	0,00	211,12	
01/2026		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/02/2026	Mensal	3.693,94	295,51	0,00	0,00	0,00	295,51	
01/2026		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	20/02/2026	Mensal	2.371,21	189,69	0,00	0,00	0,00	189,69	
01/2026		THAISE DE MATOS GOMES	00273000408	025.333.952-93	101	20/02/2026	Mensal	2.858,68	228,69	0,00	0,00	0,00	228,69	
01/2026		VANEZA RIBEIRO DE MELO	00273000416	911.006.742-68	101	20/02/2026	Mensal	607,26	48,58	0,00	0,00	0,00	48,58	
01/2026		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	20/02/2026	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04	
01/2026		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	20/02/2026	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80	
01/2026		WEVINGTON FONSECA CARDOSO	00273000414	053.397.092-05	101	20/02/2026	Mensal	2.870,50	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64	
01/2026		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	20/02/2026	Mensal	3.936,20	314,89	0,00	0,00	0,00	314,89	
							Total do Tomador	Sem Tomador	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
							Total do Estabelecimento	24.271.119/0001-67	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
								Total FGTS	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	105	288.257,07	23.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
01/2026	103	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
Total FGTS			289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

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: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	24.271.119/0001-67	106	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36
		Total FGTS	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	105	288.257,07	23.060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.060,13
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	761,55	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23
	Total FGTS		289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 106 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	106	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36
	Total FGTS	289.018,62	23.075,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
01/2026	20/02/2026	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
01/2026	20/02/2026	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	199216617	001	532,87
01/2026	20/02/2026	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	15179138	903	115,21
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	63183185	373	62,79
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
01/2026	20/02/2026	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	686755093	908	31,05
01/2026	20/02/2026	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
01/2026	20/02/2026	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	1839126	741	511,57
01/2026	20/02/2026	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	941,80
01/2026	20/02/2026	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
01/2026	20/02/2026	GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	6049954946	626	384,83
01/2026	20/02/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
01/2026	20/02/2026	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	417,81
01/2026	20/02/2026	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
01/2026	20/02/2026	JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	198824711	001	974,88
01/2026	20/02/2026	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
01/2026	20/02/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
01/2026	20/02/2026	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	687682855	908	143,80
01/2026	20/02/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	000590753806	389	147,73
01/2026	20/02/2026	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	PKT236802612	329	568,77
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
01/2026	20/02/2026	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	114,69
01/2026	20/02/2026	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
01/2026	20/02/2026	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	PKT926477787	329	158,12
01/2026	20/02/2026	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
01/2026	20/02/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	000590920766	389	173,92
01/2026	20/02/2026	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
01/2026	20/02/2026	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
Total Consignado							14.569,25

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 26 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total da Guia (Consignado):** 37.644,61
Número da Guia: 0126020919617561-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 12:20:29 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
01/2026	20/02/2026	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	66,70
01/2026	20/02/2026	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
01/2026	20/02/2026	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
01/2026	20/02/2026	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
Total Consignado							14.569,25

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
01/2026			ABIMAE L PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/02/2026	Mensal	2.883,24	230,65	0,00	0,00	0,00	230,65	
01/2026			ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/02/2026	Mensal	2.731,31	218,50	0,00	0,00	0,00	218,50	
01/2026			ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	20/02/2026	Mensal	2.964,87	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	
01/2026			ANTONIO HELDER BENJAMIM FILHO	1009_60	053.122.782-03	101	20/02/2026	Mensal	3.216,49	257,31	0,00	0,00	0,00	257,31	
01/2026			CLAUDIO PANTOJA NOGUEIRA	1009_62	690.490.252-34	101	20/02/2026	Mensal	3.336,08	266,88	0,00	0,00	0,00	266,88	
01/2026			DIONIS ANJOS DA SILVA	1009_61	015.556.832-90	101	20/02/2026	Mensal	2.715,22	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21	
01/2026			EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/02/2026	Mensal	3.035,94	242,87	0,00	0,00	0,00	242,87	
01/2026			JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/02/2026	Mensal	2.815,22	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21	
01/2026			JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/02/2026	Mensal	3.471,55	277,72	0,00	0,00	0,00	277,72	
01/2026			MICHELLE CASTRO DE FIGUEIREDO SILVA	1009_63	696.890.162-53	101	20/02/2026	Mensal	1.700,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
01/2026			MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	20/02/2026	Mensal	3.140,26	251,22	0,00	0,00	0,00	251,22	
01/2026			VALADARIO CORDEIRO DE JESUS	1009_58	025.171.712-70	101	20/02/2026	Mensal	3.642,83	291,42	0,00	0,00	0,00	291,42	
Total do Tomador									Sem Tomador	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17
Total do Estabelecimento									04.376.851/0001-94	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17
Total FGTS									35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17	

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

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
01/2026	101	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
		Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

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
01/2026	04.376.851/0001-94	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
		Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

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
01/2026	11 - FGTS mensal	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
		Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
Vencimento da Guia: 20/02/2026

Qtd. Trabalhadores FGTS: 12 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.559,66

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
01/2026	12	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17
	Total FGTS	35.653,01	2.852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,17

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

14	Guia e comprovante do recolhimento do FGTS dos prestadores de serviços do mês anterior;
-----------	--

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



Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 10/02/2026 - 19h42

Nº de controle: 738115699742139323 | Documento: 1942358

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem
recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da

Transferência/Pagamento

Valor: **R\$ 37.644,61**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202602102038I2398NQnWeU**

transacao.lbl_txid **f47b2845cb3b4b99997cef9d6e02c50c**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

37.644,61

CPF/CNPJ do Empregador
24.271.119

Nome/Razão Social do Empregador
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020919617561-9

Tag
09/02/2026 12:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	106	23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36
Total FGTS:		23.075,36	0,00	0,00	0,00	23.075,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	14.569,25	14.569,25
Total Consignado:	14.569,25	14.569,25

Total da Guia: 37.644,61

Observações

Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 12:20:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 742,94 - Valor Utilizado: 742,94 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	742,94

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 125.670,12 - Valor Utilizado: 106.716,60 = Saldo Disponível: 18.953,52)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	24.731,15
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	7.498,57
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42
119601 - CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	24.731,15	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.988,58	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,57	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,14	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,65	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437209444
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.755,05		
Saldo a Pagar	1.755,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.100,06		
Saldo a Pagar	8.100,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.461,40		
Saldo a Pagar	6.461,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.003,30		
Saldo a Pagar	25.003,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	7.498,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.498,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	4.499,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.499,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	599,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 599,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.799,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.799,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	59.988,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59.988,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.474,09		
Deduções	Salário Família: 742,94 Retenção Lei 9711/98: 24.731,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	591,38		
Saldo a Pagar	591,38		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 742,94 - Valor Utilizado: 742,94 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	742,94

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 125.670,12 - Valor Utilizado: 106.716,60 = Saldo Disponível: 18.953,52)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	24.731,15
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	7.498,57
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42
119601 - CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00	742,94	0,00	24.731,15	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,31	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.988,58	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.498,57	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,88	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,42	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,14	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,65	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	01/2026	Número do Recibo	50000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000437209444
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	Número	805
Complemento	SALA 4 E 5	Bairro/Distrito	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	UF	PA
CEP	66033770	Telefone	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.755,05		
Saldo a Pagar	1.755,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	8.100,06		
Saldo a Pagar	8.100,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	Descrição	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	CNPJ Prest/Incorp/SCP	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	6.461,40		
Saldo a Pagar	6.461,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.003,30		
Saldo a Pagar	25.003,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	7.498,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.498,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	4.499,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.499,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	599,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 599,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	1.799,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.799,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	2.999,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.999,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	59.988,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59.988,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	324,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	25.474,09		
Deduções	Salário Família: 742,94 Retenção Lei 9711/98: 24.731,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	178,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2026		
Débito Apurado	591,38		
Saldo a Pagar	591,38		

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

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.652,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 64.410,48	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.396,66	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 8.100,06	R\$ 8.100,06
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 25.003,30	R\$ 25.003,30
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 7.052,78	R\$ 7.052,78
PIS	R\$ 1.755,05	R\$ 1.755,05
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 149.370,73	R\$ 41.911,19

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 09/02/2026 12:18:07

Nº do recibo de entrega 0000050000438535507

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	125.670,12	106.716,60	18.953,52
Salário Família	742,94	742,94	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	01/2026	Número do Recibo	0000050000438535507
Data/Hora da Transmissão	09/02/2026 12:18:07	Identificação da Apuração de Débitos	19308958 / MIT 137466665 / Reinf CP 137466704 / Reinf RET 37762506952 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2026	25.474,09	25.474,09	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2026	178,31	178,31	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2026	59.988,58	59.988,58	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2026	324,20	324,20	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	01/2026	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2026	2.999,42	2.999,42	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2026	7.498,57	7.498,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2026	599,88	599,88	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	01/2026	2.999,42	2.999,42	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	01/2026	4.499,14	4.499,14	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2026	1.799,65	1.799,65	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2026	591,38	0,00	591,38
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	01/2026	6.461,40	0,00	6.461,40

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	01/2026	8.100,06	0,00	8.100,06

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	01/2026	1.755,05	0,00	1.755,05

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	01/2026	25.003,30	0,00	25.003,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.07.48
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 85800000505-6 20060328260-4
51072026049-2 95956721006-2
Data do pagamento 20/02/2026
Valor Total 50.520,06
=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB:
5.255.4C2.1FA.2C4.C04
=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.559,66

CPF/CNPJ do Empregador
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021821545737-7

Tag
04376851 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	12	2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17
Total FGTS:		2.852,17	0,00	0,00	0,00	2.852,17

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	707,49	707,49
Total Consignado:	707,49	707,49

Total da Guia: 3.559,66

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2026 às 17:02:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

15	Guia e comprovante de quitação do ISS dos prestadores de serviços do mês anterior
-----------	--

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



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 3.559,66

18/02/2026 às 20:49:06

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Superdream Ltda

CNPJ

04.376.851/0001-94

Agência

3860-1

Conta

56993-3

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020260218234901144401935

Devedor: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Cód.Produto: c8cc535e67a34d29afb57c84d89eadec

Comprovante emitido em: 18/02/2026 às 20:49:14

Documento: 000000000021805

Autenticação SISBB: 0.130.0B2.1C8.F3C.309

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

Canal de ética e denúncias:

<https://canalconfidencial.com.br/bancodobrasil/>

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

CNPJ
04.376.851/0001-94Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDAPeríodo de Apuração
Janeiro/2026Data de Vencimento
20/02/2026Número do Documento
07.20.26049.9595672-1

Pagar este documento até

20/02/2026

Observações

Valor Total do Documento

50.520,06**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 01/2026	2.166,07			2.166,07
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 01/2026	1.895,14			1.895,14
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	6.941,92			6.941,92
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	1.505,33			1.505,33
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 01/2026	23.500,54			23.500,54
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 01/2026	14.511,06			14.511,06
	Totais	50.520,06			50.520,06

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000505 6 20060328260 4 51072026049 2 95956721006 2

CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.26049.9595672-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 50.520,06

Pague com o PIX

