

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Anchieta
Secretaria Municipal de Obras

A/C: Secretário Municipal de Obras

Ata de Registro de Preços: 155/2022
Contrato: 011/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SOB DEMANDA, EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

Prezado Senhor,

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, por seu representante abaixo assinado, vem pelo presente, requerer a Vossa Senhoria a medição referente a **8ª (oitava) medição**, e pagamento dos serviços executados, conforme **CONTRATO N° 011/2023**, firmado entre as partes.

Serra (ES), 05 de junho de 2023.

**VINICIUS
CABRAL**
SCARDUA:1238
9636764

Digitally signed by VINICIUS CABRAL
SCARDUA:12389636764
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=AC VALID RFB V5, OU=AR SIC
, OU=Presencial, OU=18178945000163, CN=
VINICIUS CABRAL SCARDUA:12389636764
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2023.06.05 09:33:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.2

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.035.581/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/2002
NOME EMPRESARIAL ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ILUMITERRA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES	NÚMERO 717	COMPLEMENTO BLOCO VII - TORRE C2 COND VILLAGGIO LIMOEIRO SALA 215
CEP 29.164-044	BAIRRO/DISTRITO JARDIM LIMOEIRO	MUNICÍPIO SERRA
		UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	TELEFONE (27) 3338-7054	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **02/06/2023** às **12:58:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador:7629497d530cf5d916817a7e867063b3>




Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação Pública

MEDIÇÃO 08

Local: ANCHIETA/ES

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO		ACUMULADO ANTERIOR		SALDO (QUANT.)
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. MED.	VALOR MED.	QUANT. ACUM.	VALOR ACUM.	
1	00046488	ITEM 1: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 (um) veículos tipo caminhonete/caminhão capacidade de até 3,5T: Equipado com cesta para 1 pessoa, equipe de manutenção individual composta de (01) eletricista e 1 (um) ajudante e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços	HR	4159,00	R\$ 131,41	189,50	R\$ 24.946,00	337,45	44.383,73	3631,25
2	00046489	ITEM 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 1 (um) veículo tipo caminhão munck capacidade min: 6ton: Equipado, composta por (01) motorista e (01) eletricista e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para a realização dos serviços	HR	1752,00	R\$ 164,29	129,35	R\$ 21.289,25	235,28	38.684,82	1386,57
3	00046490	ITEM 3: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ronda de inspeção: Composta 1(um) veículo tipo motocicleta capacidade mínima de 125 cc, 01(um) ajudante de eletricista e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços.	HR	540,00	R\$ 16,69	181,35	R\$ 3.030,63	289,00	4.823,41	69,25
VALOR TOTAL DO CONTRATO:				R\$	843.382,87	MEDIÇÃO 08	R\$ 49.265,87	SALDO RESIDUAL	R\$	706.225,04


Vinicius Cabral Scárdua
Procurador
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, LTDA
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS, LTDA
Procurador





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

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

Nome: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
CNPJ: 05.035.581/0001-10

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:42:50 do dia 02/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2023.

Código de controle da certidão: **7E14.B90A.EEDF.609D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20230000327565

Identificação do Requerente: CNPJ N° 05.035.581/0001-10

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **27/03/2023**, válida até **25/06/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 27/03/2023.

Autenticação eletrônica: **000D.D238.3B70.C92D**





PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11671572/2023

Data Geração: 16/04/2023

Data Validade: 16/06/2023

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

CCM 242080

Contribuinte ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CNPJ / CPF 05.035.581/0001-10

IE / RG

Endereco AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII -

Bairro JARDIM LIMOEIRO Cidade: Serra Estado: ES

Atividade

Endereço Entrega AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII -

Data Emissão: 16/04/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br>

Número: 11671572/2023

Inscrição: 242080

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ**

Certidão Emitida Gratuitamente



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11671571/2023

Data Geração: 16/04/2023

Data Validade: 16/06/2023

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Crc 133137

Contribuinte ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CNPJ / CPF 05.035.581/0001-10

IE / RG

Endereco 29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717

Bairro JARDIM LIMOEIRO Cidade: Serra Estado: ES

Data Emissão: 16/04/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br>

Número: 11671571/2023

Inscrição: 133137

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.035.581/0001-10
Razão Social: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME
Endereço: AV DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 717 BL VII C2 SALA 215 / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-044

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/05/2023 a 14/06/2023

Certificação Número: 2023051601162504935916

Informação obtida em 17/05/2023 08:52:18

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.035.581/0001-10
Certidão nº: 523193/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:00:06
Validade: 04/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.035.581/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.





PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Data de Expedição: 02/06/2023 13:05:28

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2021885466 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
- j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

<https://sistemas.tjes.es.gov.br/certidao-negativa/sistemas/certidos/CERTIDAO-NEGATIVA-ES-DOC-14-06-2023-13-05-28-2021885466>

Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

[Voltar](#) [Imprimir Página](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, a Comarca da Capital é constituída pelos Juízos de **Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana**, todos de Entrância Especial. Na Comarca da Capital existem 07 (sete) cartórios de Protesto de Títulos e Letras, assim distribuídos: 01 (um) em Vitória, 02 (dois) em Vila Velha, sendo da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Cariacica, 02 (dois) na Serra, sendo 01 (um) da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Viana, **Certifica**, outrossim, que no Juízo de Vitória, existem duas Contadorias e de acordo com a Resolução nº **008/2000**, publicada no Diário da Justiça de **24/01/2000, estão afetos à 1ª Contadoria**, os feitos de competências das Varas Cíveis, da Vara de Órfãos e Sucessões, da Varas de Família, das Varas Criminais, das Varas dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e **estão afetos à 2ª Contadoria**, os feitos da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, da Vara da Fazenda Pública Municipal, da Vara dos Registros Públicos, da Vara do Meio Ambiente, da Vara do Consumidor, da Vara de Acidentes do Trabalho e da Vara de Falência e Concordata. **Certifica**, ainda, que a referida Vara especializada em **Falência e Concordata** é competente para processar e julgar os feitos dos Juízos de **Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Certifica**, finalmente, que nos demais Juízos da Comarca da Capital, existem 04 (quatro) Cartórios do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público, assim discriminados: **01 (um) em Vila Velha, 01 (um) em Cariacica, 01 (um) na Serra, 01 (um) em Viana.**

Emitido às **01:04:27** do dia **02/06/2023**.
Válido até **02/07/2023**.

A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site <http://www.cgj.es.gov.br>.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente



comprovante de pagamento

GRF - Guia de Recolhimento do FGTS

dados da conta

agência e conta debitada

0070 / 65906 - 5

nome da empresa

ILUMITERRA CONSTRUCOES M L ME

cnpj do pagador

05.035.581/0001-10

dados do pagamento

código de barras

858900001324 855901802300
607677200809 503558100011

CNPJ ou CEI

05.035.581/0001-10

tipo de pagamento

FGTS

código de convênio

0180

data de validade

07/06/2023

pago em

06/06/2023

valor recolhido

R\$ 13.285,59

identificação do comprovante (opcional)

-

código da operação

31570659065124755702

dados de controle

pagamento efetuado em 06/06/2023 às 12:49:05
via SISPAG no aplicativo

autenticação digital Itaú

8E58FBFC41CFB2D55F4F7E75912C7B76
01A51561





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 11:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0027) 33387054
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 166.069,95	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.035.581/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.285,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.285,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/06/2023 - 11:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0027) 33387054
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 166.069,95	06-QTDE TRABALHADORES 72	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.035.581/0001-10	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.285,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.285,59
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Autenticar documento em <https://anexia.ssponline.com.br/autenticidade>
com o identificador: 310081D0330031D038006AD0500052004100, Documento assinado digitalmente
em 05/06/2023 às 11:01:40. Lei nº 14.063/2020.
Documento digital, verifique em <https://portal.atlasassessoriaimf.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

ItaúEmpresas



comprovante de pagamento

DARF

agente arrecadador

CNC: 341 Banco Itaú S/A

código de barras

85840000276 47520385231
71071623156 83475957210

data do pagamento

06/06/2023

número do documento

07.16.23156.8347595-7

valor total

R\$ 27.647,52

autenticação

34106062310000149180481

modelo aprovado pela Ade Conjunto Codac/Cotec
nº1, de 31/10/2011.

nome da empresa

ILUMITERRA CONSTRUCOES M L ME

agência e conta

0070 / 65906 - 5

cnpj

05.035.581/0001-10

pagamento efetuado em 06/06/2023 às 12:47:56
via SISPAG no aplicativo

autenticação digital Itaú

E5EAE4D17F318AF493780A19255C999
88EDD9B2D



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Assinatura digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

CNPJ
05.035.581/0001-10

Razão Social
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Período de Apuração
Maior/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23156.8347595-7

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000137743851

Valor Total do Documento

27.647,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.000,00			1.000,00
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	468,74			468,74
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	37,49			37,49
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	187,49			187,49
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	281,24			281,24
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	112,49			112,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	562,49			562,49
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.001.92272/71	126,71			126,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.001.92272/71	10,13			10,13
1181	CP TERCEIROS - SENAI	50,68			50,68

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 14

05/06/2023 12:35:34

85840000276 3 47520385231 9 71071623156 7 83475957210 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000276 3 47520385231 9 71071623156 7 83475957210 6



CNPJ: 05.035.581/0001-10
Número: 07.16.23156.8347595-7
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 27.647,52

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.001.92272/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.001.92272/71	76,02			76,02
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.001.92272/71	30,41			30,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.001.92272/71	152,05			152,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.005.83142/77	253,54			253,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.005.83142/77	20,28			20,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.005.83142/77	101,41			101,41
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.005.83142/77	152,12			152,12
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.005.83142/77	60,85			60,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.005.83142/77	304,25			304,25



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	499,44			499,44
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.45493/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	39,95			39,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.45493/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	199,77			199,77
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.45493/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	299,66			299,66
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.45493/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	119,86			119,86
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.45493/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	599,33			599,33
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.45493/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	111,47			111,47
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.51041/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,91			8,91
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.51041/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	44,59			44,59
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.006.51041/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	66,88			66,88
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.006.51041/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	26,75			26,75
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.006.51041/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	133,77			133,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.006.51041/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	295,67			295,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.35275/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,65			23,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.35275/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	118,26			118,26
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.35275/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	177,40			177,40
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.35275/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	70,96			70,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.35275/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	354,80			354,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.35275/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	105,65			105,65
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.007.86170/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	8,45			8,45
	01 CP TERCEIROS - INCRA				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.007.86170/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.007.86170/78	42,26			42,26
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.007.86170/78	63,39			63,39
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.007.86170/78	25,35			25,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.007.86170/78	126,78			126,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.21916/72	266,37			266,37
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.21916/72	21,30			21,30
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.21916/72	106,54			106,54
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.21916/72	159,82			159,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.21916/72	63,92			63,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	319,64			319,64



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.21916/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.58931/70	54,81			54,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.58931/70	4,38			4,38
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.58931/70	21,92			21,92
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.58931/70	32,88			32,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.58931/70	13,15			13,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.008.58931/70	65,77			65,77
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.48415/76	446,50			446,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.48415/76	35,72			35,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.010.48415/76	178,60			178,60



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	267,90			267,90
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.48415/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	107,16			107,16
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.48415/76				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	535,80			535,80
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.48415/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	302,67			302,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.83166/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24,21			24,21
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.83166/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	121,06			121,06
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.83166/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	181,60			181,60
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.83166/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	72,64			72,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.83166/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	363,20			363,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.83166/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	318,24			318,24
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.010.86342/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	219,11			219,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.86342/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,52			17,52
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.86342/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	87,64			87,64
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.86342/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI	131,47			131,47
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.86342/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	52,58			52,58
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.86342/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	262,94			262,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.010.86342/79				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.080,91			2.080,91
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.012.36174/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	260,11			260,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.012.36174/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,80			20,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.012.36174/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	104,04			104,04
	01 CP TERCEIROS - SENAI				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.36174/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.36174/77	156,06			156,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.36174/77	62,42			62,42
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.36174/77	312,13			312,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79	542,07			542,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79	67,75			67,75
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79	5,42			5,42
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79	27,10			27,10
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79	40,65			40,65
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79	16,26			16,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	81,31			81,31



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.012.46050/79				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	572,60			572,60
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	71,57			71,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	5,72			5,72
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	28,63			28,63
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	42,94			42,94
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	17,17			17,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.43422/75	85,89			85,89
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	1.290,52			1.290,52
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	161,31			161,31



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	12,90			12,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	64,52			64,52
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	96,78			96,78
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	38,71			38,71
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.52387/72	193,57			193,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.78419/72	1.182,47			1.182,47
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.78419/72	147,80			147,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.78419/72	11,82			11,82
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.78419/72	59,12			59,12
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	88,68			88,68



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.013.78419/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	35,47			35,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78419/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	177,37			177,37
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78419/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	572,60			572,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	71,57			71,57
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,72			5,72
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	28,63			28,63
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	42,94			42,94
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	17,17			17,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	85,89			85,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.013.78438/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.887,42			2.887,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74	360,92			360,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74	28,87			28,87
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74	144,37			144,37
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74	216,55			216,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74	86,62			86,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.013.79613/74	433,11			433,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74	1.454,26			1.454,26
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74	181,78			181,78
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74	14,54			14,54
1181	CP TERCEIROS - SENAI	72,71			72,71



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74	109,06			109,06
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74	43,62			43,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 CNO:90.014.62664/74	218,13			218,13
	Totais	27.647,52			27.647,52



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

CNPJ/CPF	05.035.581/0001-10
Nome	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	52454081 / Reinf CP 20089672015 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.493,80	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 42.156,87	R\$ 17.269,31
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 10.378,21	R\$ 10.378,21
IRRF	R\$ 2.161,96	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 70.190,84	R\$ 27.647,52

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	JOMAR ROSSMANN DA SILVA
CPF	862.677.877-53
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/06/2023 11:11:46
Nº do recibo de entrega	0000050000137743851



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	05/2023	Número do Recibo	0000050000137743851
Data/Hora da Transmissão	05/06/2023 11:11:46	Identificação da Apuração de Débitos	52454081 / Reinf CP 20089672015 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	41.921,19	41.921,19	0,00
Salário Família	622,13	622,13	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	05/2023	Número do Recibo	0000050000137743851
Data/Hora da Transmissão	05/06/2023 11:11:46	Identificação da Apuração de Débitos	52454081 / Reinf CP 20089672015 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2023	14.943,80	14.943,80	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2023	550,00	550,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	3.749,94	3.749,94	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	562,49	0,00	562,49

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	468,74	0,00	468,74
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	37,49	0,00	37,49
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	187,49	0,00	187,49
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	281,24	0,00	281,24
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	112,49	0,00	112,49

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	05/2023	2.161,96	2.161,96	0,00

Obra: 90.001.92272/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	1.013,69	1.013,69	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	152,05	0,00	152,05

Obra: 90.001.92272/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	126,71	0,00	126,71
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	10,13	0,00	10,13
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	50,68	0,00	50,68
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	76,02	0,00	76,02
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	30,41	0,00	30,41

Obra: 90.005.83142/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.028,33	2.028,33	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	304,25	0,00	304,25

Obra: 90.005.83142/77

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	253,54	0,00	253,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	20,28	0,00	20,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	101,41	0,00	101,41



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	152,12	0,00	152,12
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	60,85	0,00	60,85

Obra: 90.006.45493/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	3.995,59	3.995,59	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	599,33	0,00	599,33

Obra: 90.006.45493/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	499,44	0,00	499,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	39,95	0,00	39,95
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	199,77	0,00	199,77
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	299,66	0,00	299,66
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	119,86	0,00	119,86

Obra: 90.006.51041/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	891,82	891,82	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	133,77	0,00	133,77

Obra: 90.006.51041/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	111,47	0,00	111,47
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	8,91	0,00	8,91
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	44,59	0,00	44,59
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	66,88	0,00	66,88
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	26,75	0,00	26,75

Obra: 90.007.35275/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.365,37	2.365,37	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	354,80	0,00	354,80

Obra: 90.007.35275/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	295,67	0,00	295,67
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	23,65	0,00	23,65
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	118,26	0,00	118,26
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	177,40	0,00	177,40
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	70,96	0,00	70,96

Obra: 90.007.86170/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	845,25	845,25	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	126,78	0,00	126,78

Obra: 90.007.86170/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	105,65	0,00	105,65
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	8,45	0,00	8,45
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	42,26	0,00	42,26



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	63,39	0,00	63,39
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	25,35	0,00	25,35

Obra: 90.008.21916/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.130,97	2.130,97	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	319,64	0,00	319,64

Obra: 90.008.21916/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	266,37	0,00	266,37
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	21,30	0,00	21,30
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	106,54	0,00	106,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	159,82	0,00	159,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	63,92	0,00	63,92

Obra: 90.008.58931/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	438,48	438,48	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	65,77	0,00	65,77

Obra: 90.008.58931/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	54,81	0,00	54,81
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	4,38	0,00	4,38
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	21,92	0,00	21,92
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	32,88	0,00	32,88
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	13,15	0,00	13,15

Obra: 90.010.48415/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	3.572,06	3.572,06	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	535,80	0,00	535,80

Obra: 90.010.48415/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	446,50	0,00	446,50
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	35,72	0,00	35,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	178,60	0,00	178,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	267,90	0,00	267,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	107,16	0,00	107,16

Obra: 90.010.83166/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.421,36	2.421,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	363,20	0,00	363,20

Obra: 90.010.83166/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	302,67	0,00	302,67
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	24,21	0,00	24,21
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	121,06	0,00	121,06



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	181,60	0,00	181,60
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	72,64	0,00	72,64

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	1.752,94	1.434,70	318,24
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	262,94	0,00	262,94

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	219,11	0,00	219,11
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	17,52	0,00	17,52
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	87,64	0,00	87,64
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	131,47	0,00	131,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	52,58	0,00	52,58

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.080,91	0,00	2.080,91
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	312,13	0,00	312,13

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	260,11	0,00	260,11
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	20,80	0,00	20,80
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	104,04	0,00	104,04
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	156,06	0,00	156,06
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	62,42	0,00	62,42

Obra: 90.012.46050/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	542,07	0,00	542,07
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	81,31	0,00	81,31

Obra: 90.012.46050/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	67,75	0,00	67,75
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	5,42	0,00	5,42
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	27,10	0,00	27,10
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	40,65	0,00	40,65
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	16,26	0,00	16,26

Obra: 90.013.43422/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	572,60	0,00	572,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	85,89	0,00	85,89

Obra: 90.013.43422/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	71,57	0,00	71,57
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	5,72	0,00	5,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	28,63	0,00	28,63



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	42,94	0,00	42,94
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	17,17	0,00	17,17

Obra: 90.013.52387/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	1.290,52	0,00	1.290,52
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	193,57	0,00	193,57

Obra: 90.013.52387/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	161,31	0,00	161,31
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	12,90	0,00	12,90
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	64,52	0,00	64,52
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	96,78	0,00	96,78
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	38,71	0,00	38,71

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	1.182,47	0,00	1.182,47
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	177,37	0,00	177,37

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	147,80	0,00	147,80
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	11,82	0,00	11,82
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	59,12	0,00	59,12
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	88,68	0,00	88,68
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	35,47	0,00	35,47

Obra: 90.013.78438/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	572,60	0,00	572,60
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	85,89	0,00	85,89

Obra: 90.013.78438/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	71,57	0,00	71,57
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	5,72	0,00	5,72
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	28,63	0,00	28,63
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	42,94	0,00	42,94
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	17,17	0,00	17,17

Obra: 90.013.79613/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.887,42	0,00	2.887,42
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	433,11	0,00	433,11

Obra: 90.013.79613/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	360,92	0,00	360,92
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	28,87	0,00	28,87
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	144,37	0,00	144,37



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador:d75057842b733134576d690d1d9509a2>

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	216,55	0,00	216,55
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	86,62	0,00	86,62

Obra: 90.014.62664/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	1.454,26	0,00	1.454,26
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	218,13	0,00	218,13

Obra: 90.014.62664/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2023	181,78	0,00	181,78
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2023	14,54	0,00	14,54
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2023	72,71	0,00	72,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2023	109,06	0,00	109,06
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2023	43,62	0,00	43,62



MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
----------------------	---	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES	Número	717
Complemento	BLOCO VII - TORRE C2 COND VILLAGGIO LIMOEIRO	Bairro/Distrito	JARDIM LIMOEIRO
Município	Serra	UF	ES
CEP	29164044	Telefone	2733387054
Correio Eletrônico	ILUMITERRA@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOMAR ROSSMANN DA SILVA	CPF	86267787753
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		
CPF	04208853743	CRC	-
UF	-	Telefone	2732281302
Correio Eletrônico	forcon@forconcontabilidade.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	266,37		
Saldo a Pagar	266,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	106,54		
Saldo a Pagar	106,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	159,82		
Saldo a Pagar	159,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	21,30		
Saldo a Pagar	21,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	63,92		
Saldo a Pagar	63,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	319,64		
Saldo a Pagar	319,64		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.130,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.130,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	360,92		
Saldo a Pagar	360,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	144,37		
Saldo a Pagar	144,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	216,55		
Saldo a Pagar	216,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	28,87		
Saldo a Pagar	28,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	86,62		
Saldo a Pagar	86,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	433,11		
Saldo a Pagar	433,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.887,42		
Saldo a Pagar	2.887,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	302,67		
Saldo a Pagar	302,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	121,06		
Saldo a Pagar	121,06		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	181,60		
Saldo a Pagar	181,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	24,21		
Saldo a Pagar	24,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	72,64		
Saldo a Pagar	72,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	363,20		
Saldo a Pagar	363,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.421,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.421,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	499,44		
Saldo a Pagar	499,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	199,77		
Saldo a Pagar	199,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	299,66		
Saldo a Pagar	299,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	39,95		
Saldo a Pagar	39,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	119,86		
Saldo a Pagar	119,86		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	599,33		
Saldo a Pagar	599,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.995,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.995,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	105,65		
Saldo a Pagar	105,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	42,26		
Saldo a Pagar	42,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	63,39		
Saldo a Pagar	63,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	8,45		
Saldo a Pagar	8,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	25,35		
Saldo a Pagar	25,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	126,78		
Saldo a Pagar	126,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	845,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 845,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	111,47		
Saldo a Pagar	111,47		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	44,59		
Saldo a Pagar	44,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	66,88		
Saldo a Pagar	66,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	8,91		
Saldo a Pagar	8,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	26,75		
Saldo a Pagar	26,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	133,77		
Saldo a Pagar	133,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	891,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 891,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	126,71		
Saldo a Pagar	126,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	50,68		
Saldo a Pagar	50,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	76,02		
Saldo a Pagar	76,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	10,13		
Saldo a Pagar	10,13		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	30,41		
Saldo a Pagar	30,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	152,05		
Saldo a Pagar	152,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.013,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.013,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	260,11		
Saldo a Pagar	260,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	104,04		
Saldo a Pagar	104,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	156,06		
Saldo a Pagar	156,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	20,80		
Saldo a Pagar	20,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	62,42		
Saldo a Pagar	62,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	312,13		
Saldo a Pagar	312,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.080,91		
Saldo a Pagar	2.080,91		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	253,54		
Saldo a Pagar	253,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	101,41		
Saldo a Pagar	101,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	152,12		
Saldo a Pagar	152,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	20,28		
Saldo a Pagar	20,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	60,85		
Saldo a Pagar	60,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	304,25		
Saldo a Pagar	304,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.028,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.028,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	181,78		
Saldo a Pagar	181,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	72,71		
Saldo a Pagar	72,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	109,06		
Saldo a Pagar	109,06		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	14,54		
Saldo a Pagar	14,54		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	43,62		
Saldo a Pagar	43,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	218,13		
Saldo a Pagar	218,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.454,26		
Saldo a Pagar	1.454,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	67,75		
Saldo a Pagar	67,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	27,10		
Saldo a Pagar	27,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	40,65		
Saldo a Pagar	40,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	5,42		
Saldo a Pagar	5,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	16,26		
Saldo a Pagar	16,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	81,31		
Saldo a Pagar	81,31		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.46050/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	542,07		
Saldo a Pagar	542,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	219,11		
Saldo a Pagar	219,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	87,64		
Saldo a Pagar	87,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	131,47		
Saldo a Pagar	131,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	17,52		
Saldo a Pagar	17,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	52,58		
Saldo a Pagar	52,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	262,94		
Saldo a Pagar	262,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.752,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.434,70		
Saldo a Pagar	318,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	295,67		
Saldo a Pagar	295,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	118,26		
Saldo a Pagar	118,26		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	177,40		
Saldo a Pagar	177,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	23,65		
Saldo a Pagar	23,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	70,96		
Saldo a Pagar	70,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	354,80		
Saldo a Pagar	354,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.365,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.365,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	147,80		
Saldo a Pagar	147,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	59,12		
Saldo a Pagar	59,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	88,68		
Saldo a Pagar	88,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	11,82		
Saldo a Pagar	11,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	35,47		
Saldo a Pagar	35,47		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	177,37		
Saldo a Pagar	177,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.182,47		
Saldo a Pagar	1.182,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	71,57		
Saldo a Pagar	71,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	28,63		
Saldo a Pagar	28,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	42,94		
Saldo a Pagar	42,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	5,72		
Saldo a Pagar	5,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	17,17		
Saldo a Pagar	17,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	85,89		
Saldo a Pagar	85,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	572,60		
Saldo a Pagar	572,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	161,31		
Saldo a Pagar	161,31		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	64,52		
Saldo a Pagar	64,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	96,78		
Saldo a Pagar	96,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	12,90		
Saldo a Pagar	12,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	38,71		
Saldo a Pagar	38,71		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	193,57		
Saldo a Pagar	193,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.290,52		
Saldo a Pagar	1.290,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	446,50		
Saldo a Pagar	446,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	178,60		
Saldo a Pagar	178,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	267,90		
Saldo a Pagar	267,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	35,72		
Saldo a Pagar	35,72		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	107,16		
Saldo a Pagar	107,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	535,80		
Saldo a Pagar	535,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.572,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.572,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	71,57		
Saldo a Pagar	71,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	28,63		
Saldo a Pagar	28,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	42,94		
Saldo a Pagar	42,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	5,72		
Saldo a Pagar	5,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	17,17		
Saldo a Pagar	17,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	85,89		
Saldo a Pagar	85,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.78438/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	572,60		
Saldo a Pagar	572,60		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	54,81		
Saldo a Pagar	54,81		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	21,92		
Saldo a Pagar	21,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	32,88		
Saldo a Pagar	32,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	4,38		
Saldo a Pagar	4,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	13,15		
Saldo a Pagar	13,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	65,77		
Saldo a Pagar	65,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.58931/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	438,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 438,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	468,74		
Saldo a Pagar	468,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	187,49		
Saldo a Pagar	187,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	281,24		
Saldo a Pagar	281,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	37,49		
Saldo a Pagar	37,49		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	112,49		
Saldo a Pagar	112,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	562,49		
Saldo a Pagar	562,49		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	3.749,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.749,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.000,00		
Saldo a Pagar	1.000,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	14.943,80		
Deduções	Salário Família: 622,13 Retenção Lei 9711/98: 14.321,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	550,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 550,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.161,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.161,96		
Saldo a Pagar	0,00		



FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (00330) Página : 00043
 End. : Avn Desemb Mario da Silva Nunes, 717 BL VII - Torre C2 - C CNPJ/CEI: 05035581000110
 Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023 Dpto : MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA D
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
003040	ADERALDO SIQUEIRA DA SILVA		1.451,99	Função : AUXILIAR OPERACIONAL		Livro: 0003	Folha. : 040
				Admissão : 22/02/2023		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.451,99			
020	Periculosidade 30%			435,60			
406	Adiantamento Salarial			580,80			
999	Arredondamento			0,40			
606	Adiantamento				581,00		
610	Arredondamento				0,71		
903	INSS Folha				150,08		
				2.468,79	731,79	*****1.737,00	

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	1.737,00
(-) Adiantamento.....	581,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	
	*****1.156,00

Base INSS 1.887,59 Base FGTS 1.887,59 FGTS 151,00 Base IRRF 1.887,59

003022	FERNANDO LUIZ DIAS JUNIOR		1.800,00	Função : ELETRICISTA 1		Livro: 0003	Folha. : 022
				Admissão : 24/10/2022		Dep IR : 3	Dep SF : 1
001	Salário Base	220:00		1.800,00			
020	Periculosidade 30%			540,00			
406	Adiantamento Salarial			720,00			
999	Arredondamento			0,82			
109	Desconto Alimentação				18,30		
606	Adiantamento				720,00		
610	Arredondamento				0,72		
903	INSS Folha				190,80		
				3.060,82	929,82	*****2.131,00	

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	2.131,00
(-) Adiantamento.....	720,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	
	*****1.411,00

Base INSS 2.340,00 Base FGTS 2.340,00 FGTS 187,20 Base IRRF 2.340,00

003023	IDIMAR MANOELI		1.684,80	Função : MOTORISTA DE CAMINHAC		Livro: 0003	Folha. : 023
				Admissão : 24/10/2022		Dep IR : 1	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		1.684,80			
406	Adiantamento Salarial			673,92			
999	Arredondamento			0,61			
109	Desconto Alimentação				18,30		
606	Adiantamento				674,00		
610	Arredondamento				0,20		
903	INSS Folha				131,83		
				2.359,33	824,33	*****1.535,00	

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	1.535,00
(-) Adiantamento.....	674,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	
	*****1.535,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2>

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (00330) Página : 00044
 End. : Avn Desemb Mario da Silva Nunes, 717 BL VII - Torre C2 - C CNPJ/CEI: 05035581000110
 Ref.: 01/05/2023 a 31/05/2023 Dpto : MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA D
 OS VALORES DE FÉRIAS E RESCISÃO JÁ FORAM PAGOS.

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

003023 IDIMAR MANOELI 1.684,80 Função : MOTORISTA DE CAMINHAC Livro: 0003 Folha. : 023
Admissão : 24/10/2022 Dep IR : 1 Dep SF : 0

(=) Total Líquido: *****861,00

Base INSS	1.684,80	Base FGTS	1.684,80	FGTS	134,78	Base IRRF	1.684,80
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	7.888,94	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	2.485,94	Total INSS	472,71
(=) Total Líquido	5.403,00	Total FGTS	472,98
		Total IRRF	0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	5.912,39	5.912,39	5.912,39
Férias.....	0,00	0,00	0,00
Rescisão.....	0,00	0,00	0,00
Décimo Terceiro.....	0,00	0,00	0,00
Resilição.....	0,00	0,00	0,00
Totais das Bases.....:	5.912,39	5.912,39	5.912,39



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA: ILLUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
 COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE ANCHIETAE INSCRIÇÃO: 900131841972

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADERALDO SIQUEIRA DA SILVA			124.50144.89-9	0,00	22/02/2023	01					07242
1.887,59	0,00		0,00		151,70				151,01		0,00
FERNANDO LUIZ DIAS JUNIOR			200.50282.71-3	0,00	24/10/2022	01					07156
2.340,00	0,00		0,00		192,42				187,20		0,00
IDIMAR MANOELI			127.38529.29-3	0,00	24/10/2022	01					07825
1.684,80	0,00		0,00		133,45				134,79		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.912,39



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: d75057842b733134576d690d1d9509a2

477,57 473,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE ANCHIETAE N° DE CONTROLE: PWA2efBN4yj0000-8
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050
N° ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900137841972
CNAE PREPONDERANTE 4221902
CNAE: 4221902

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	5.912,39	0,00	5.912,39	0,00
TOTAIS:	3	5.912,39	0,00	5.912,39	0,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: ILLUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE ANCHIETAE N° DE CONTROLE: PWA2efBN4yj0000-8 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 900137841972

LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 0027 3338 7054 CNAE: 4221902

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.180,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 477,57
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° DE CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4 N° ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 CNAE: 4221902

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	85	171.004,56	7.939,09	171.004,56	7.939,09
11	2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	87	176.004,56	7.939,09	176.004,56	7.939,09



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° DE CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4 N° ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 CNAE: 4221902

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 166.069,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 72

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.285,59	0,00	0,00	0,00	13.285,59



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ILLUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° DE CONTROLE: FChvwT3FTT70000-4 N° ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 0027 3338 7054 CNAE: 4221902

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 67.598,94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 15.685,59
SALÁRIO FAMÍLIA: 622,13 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 13 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0
Q2: 0 Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 R1: 0 S2: 0 S3: 0
T1: 0 T2: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 1 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/06/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 11:01:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10

COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

72

REMUNERAÇÃO

166.069,95

DEPÓSITO

13.285,59

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

13.285,59

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° CONTROLE: N6nwFZG9CXo0000-9 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
Contribuintes Individuais	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	636,59	0,00	0,00	0,00	636,59
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	95,48	0,00	0,00	0,00	95,48
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.531,25	0,00	0,00	0,00	2.531,25
OUTRAS ENTIDADES	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	184,61	0,00	0,00	0,00	184,61
TOTAL A RECOLHER	2.715,86	0,00	0,00	0,00	2.715,86

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP RIO NOVO DO SUL N° CONTROLE: FMG4jyaVAAF0000-4 INSCRIÇÃO: 900019227271
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	430,20	0,00	0,00	0,00	430,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.013,69	0,00	0,00	0,00	1.013,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	152,05	0,00	0,00	0,00	152,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.595,94	0,00	0,00	0,00	1.595,94
OUTRAS ENTIDADES	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	293,97	0,00	0,00	0,00	293,97
TOTAL A RECOLHER	1.889,91	0,00	0,00	0,00	1.889,91

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUT ILUM PUBLICA RIO BONITO N° CONTROLE: FSR01Ys1E3S0000-3 INSCRIÇÃO: 900058314277
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	871,08	0,00	0,00	0,00	871,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.028,33	0,00	0,00	0,00	2.028,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	304,25	0,00	0,00	0,00	304,25
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.203,66	0,00	0,00	0,00	3.203,66
OUTRAS ENTIDADES	588,21	0,00	0,00	0,00	588,21
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	588,21	0,00	0,00	0,00	588,21
TOTAL A RECOLHER	3.791,87	0,00	0,00	0,00	3.791,87

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: LINHARES CONSERV MANU PREV CORRE PREDIOS N° CONTROLE: Fapm2Q4iUKX0000-0 INSCRIÇÃO: 900064549374
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.668,06	0,00	0,00	0,00	1.668,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.995,59	0,00	0,00	0,00	3.995,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	599,33	0,00	0,00	0,00	599,33
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.203,16	0,00	0,00	0,00	6.203,16
OUTRAS ENTIDADES	1.158,72	0,00	0,00	0,00	1.158,72
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.158,72	0,00	0,00	0,00	1.158,72
TOTAL A RECOLHER	7.361,88	0,00	0,00	0,00	7.361,88

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: DOMINGOS MARTINS ILUMITERRA CONST E MONT N° CONTROLE: B3S301BF01G0000-5 INSCRIÇÃO: 900065104174
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	375,36	0,00	0,00	0,00	375,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	891,82	0,00	0,00	0,00	891,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	133,77	0,00	0,00	0,00	133,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.400,95	0,00	0,00	0,00	1.400,95
OUTRAS ENTIDADES	258,62	0,00	0,00	0,00	258,62
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	258,62	0,00	0,00	0,00	258,62
TOTAL A RECOLHER	1.659,57	0,00	0,00	0,00	1.659,57

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MURIAE ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGEN N° CONTROLE: F40x4qUGTGa0000-3 INSCRIÇÃO: 900067893473
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.378,15	0,00	0,00	0,00	1.378,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.113,34	0,00	0,00	0,00	3.113,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.838,85	0,00	0,00	0,00	4.838,85
OUTRAS ENTIDADES	902,87	0,00	0,00	0,00	902,87
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	902,87	0,00	0,00	0,00	902,87
TOTAL A RECOLHER	5.741,72	0,00	0,00	0,00	5.741,72

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: ILUMITERRA MANUTENCAO IP ARARAQUARA N° CONTROLE: DwrgUOzc1aa0000-3 INSCRIÇÃO: 900073527575
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.022,71	0,00	0,00	0,00	1.022,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.365,37	0,00	0,00	0,00	2.365,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	354,80	0,00	0,00	0,00	354,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.742,88	0,00	0,00	0,00	3.742,88
OUTRAS ENTIDADES	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	685,95	0,00	0,00	0,00	685,95
TOTAL A RECOLHER	4.428,83	0,00	0,00	0,00	4.428,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP SANTA LEOPOLDINA N° CONTROLE: Ee4N02zxBhu0000-0 INSCRIÇÃO: 900078617078
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	354,40	0,00	0,00	0,00	354,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	845,25	0,00	0,00	0,00	845,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	126,78	0,00	0,00	0,00	126,78
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.326,43	0,00	0,00	0,00	1.326,43
OUTRAS ENTIDADES	245,12	0,00	0,00	0,00	245,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	245,12	0,00	0,00	0,00	245,12
TOTAL A RECOLHER	1.571,55	0,00	0,00	0,00	1.571,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP ITAPERUNA N° CONTROLE: NZ0DtKblrbp0000-9 INSCRIÇÃO: 900082191672
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	894,02	0,00	0,00	0,00	894,02
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.130,97	0,00	0,00	0,00	2.130,97
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	319,64	0,00	0,00	0,00	319,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.344,63	0,00	0,00	0,00	3.344,63
OUTRAS ENTIDADES	617,98	0,00	0,00	0,00	617,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	617,98	0,00	0,00	0,00	617,98
TOTAL A RECOLHER	3.962,61	0,00	0,00	0,00	3.962,61

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: REF PRACAS CP 0092021 ARARAQUARA N° CONTROLE: KWOHPmq2Cf20000-0 INSCRIÇÃO: 900085893170
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	179,13	0,00	0,00	0,00	179,13
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	438,48	0,00	0,00	0,00	438,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	65,77	0,00	0,00	0,00	65,77
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	683,38	0,00	0,00	0,00	683,38
OUTRAS ENTIDADES	127,15	0,00	0,00	0,00	127,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	127,15	0,00	0,00	0,00	127,15
TOTAL A RECOLHER	810,53	0,00	0,00	0,00	810,53

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP DIAEMASP N° CONTROLE: AMoAeoQC3Z50000-2 INSCRIÇÃO: 900104841576
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.604,25	0,00	0,00	0,00	1.604,25
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.572,06	0,00	0,00	0,00	3.572,06
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	535,80	0,00	0,00	0,00	535,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.712,11	0,00	0,00	0,00	5.712,11
OUTRAS ENTIDADES	1.035,89	0,00	0,00	0,00	1.035,89
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.035,89	0,00	0,00	0,00	1.035,89
TOTAL A RECOLHER	6.748,00	0,00	0,00	0,00	6.748,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP EUNAPOLIS BA N° CONTROLE: A0dmuNGFHAP0000-0 INSCRIÇÃO: 900108316678
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.020,33	0,00	0,00	0,00	1.020,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.421,36	0,00	0,00	0,00	2.421,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.804,89	0,00	0,00	0,00	3.804,89
OUTRAS ENTIDADES	702,19	0,00	0,00	0,00	702,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	702,19	0,00	0,00	0,00	702,19
TOTAL A RECOLHER	4.507,08	0,00	0,00	0,00	4.507,08

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: OBRA IP CESAN N° CONTROLE: BCWh1PmN0SV0000-7 INSCRIÇÃO: 900108634279
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	781,56	0,00	0,00	0,00	781,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.752,94	0,00	0,00	0,00	1.752,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	262,94	0,00	0,00	0,00	262,94
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.797,44	0,00	0,00	0,00	2.797,44
OUTRAS ENTIDADES	508,35	0,00	0,00	0,00	508,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	508,35	0,00	0,00	0,00	508,35
TOTAL A RECOLHER	3.305,79	0,00	0,00	0,00	3.305,79

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP LINHARES N° CONTROLE: DAMUfy8HyNf0000-1 INSCRIÇÃO: 900123617477
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	867,28	0,00	0,00	0,00	867,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.080,91	0,00	0,00	0,00	2.080,91
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	312,13	0,00	0,00	0,00	312,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.260,32	0,00	0,00	0,00	3.260,32
OUTRAS ENTIDADES	603,46	0,00	0,00	0,00	603,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	603,46	0,00	0,00	0,00	603,46
TOTAL A RECOLHER	3.863,78	0,00	0,00	0,00	3.863,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: REFORMA CREAS LINHARES N° CONTROLE: LN5mmcrdx3n0000-7 INSCRIÇÃO: 900124605079
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	206,87	0,00	0,00	0,00	206,87
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	542,07	0,00	0,00	0,00	542,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	81,31	0,00	0,00	0,00	81,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	806,32	0,00	0,00	0,00	806,32
OUTRAS ENTIDADES	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20
TOTAL A RECOLHER	963,52	0,00	0,00	0,00	963,52

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INST NOVOS PONTOS VIAS PUBLICAS ARARAQUA N° CONTROLE: EQEzCd3cQyy0000-0 INSCRIÇÃO: 900134342275
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	252,56	0,00	0,00	0,00	252,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	572,60	0,00	0,00	0,00	572,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	85,89	0,00	0,00	0,00	85,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,05	0,00	0,00	0,00	911,05
OUTRAS ENTIDADES	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
TOTAL A RECOLHER	1.077,10	0,00	0,00	0,00	1.077,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIV N° CONTROLE: Nbgz6UsKAtD0000-0 INSCRIÇÃO: 900135238772
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	529,59	0,00	0,00	0,00	529,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.290,52	0,00	0,00	0,00	1.290,52
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	193,57	0,00	0,00	0,00	193,57
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.834,22	0,00	0,00	0,00	1.834,22
OUTRAS ENTIDADES	374,25	0,00	0,00	0,00	374,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	374,25	0,00	0,00	0,00	374,25
TOTAL A RECOLHER	2.208,47	0,00	0,00	0,00	2.208,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE ANCHIETAE N° CONTROLE: PWA2efBN4yj0000-8 INSCRIÇÃO: 900137841972
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	477,57	0,00	0,00	0,00	477,57
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.182,47	0,00	0,00	0,00	1.182,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	177,37	0,00	0,00	0,00	177,37
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.837,41	0,00	0,00	0,00	1.837,41
OUTRAS ENTIDADES	342,91	0,00	0,00	0,00	342,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	342,91	0,00	0,00	0,00	342,91
TOTAL A RECOLHER	2.180,32	0,00	0,00	0,00	2.180,32

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: INST FORNECIMENTO D POSTES BIFASICOS E T N° CONTROLE: Pnp1GJE1KYs0000-4 INSCRIÇÃO: 900137843873
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	252,56	0,00	0,00	0,00	252,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	572,60	0,00	0,00	0,00	572,60
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	85,89	0,00	0,00	0,00	85,89
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	911,05	0,00	0,00	0,00	911,05
OUTRAS ENTIDADES	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	166,05	0,00	0,00	0,00	166,05
TOTAL A RECOLHER	1.077,10	0,00	0,00	0,00	1.077,10

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MANUT NAS INSTALACOES ELETRICAS TEIXEIRA N° CONTROLE: G1ma5QJRDKY0000-9 INSCRIÇÃO: 900137961374
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.135,66	0,00	0,00	0,00	1.135,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.887,42	0,00	0,00	0,00	2.887,42
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	433,11	0,00	0,00	0,00	433,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.336,55	0,00	0,00	0,00	4.336,55
OUTRAS ENTIDADES	837,35	0,00	0,00	0,00	837,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	837,35	0,00	0,00	0,00	837,35
TOTAL A RECOLHER	5.173,90	0,00	0,00	0,00	5.173,90

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: AMP REDE ELE CONST DE SUBESTACAO HOSP SA N° CONTROLE: AimaXFt4I0h0000-0 INSCRIÇÃO: 900146266474
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4221902
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050 TELEFONE: 27-33387054 CNAE: 4221902
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	585,07	0,00	0,00	0,00	585,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.454,26	0,00	0,00	0,00	1.454,26
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	218,13	0,00	0,00	0,00	218,13
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	119,64	0,00	0,00	0,00	119,64
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.137,82	0,00	0,00	0,00	2.137,82
OUTRAS ENTIDADES	421,73	0,00	0,00	0,00	421,73
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	421,73	0,00	0,00	0,00	421,73
TOTAL A RECOLHER	2.559,55	0,00	0,00	0,00	2.559,55

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº CONTROLE: N6nwFZG9CXo0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 JARDIM LIMOEIRO SERRA 29164050 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.182,98	REM SEM 13º SALÁRIO	3.182,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	254,64
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.182,98	REM SEM 13º SALÁRIO	3.182,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	799,18	DEPÓSITO	254,64
VAL DEVIDO PREV SOC	2.715,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP RIO NOVO DO SUL
LOGRADOURO
FERNANDO DE ABREU 18

INSCRIÇÃO:900019227271
BAIRRO
CENTRO

CIDADE
RIO NOVO DO SUL

Nº CONTROLE: FMG4jyaVAAF0000-4
CEP
29290000
UF
ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.068,49	REM SEM 13º SALÁRIO	5.068,49
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	405,48
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.068,49	REM SEM 13º SALÁRIO	5.068,49
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	430,20	DEPÓSITO	405,48
VAL DEVIDO PREV SOC	1.889,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUT ILUM PUBLICA RIO BONITO
LOGRADOURO
RAMIRA SHUELLER 10

INSCRIÇÃO:900058314277

BAIRRO CIDADE
RETIRO SHULLER RIO BONITO

Nº CONTROLE: FSR01Ys1E3S0000-3

CEP UF
28800000 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.141,67	REM SEM 13º SALÁRIO	10.141,67
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	811,33
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.141,67	REM SEM 13º SALÁRIO	10.141,67
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	871,08	DEPÓSITO	811,33
VAL DEVIDO PREV SOC	3.791,87	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : LINHARES CONSERV MANU PREV CORRE INSCRIÇÃO:900064549374 Nº CONTROLE: Fapm2Q4iUKX0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AUGUSTO PESTANA 790 CENTRO LINHARES 29900192 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.109,89	REM SEM 13º SALÁRIO	13.601,07
REM BASE CALC 13º SAL	4.868,09	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.088,09
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	15	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.109,89	REM SEM 13º SALÁRIO	13.601,07
REM BASE CALC 13º SAL	4.868,09	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.668,06	DEPÓSITO	1.088,09
VAL DEVIDO PREV SOC	7.361,88	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	15	TOTAL TRABALHADORES	6



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : DOMINGOS MARTINS ILUMITERRA CONST E INSCRIÇÃO:900065104174 Nº CONTROLE: B3S301BF01G0000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
BERNARDINO MONTEIRO 22 CENTRO DOMINGOS MARTINS 29260000 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.459,10	REM SEM 13º SALÁRIO	4.459,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	356,72
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.459,10	REM SEM 13º SALÁRIO	4.459,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	375,36	DEPÓSITO	356,72
VAL DEVIDO PREV SOC	1.659,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MURIAE ILUMITERRA CONSTRUCOES E LOGRADOURO
MAESTRO SANSO 236

INSCRIÇÃO:900067893473
BAIRRO CENTRO
CIDADE MURIAE
CEP 36884183
UF MG

Nº CONTROLE: F40x4qUGTGa0000-3

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.610,82	REM SEM 13º SALÁRIO	13.234,31
REM BASE CALC 13º SAL	955,91	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.058,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.610,82	REM SEM 13º SALÁRIO	13.234,31
REM BASE CALC 13º SAL	955,91	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.378,15	DEPÓSITO	1.058,74
VAL DEVIDO PREV SOC	5.741,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : ILUMITERRA MANUTENCAO IP ARARAQUARA INSCRIÇÃO:900073527575 Nº CONTROLE: DwrgUOzc1aa0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SAO BENTO 840 CENTRO ARARAQUARA 14801901 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	11.826,87	REM SEM 13º SALÁRIO	11.826,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	946,13
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	11.826,87	REM SEM 13º SALÁRIO	11.826,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.022,71	DEPÓSITO	946,13
VAL DEVIDO PREV SOC	4.428,83	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP SANTA LEOPOLDINA INSCRIÇÃO:900078617078 Nº CONTROLE: Ee4N02zxBhu0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
PREFEITO HELIO ROCHA 1022 CENTRO SANTA LEOPOLDINA 29640000 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.226,29	REM SEM 13º SALÁRIO	4.226,29
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	338,10
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.226,29	REM SEM 13º SALÁRIO	4.226,29
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	354,40	DEPÓSITO	338,10
VAL DEVIDO PREV SOC	1.571,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP ITAPERUNA
LOGRADOURO
IZABEL VIEIRA MARTINS 131

INSCRIÇÃO:900082191672

BAIRRO CIDADE

CIDADE NOVA ITAPERUNA

Nº CONTROLE: NZ0DtKblrbp0000-9

CEP UF

28300000 RJ

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.654,87	REM SEM 13º SALÁRIO	10.654,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	852,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	10.654,87	REM SEM 13º SALÁRIO	10.654,87
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	894,02	DEPÓSITO	852,39
VAL DEVIDO PREV SOC	3.962,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : REF PRACAS CP 0092021 ARARAQUARA INSCRIÇÃO:900085893170 Nº CONTROLE: KWOHPMq2Cf20000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DOM PEDRO II 40 CENTRO ARARAQUARA 14804040 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.192,40	REM SEM 13º SALÁRIO	2.192,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	175,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.192,40	REM SEM 13º SALÁRIO	2.192,40
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	179,13	DEPÓSITO	175,39
VAL DEVIDO PREV SOC	810,53	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP DIADEMASP
LOGRADOURO
DR ULYSSES GUIMARAES 3269

INSCRIÇÃO:900104841576

BAIRRO CIDADE
VILA NOGUEIRA DIADEMA

Nº CONTROLE: AMoAeoQC3Z50000-2

CEP UF
09990080 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	17.860,33	REM SEM 13º SALÁRIO	17.860,33
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.428,84
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	17.860,33	REM SEM 13º SALÁRIO	17.860,33
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.604,25	DEPÓSITO	1.428,84
VAL DEVIDO PREV SOC	6.748,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP EUNAPOLIS BA
LOGRADOURO
DAS NACOES 200

INSCRIÇÃO:900108316678

BAIRRO

CIDADE

NOVA EUNAPOLIS

EUNAPOLIS

Nº CONTROLE: A0dmuNGFHAP0000-0

CEP

45823862

UF

BA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	12.106,80	REM SEM 13º SALÁRIO	12.106,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	968,55
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	12.106,80	REM SEM 13º SALÁRIO	12.106,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.020,33	DEPÓSITO	968,55
VAL DEVIDO PREV SOC	4.507,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : OBRA IP CESAN INSCRIÇÃO:900108634279 Nº CONTROLE: BCWh1PmN0SV0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 717 JARDIM LIMOEIRO SERRA 29164044 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.764,70	REM SEM 13º SALÁRIO	8.764,70
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	701,19
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.764,70	REM SEM 13º SALÁRIO	8.764,70
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	781,56	DEPÓSITO	701,19
VAL DEVIDO PREV SOC	3.305,79	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP LINHARES
LOGRADOURO
AUGUSTO PESTANA 790

INSCRIÇÃO:900123617477

BAIRRO CIDADE
CENTRO LINHARES

Nº CONTROLE: DAMUfy8HyNf0000-1

CEP UF
29900192 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.257,48	REM SEM 13º SALÁRIO	7.498,60
REM BASE CALC 13º SAL	1.147,09	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	599,90
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.257,48	REM SEM 13º SALÁRIO	7.498,60
REM BASE CALC 13º SAL	1.147,09	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	867,28	DEPÓSITO	599,90
VAL DEVIDO PREV SOC	3.863,78	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : REFORMA CREAS LINHARES
LOGRADOURO
JOAO GAMA 456

INSCRIÇÃO:900124605079

BAIRRO CIDADE
INTERLAGOS SERRA

Nº CONTROLE: LN5mmcrdx3n0000-7

CEP UF
29903178 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.742,39	REM SEM 13º SALÁRIO	1.451,99
REM BASE CALC 13º SAL	968,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	116,15
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.742,39	REM SEM 13º SALÁRIO	1.451,99
REM BASE CALC 13º SAL	968,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	206,87	DEPÓSITO	116,15
VAL DEVIDO PREV SOC	963,52	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : INST NOVOS PONTOS VIAS PUBLICAS INSCRIÇÃO:900134342275 Nº CONTROLE: EQEzCd3cQyy0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SAO BENTO 840 CENTRO ARARAQUARA 14801901 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03	REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	229,04
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03	REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	252,56	DEPÓSITO	229,04
VAL DEVIDO PREV SOC	1.077,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E
LOGRADOURO
JOSE ALEXANDRE BUAIZ 157

INSCRIÇÃO:900135238772

BAIRRO CIDADE
ENSEADA DO SUA VITORIA

Nº CONTROLE: NbgZ6UsKAtD0000-0

CEP UF
29050913 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.452,60	REM SEM 13º SALÁRIO	6.452,60
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	516,21
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.452,60	REM SEM 13º SALÁRIO	6.452,60
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	529,59	DEPÓSITO	516,21
VAL DEVIDO PREV SOC	2.208,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 N° CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE INSCRIÇÃO:900137841972 N° CONTROLE: PWA2efBN4yj0000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
EDIVAL JOSE PRETI 1620 KM 215 ANCHIETA ANCHIETA 29230000 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.912,39	REM SEM 13º SALÁRIO	5.912,39
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	473,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	5.912,39	REM SEM 13º SALÁRIO	5.912,39
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	477,57	DEPÓSITO	473,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.180,32	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10 Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023 Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : INST FORNECIMENTO D POSTES BIFASICOS E INSCRIÇÃO:900137843873 Nº CONTROLE: Pnp1GJElKYs0000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SAO BENTO 840 ARARAQUARA ARARAQUARA 14801901 SP

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03	REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	229,04
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03	REM SEM 13º SALÁRIO	2.863,03
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	252,56	DEPÓSITO	229,04
VAL DEVIDO PREV SOC	1.077,10	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvwt3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : MANUT NAS INSTALACOES ELETRICAS
LOGRADOURO
DOUTOR RAFAEL DE CASTRO 270

INSCRIÇÃO:900137961374
BAIRRO
OURO VERDE

CIDADE
TEIXEIRA DE FREITAS
CEP
45985669
UF
BA

Nº CONTROLE: G1ma5QJRDKY0000-9

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.437,12	REM SEM 13º SALÁRIO	14.437,12
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.154,95
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.437,12	REM SEM 13º SALÁRIO	14.437,12
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.135,66	DEPÓSITO	1.154,95
VAL DEVIDO PREV SOC	5.173,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA:ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO:05.035.581/0001-10
FPAS:507 OUTRAS ENTIDADES:0079 SIMPLES:1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC:155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOMADOR/OBRA : AMP REDE ELE CONST DE SUBESTACAO HOSP INSCRIÇÃO:900146266474 Nº CONTROLE: AimaXFt4I0h0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CORONEL CONSTANTINO CUNHA 1995 FATIMA SAO MATEUS 29933560 ES

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.271,31	REM SEM 13º SALÁRIO	7.271,31
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	581,71
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	7.271,31	REM SEM 13º SALÁRIO	7.271,31
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	585,07	DEPÓSITO	581,71
VAL DEVIDO PREV SOC	2.559,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4



RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001324 855901802300 607677200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 155 COMP: 05/2023

Nº ARQUIVO: P5p68HYh4MZ0000-8

Nº CONTROLE: FChvWT3FTT70000-4

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	176.004,56	REM SEM 13º SALÁRIO	166.069,95
REM BASE CALC 13º SAL	7.939,09	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	15.685,59	DEPÓSITO	13.285,59
VAL DEVIDO PREV SOC	67.598,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	87	TOTAL TRABALHADORES	72
		TOTAL A RECOLHER	13.285,59





Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/06/2023 11:05:32.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo P5p68HYh4MZ00008.SFP é:

1a2ff87d-a66d-43af-92ec-90cccd0d80d9

Transmissor: FORCON FORMATO CONTABILIDADE LTDA:08087387000177

Inscrição do Transmissor: 08087387000177

Responsável: FORCON FORMATO CONTABILIDADE L

Inscrição do Responsável: 04208853743

Competência: 05/2023

NRA: P5p68HYh4MZ00008

Base de Processamento: Serra / ES

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCOS ANTONIO DE OL

Telefone: 002732281302



**PREFEITURA DA SERRA**

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 - CACAROCA - Serra - ES - WWW.SERRA.ES.GOV.BR

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	836	07/06/2023	LUEW-RBPZ

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2; COND VILLAGGIO LIMOEIRO; SALA - JARDIM LIMOEIRO - Serra
 CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10 Inscr. Estadual/RG:

Email:
 Telefone: Inscrição Municipal: 242080

Local do Serviço: 616 - ISSQN DEVIDO EM OUTRO MUNICÍPIO, COM RETENÇÃO, RECOLHIDO PELO TOMADOR

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 06/2023
 Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem

Dados do Tomador de Serviço**Município de Anchieta**

Rodovia do Sol, 1620 - Vila Residencial Samarco

Anchieta - ES - CEP: 29230000

CNPJ/CPF: 27142694000158

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

E-mail:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	Sv	VALOR REFERENTE 8ª MEDIÇÃO	49.265,87	49.265,87

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 155/2022
 CONTRATO: 011/2023

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES

VALOR RETIDO DE ISSQN (5%) - R\$ 2.463,29

NOTA: NÃO SE APLICA A RETENÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL COM BASE NO ART. 149 DA IN 971/2009 - INCISO II.

MATRÍCULA CNO: 90.013.78419/72

Observação: CONTA PARA DEPÓSITO: BANESTES AG 107 C/C 8.628.976

Total dos Serviços	49.265,87
Total de Deduções	0,00
ISS RETIDO	5,00% 2.463,29

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
49.265,87	ISS	2.463,29	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	46.802,58

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <http://www.serra.es.gov.br>

Recortar Aqui

Data Emissão	07/06/2023	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF		
Chave	LUEW-RBPZ	Autenticar documento em https://anchieta.esplonline.com.br/autenticidade com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



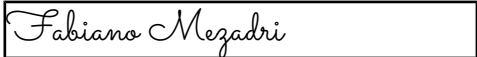
Identificador: b7f57beb4669f1c0ce753a73b3bc1afa

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: b7f57beb4669f1c0ce753a73b3bc1afa

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:24:00

Fabiano Mezadri	
CPF: 02021920755	
Email Verificado: fabianomez@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 13:00:02

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 13:36:58





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE HORAS

CONTRATADA: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

CNT N°011/2023

EQUIPAMENTO: CAMINHÃO IP

MOTORISTA: IDIMAR MANUELI

MÊS DE REFERÊNCIA: #REF!

PERÍODO: #REF! à #REF!

HORAS					LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	#REF!				
seg 01/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 02/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:30	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:30
qua 03/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qui 04/05/2023	08:00	11:00	12:00	18:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	08:00
sex 05/05/2023	07:00	11:00	12:00	16:00	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	00:00
sáb 06/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 07/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 08/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
ter 09/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:30	chapada do a ate 2 territorio	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:30
qua 10/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:30	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qui 11/05/2023	08:00	11:00	12:00	18:00	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	02:30
sex 12/05/2023	13:30	00:00	00:00	16:00	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	00:00
sáb 13/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 14/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 15/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
ter 16/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	alto joeba-alto pongal-corrego e itaperoroma	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qua 17/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qui 18/05/2023	08:00	11:00	12:00	18:00	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	08:00
sex 19/05/2023	07:00	11:00	12:00	16:00	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	00:00
sáb 20/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 21/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 22/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	06:00
ter 23/05/2023	12:00	00:00	00:00	18:00	itapeuna-sao mateus-baixo pongal-arera	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qua 24/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qui 25/05/2023	08:00	11:00	12:00	18:00	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	08:00
sex 26/05/2023	07:00	11:00	12:00	16:00	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	02:50
sáb 27/05/2023	16:00	00:00	00:00	18:50	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	00:00
dom 28/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 29/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
ter 30/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	09:00
qua 31/05/2023	12:00	17:00	18:00	22:00	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	Idimar	189:50:00
Total de Horas								R\$ 131,41
Valor Unitário								R\$ 24.946,00
Valor Total								

Vinicius Cabral Scardua
Procurador
ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Assinatura do Responsável pela Empresa



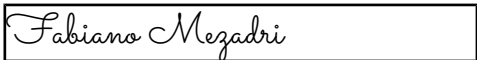
Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essenciaibpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 38b2baf94efabe47b94f0ba1a2d61488

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 38b2baf94efabe47b94f0ba1a2d61488

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:36:03

Fabiano Mezadri	
CPF: 02021920755	
Email Verificado: fabianomez@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 13:00:02

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 13:37:19





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE HORAS

CONTRATADA: ILLUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
CNT: N°11/2023
EQUIPAMENTO: CAMINHÃO MUNCK IP
MOTORISTA: ERICO

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023

					HORAS			
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS	
MAIO/2023								00:00
2 seg 01/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
3 ter 02/05/2023	09:00	12:00	13:00	21:40	limeira e ubu	Manutenção e Conserva de Estradas	11:40	
4 qua 03/05/2023	07:00	12:00	13:00	18:15	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	10:15	
5 qui 04/05/2023	07:00	11:00	12:00	17:00	goembe bh	Manutenção e Conserva de Estradas	09:00	
6 sex 05/05/2023	07:00	11:00	12:00	16:00	-	Manutenção e Conserva de Estradas	08:00	
7 sáb 06/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1 dom 07/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2 seg 08/05/2023	07:00	11:00	12:00	17:00	iriri	Manutenção e Conserva de Estradas	09:00	
3 ter 09/05/2023	07:00	11:00	12:00	16:50	castelhanos	Manutenção e Conserva de Estradas	08:50	
4 qua 10/05/2023	07:00	11:00	12:00	17:20	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	09:20	
5 qui 11/05/2023	07:00	11:00	12:00	17:15	maeba- ubu	Manutenção e Conserva de Estradas	09:15	
6 sex 12/05/2023	07:00	11:00	12:00	16:00	ubu	Manutenção e Conserva de Estradas	08:00	
7 sáb 13/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1 dom 14/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2 seg 15/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
3 ter 16/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
4 qua 17/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
5 qui 18/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
6 sex 19/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
7 sáb 20/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1 dom 21/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2 seg 22/05/2023	09:00	11:00	12:00	17:00	castelhanos	Manutenção e Conserva de Estradas	07:00	
3 ter 23/05/2023	07:00	11:00	12:00	17:00	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	09:00	
4 qua 24/05/2023	07:00	11:00	12:00	20:45	alto joeba- ubu	Manutenção e Conserva de Estradas	12:45	
5 qui 25/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
6 sex 26/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
7 sáb 27/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1 dom 28/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
seg 29/05/2023	09:00	11:00	12:00	18:30	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	08:30	
ter 30/05/2023	07:00	11:00	12:00	17:00	iriri	Manutenção e Conserva de Estradas	09:00	
qua 31/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
Total de Horas							129:35:00	
Valor Unitário							R\$ 164,29	
Valor Total							R\$ 21.289,25	

Vinicius Cabral Scárdua
Procurador
ILLUMITERRA CONST. E MONT. LTDA.
Assinatura do Responsável pela Empresa

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário



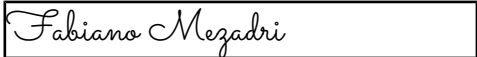
Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: f21ff2c15561bd5271169cb7b3e957c1

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: f21ff2c15561bd5271169cb7b3e957c1

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:36:19

Fabiano Mezadri	
CPF: 02021920755	
Email Verificado: fabianomez@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 13:00:02

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 13:37:28





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE DE HORAS

CONTRATADA: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
CNT:011/2023
EQUIPAMENTO: MOTOCICLETA
MOTORISTA: DERALDO

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2023
PERÍODO: 01/05/2023 à 31/05/2023

HORAS								ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO				
MAIO/2023									
2	seg 01/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
3	ter 02/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:20	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	08:20	
4	qua 03/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:30	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	08:30	
5	qui 04/05/2023	15:00	19:00	20:00	23:20	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	07:20	
6	sex 05/05/2023	15:00	19:00	20:00	23:40	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	07:40	
7	sáb 06/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1	dom 07/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2	seg 08/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:30	chapada do a ate 2 territorio	Manutenção e Conserva de Estradas	08:30	
3	ter 09/05/2023	15:00	19:00	20:00	23:50	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	07:50	
4	qua 10/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:05	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	08:05	
5	qui 11/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:20	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	08:20	
6	sex 12/05/2023	18:00	00:00	00:00	01:40	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	07:40	
7	sáb 13/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1	dom 14/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2	seg 15/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:00	alto joeba-alto pongal-corrego e itaperoroma	Manutenção e Conserva de Estradas	08:00	
3	ter 16/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:40	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	08:40	
4	qua 17/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:40	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	08:40	
5	qui 18/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:10	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	08:10	
6	sex 19/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:30	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	08:30	
7	sáb 20/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1	dom 21/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2	seg 22/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:40	itapeuna-sao mateus-baixo pongal-arera	Manutenção e Conserva de Estradas	08:40	
3	ter 23/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:10	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	08:10	
4	qua 24/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:30	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	08:30	
5	qui 25/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:25	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	08:25	
6	sex 26/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:15	sede	Manutenção e Conserva de Estradas	08:15	
7	sáb 27/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
1	dom 28/05/2023	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00	
2	seg 29/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:35	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção e Conserva de Estradas	08:35	
3	ter 30/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:30	castelhanos-n. anchieta-guanabara-planalto	Manutenção e Conserva de Estradas	08:30	
4	qua 31/05/2023	15:00	19:00	20:00	00:15	maeba-recanto-ubu-parati	Manutenção e Conserva de Estradas	08:15	
Total de Horas								181:35:00	
Valor Unitário								R\$ 16,69	
Valor Total								R\$ 3.030,63	

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Vinicius Cabral Scardua
Vinicius Cabral Scardua
Procurador
ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

Assinatura do Responsável pela Empresa

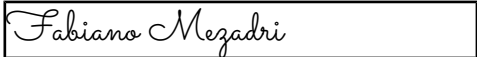


Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 6a3046726902d0c78e1da31e247df4cc

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:36:38

Fabiano Mezadri	
CPF: 02021920755	
Email Verificado: fabianomez@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 13:00:02

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 13:37:36



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 1ºEQUIPE
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS:MAIO/2023
CNT:011/2023



FOTO 01 -sede



FOTO 02 -sede



FOTO 03-sede



FOTO 04- sede



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 18ae1b898b96396eceab54056ae50ee

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:22:53

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 10:22:56



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 1ªEQUIPE
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS:MAIO/2023
CNT:11/2022



FOTO 01 -ubu



FOTO 02 -SEDE



FOTO 03-SEDE



FOTO 04-UBU



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: e63bb9e9a4b930959b8cc4259afc9ba4

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:23:11

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 10:23:15



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS

MÊS:MAIO/2023
CNT:11/2022



FOTO 01 -joeba



FOTO 02-SEDE



FOTO 03 -SEDE



FOTO 04- sede



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 2ade688b34d8b8adbb769b79e4fee500

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:23:24

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 10:23:27



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS

MÊS:MAIO/2023
CNT:11/2022



FOTO 01 -joeba



FOTO 02 -ubu



FOTO 03 -ubu



FOTO 04-ubu



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: e9176bfe821b41775162a9beb913909c

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:23:34

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 10:23:37



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 11/2023	PROCESSO DE PAGAMENTO 7712/2023
FORNECEDOR/ PRESTADOR ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	
OBJETO (MATERIAL/SERVIÇO) MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
Nº DA NOTA FISCAL 836	VALOR DA NOTA FISCAL 49.265,87
NOME DO FISCAL/ COMISSÃO MARCIELE MARCHIORI PETRE	

ATESTO SERVIÇO REALIZADO DE ACORDO COM PANILHA DE HORAS E RELATORIO FOTOGRAFICO !

MARCIELE MARCHIORI PETRE

CPF:136.312.327-05

PORTARIA:374/2022

MATRÍCULA:70663001



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: af2de23c98a456d8fe1171e3e0395e32

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: af2de23c98a456d8fe1171e3e0395e32

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:23:48

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 10:23:51





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Estado do Espírito Santo

RODOVIA DO SOL, 1620 - VILA RESIDENCIAL SAMARCO - ANCHIETA - ES - CEP: 29230-000
CNPJ: 27.142.694/0001-58 Tel: 2835363257 Fax: Site: www.anchieta.es.gov.br

Autorização de Liquidação Nº: 000002458/2023 AF Nº: 000597/2023 Data: 07/06/2023

Órgão	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC	Processo	015472/2022
Local	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Nota Fiscal	836
Origem	Pregão Presencial Nº 000044/2022	Contrato	000011/2023
Dotação	0214.2575200332.089.33903999000.170400000001	Ficha-Fonte	00523-170400000001
Fornecedor	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Endereço	Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 215 - JARDIM LIMOEIRO - SERRA - ES - CEP: 29164044	Telefone	(27) 3086-0885
Observação	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SOB DEMANDA, EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E E		

Especificação	Valor Total
ITEM 3: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ronda de inspeção: Composta 1(um) veículo tipo motocicleta capacidade mínima de 125 cc, 01(um) ajudante de eletricista e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços.	3.030,62
ITEM 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚ 1 (um) veículo tipo caminhão munck capacidade min: 6ton: Equipado, composta por (01) motorista e (01) eletricista e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para a realização dos serviços.	21.289,25
ITEM 1: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 (um) veículos tipo caminhonete/caminhão capacidade de até 3,5T: Equipado com cesta para 1 pessoa, equipe de manutenção individual composta de (01) eletricista e 1 (um) ajudante e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços.	24.946,00
Total Geral	R\$49.265,87

Emitida por: MARCIELE MARCHIORI PETRE

AUTORIZADO POR:



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Estado digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: d91942b1e6dd95baed4560c0c6d8071b

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empresa: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE HORAS MÁQUINA

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/ 2023

CNT 011/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. DA ATA	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL DA ATA	QTD. EMPENHA DA (AF Nº 597/2023)	QUANT. REALIZADA - 8º BM	VALOR REALIZADO	SALDO (AF Nº 597/2023)	SALDO DA ATA
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE IP caminhonete/caminhão com capacidade mínima de 3,5t; Veículo tipo - O combustível e a manutenção dos veículos, motorista serão de responsabilidade da empresa contratada; - Alimentação, alojamento e encargos sociais e afins, por conta do Contratado;	HR	5000:00:00	R\$ 131,41	R\$ 657.050,00	643:45:00	189:50:00	R\$ 24.946,00	176:00:00	4356:15:00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE IP caminhão munck com capacidade mínima de 6t; Veículo tipo - O combustível e a manutenção dos veículos, motorista serão de responsabilidade da empresa contratada; - Alimentação, alojamento e encargos sociais e afins, por conta do Contratado;	HR	2000:00:00	R\$ 164,29	R\$ 328.580,00	450:00:00	129:35:00	R\$ 21.289,25	132:32:00	1550:00:00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IP CAMINHÃO motocicleta com capacidade mínima de 125cc; Veículo tipo - O combustível e a manutenção dos veículos, motorista serão de responsabilidade da empresa contratada; - Alimentação, alojamento e encargos sociais e afins, por conta do Contratado;	HR	800:00:00	R\$ 16,69	R\$ 13.352,00	480:00:00	181:35:00	R\$ 3.030,63	139:00:00	320:00:00

TOTAL GERAL

R\$ 49.265,87

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário



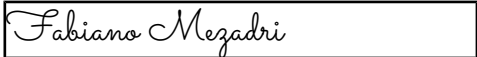
Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 2ce4ce1679d8da497d83ffb9f9b66526

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 2ce4ce1679d8da497d83ffb9f9b66526

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 10:37:15

Fabiano Mezadri	
CPF: 02021920755	
Email Verificado: fabianomez@gmail.com	
IP: 177.154.162.4	Data: 07/06/2023 13:00:01

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 07/06/2023 13:37:57



DESPACHO(SEIM/ILUMINAÇÃO PUBLICA)

Ao setor: Secretaria Fazenda

Segue para devidas providências quanto ao pagamento da 8ª medição do CNT11/23.

Anchieta, ES 07 de junho de 2023.

Fabiano Mezadri

Portaria:452/2023





MUNICIPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
Nº LIQUIDAÇÃO 0007454/2023

VALOR BRUTO: 49.265,87 VALOR DESCONTO: 2.463,29 VALOR LÍQUIDO: 46.802,58

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

Exercício: 2023
Empenho: 0002440/2023
Ficha: 0000523
Processo Principal: 0015472/2022
Processo Secundário: 07712-D/2023
Autorização de Fornecimento Nº: 000597/2023

Tipo: Global
Data: 07/06/2023
Data Venc.: 07/07/2023

Orgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 Unidade Orçamentária : 14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
 Função : 25 - Energia
 Subfunção : 752 - Energia Elétrica
 Programa : 0033 - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL COM QUALIDADE DE VIDA
 Projeto/Atividade : 2.089 - Gestão do Parque Municipal de Iluminação Pública
 Elemento de Despesa : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
 Fonte de Recurso : 170400000001 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO

Favorecido : 38970 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA CNPJ/CPF : 05.035.581/0001-10
Bairro : JARDIM LIMOEIRO Cidade : SERRA
Endereço : Ave Desembargador Mário da Silva Nunes UF : ESPIRITO SANTO

Histórico : REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SOB DEMANDA, EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ANCHIETA-ES, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E E
NOTA FISCAL 836 DE 07/06/2023
PROTOCOLO 7712/2023
VALOR REF. A 8º MEDIÇÃO

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	78.605,12	Despesa Liquidada	49.265,87	Saldo Disponível	29.339,25
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Mun. Nº 836 de 07/06/2023 - 49265.87			836	49.265,87
Total				49.265,87

CONTRATO

Tipo/Número/Ano : Prestação de Serviços Nº 000011/2023

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano Licitação: 000044/2022 Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL
Número/Ano Processo Adm: 0015472/2022 Classificação : Compras e Serviços

INFORMAÇÕES REINF

Possui desconto de INSS: Não Valor desconto de INSS: 0,00

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.265,87	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	49.265,87
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	49.265,87	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	49.265,87
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.265,87	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	49.265,87
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	49.265,87	812310202000 - EXECUTADOS	49.265,87
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	49.265,87	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	49.265,87

Local/Data/Assinaturas

ANCHIETA, 07 de junho de 2023





**MUNICIPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO**

27.142.694/0001-58

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0009292/2023

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o pagamento do empenho aqui classificado:

Exercício : 2023

Processo : 07712-D/2023

Data Ordem : 07/06/2023

Empenho : 0002440/2023

Tipo : Global

Liquidação : 0007454/2023

Ficha : 0000523/2023

Conta Contábil : 218850108001 ISS - PREFEITURA

Fonte de Recurso : 170400000001 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL

Favorecido : 60070 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

CNPJ/CPF : 27.142.694/0001-58

Bairro : RESIDENCIAL VILA SAMARCO

Cidade : ANCHIETA

Endereço : ROD DO SOL

UF : ESPIRITO SANTO

Banco :

Agência :

Conta :

Histórico : VALOR REF. AO ISS DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
NOTA FISCAL 836 DE 07/06/2023
PROTOCOLO 7712/2023
VALOR REF. A 8º MEDIÇÃO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.463,29 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos)

Saldo Disponível : 0,00

L I C I T A Ç Ã O

Número/Ano : 000044/2022

Modalidade : Pregão Presencial

Classificação : Compras e Serviços

R E C I B O

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA, Através de seu tesoureiro, a Importância supra de R\$ 2.463,29 (dois mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), pela qual dou plena e geral Quitação, e por estar de acordo firmo o presente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
27.142.694/0001-58
ROD DO SOL

Local/Data/Assinaturas

ANCHIETA, 07 de junho de 2023

Fabrício Petri
Prefeito Municipal



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Para validar o documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 768a02c350549c32585575742d6c29da



MUNICIPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Autorização de Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Número Relação: 748 **Data Referência:** 07/06/2023
Banco: Banco do Brasil S/A **Conta Débito:** 850810M - FDO ESP.L.7525

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
31	10074823001	CONGREGAÇÃO DAS IRMAS CARMELITAS DIV. P	17.237.660/0001-93	Liquidação Nº 0007445/2023	341	3176	1223	272.727,00
Nº Processo: 0006069/2022								
31	10074823002	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	Liquidação Nº 0007454/2023	021	107 - 0	8628976	46.802,58
Nº Processo: 0015472/2022								
38	10074823003	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	27.142.694/0001-58	Ordem Pagamento Nº 0009292/2023				2.463,29
Nº Processo: 07712-D/2023								
TOTAL								321.992,87

Local/Data/Assinaturas

ANCHIETA, 07 de junho de 2023

Autorizo o pagamento dos itens de Liquidação constantes nesta Ordem Bancária.

FABRICIO
PETRI:08013424731

Assinado de forma digital por FABRICIO
PETRI:08013424731
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO),
ou=34052376000161, ou=videoconferencia,
cn=FABRICIO PETRI:08013424731
Dados: 2023.06.12 11:04:17 -02'00'

FABRICIO PETRI
PREFEITO MUNICIPAL



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300310038003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Identificador: 8db45316d5ae98e1be04605a7cad896f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Usuario: 025 JENACIR DE PAULA POMPERMAYER

DAM

Guia de Recolhimento

Codigo Febraban 0198	Exercicio 2023	Parcela Unica	Distribuicao 00001809	Data de Emissao 07/06/2023
Processo 7712 / 2023		Inscricao Municipal		Data de Vencimento 30/06/2023
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 717 BLOCO VII-TORRE C2 COND. VILLAGGIO LIMOEIRO SALA 215 JARDIM LIMOEIRO SERRA ES 29164044				CPF/CNPJ 05035581000110
NF Nº 836				
DISCRIMINACAO DA RECEITA				Valor de Origem 2.463,29
Discriminacao	Fator	Valor	Multa 0,00	
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2463,29	2.463,29	Juros 0,00	
			Correcao 0,00	
			Total R\$ 2.463,29	

Autenticacao Mecanica

Via do Contribuinte

Codigo Febraban 0198	Exercicio 2023	Parcela Unica	Distribuicao 00001809	Data de Emissao 07/06/2023
Processo 7712 / 2023		Inscricao Municipal		Data de Vencimento 30/06/2023
Identificacao do Contribuinte (Nome e Endereco) ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 717 BLOCO VII-TORRE C2 COND. VILLAGGIO LIMOEIRO SALA 215 JARDIM LIMOEIRO SERRA ES 29164044				CPF/CNPJ 05035581000110
NF Nº 836				
DISCRIMINACAO DA RECEITA				Valor de Origem 2.463,29
Discriminacao	Fator	Valor	Multa 0,00	
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2463,29	2.463,29	Juros 0,00	
			Correcao 0,00	
			Total R\$ 2.463,29	

Autenticacao Mecanica

Via do Protocolo

Rede autorizada para recebimento em todo territorio nacional

Banco do Brasil, Banestes, Caixa Economica e Casas Lotericas.

DOCUMENTO DE CAIXA - NAO PERFURE OU RASURE O CODIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA				
Codigo Febraban 0198	Exercicio 2023	Parcela Unica	Distribuicao 00001809	Data de Emissao 07/06/2023
Processo 7712		Inscricao Municipal 0021284		Data de Vencimento 30/06/2023
Nome do Contribuinte ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA NF Nº 836				Total R\$ 2.463,29

Autenticacao Mecanica

8162000024-7

63290198202-5

30630202300-8

00180909910-2



Autenticar documento em: <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador: 310031003800310038003100500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º II da Lei 14.063/2020.
Identificador: ad77a927ec7de49abfb0b9c577bf98bd



Consulta Relação

Cliente MUNICIPIO DE ANCHIETA
 UG/Gestão 00101211752
 Relação 10074823003

Ordem bancária

Número OB	18364	Sequencial OB	1
Ordem bancária	10074823003	Tipo de pagamento	Pgto Convenios com barra
Valor R\$	2.463,29	Data débito	12.06.2023
Agência débito	1438-9	Conta corrente	85081-0
Remessa	748	Data remessa	12.06.2023
Situação OB	Liberada	Data estado	13.06.2023
Data limite liberação	24.07.2023	Data murchação OB	06.06.2024
Destinatário		Situação débito	Contabilizado
Tipo pessoa	CNPJ		
Observação		Identificador destinatário	27142694000158

Dados Conta Convênio

Autenticação	D887C89CF8A83220
Convênio	MUNICIPIO DE ANCHIETA
Código de barra	81620000024632901982023063020230000180909910

Transação efetuada com sucesso por: JG064446 LARA AMON BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300310038003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 em 13/06/2023 às 08:43:06.