

DADOS DO REQUERENTE

NOME COMPLETO: Vinícius Cabral Scárdua	
CPF: 123.896.367-64	CI: 2.243.759
EMAIL: vinicius@ilumiterra	
TELEFONE PARA CONTATO: 27 3086-0805	
CNPJ: 05.035.581/0001-10	
NACIONALIDADE: Brasileiro	
ESTADO CIVIL: Casado	
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 170, Bloco E, Apto 504	
BAIRRO: São Diogo I	CIDADE: Serra
CEP: 29163-162	UF: ES
PONTO DE REFERÊNCIA: Condomínio Vista do Limoeiro	
É SERVIDOR PÚBLICO? () SIM (X) NÃO	QUAL SECRETARIA?

REQUER MUI RESPEITOSAMENTE JUNTO A ESTA PREFEITURA

() QUINQUÊNIO
() PROMOÇÃO DE CLASSE
() CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
() APOSENTADORIA
() LICENÇA
(X) PAGAMENTO
() OUTROS
QUAL? (DISSERTE SOBRE).

NESTES TERMOS, PEDE DEFERIMENTO.

ANCHIETA/ ES, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

VINICIUS CABRAL SCÁRDUA
123.896.367-64

SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Anchieta
Secretaria Municipal de Obras

A/C: Secretário Municipal de Obras

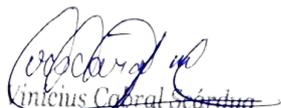
Ata de Registro de Preços: 155/2022
Contrato: 011/2023

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 **16ª (décima sexta) medição**, e pagamento dos serviços executados, conforme **CONTRATO Nº 011/2023**, firmado entre as partes.

Serra (ES), 15 de fevereiro de 2024.


Antônio Cabral Scárdua
Procurador
ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS

**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:
	1154	15/02/2024	PYZK-VEVM

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: 02/2024

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 16ª MEDIÇÃO	51.531,85	51.531,85

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\$ 2.576,59

VALOR RETIDO DE IRRF (4,8%) - R\$ 2.473,53

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 51.531,85

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 5,00% 2.576,59

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido							
51.531,85	ISS	2.576,59	IRRF	2.473,53	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	46.481,73

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

Recortar Aqui

Data Emissão	15/02/2024	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	1154	
Chave	PYZK-VEVM	
Local / Data		Assinatura

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 34596647af8e6ffd3cab24c8bdc20822



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação Pública

Local: ANCHIETA/ES

MEDIÇÃO 04 - 1º ADITIVO

ITEM	CODIGO	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) veiculos 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 seguranças necessários para realização dos serviços	HR	4159:00:00	R\$ 131,41	259:00:00	R\$ 34.035,19	1774:35:00	233.198,00	2125:25:00
2	00046489	ITEM 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 1 (um) veiculo tipo caminhão munck capacidade min: 6ton: Equipado, composta por (01) motorista e (01) eletricista e todo ferramental e equipamentos de seguranças necessários para a realização dos serviços	HR	1752:00:00	R\$ 164,29	89:00:00	R\$ 14.621,81	1002:23:00	164.681,56	660:37:00
3	00046490	ITEM 3: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ronda de inspeção: Composta 1(um) veiculo tipo motocicleta capacidade mínima de 125 cc, 01(um) ajudante de eletricista e equipamentos de seguranças necessários para realização dos serviços.	HR	540:00:00	R\$ 16,69	172:15:00	R\$ 2.874,85	989:25:00	16.513,36	#####
VALOR TOTAL DO CONTRATO:				R\$	843.382,87	MEDIÇÃO 04	R\$ 51.531,85	SALDO RESIDUAL	R\$	377.458,10

Vinicius Cabral Scárdua
 Procurador
 ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
 Vinicius Cabral Scárdua
 Procurador



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: JANEIRO/2024
PERÍODO: 1/1/2024 A 31/1/2024

HORAS								
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS	
JANEIRO/2024								
seg 01/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
ter 02/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 03/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qui 04/01/2024	12:00	16:00	15:00	18:00	chapada do ate simpatia	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	07:00
sex 05/01/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	08:00
sáb 06/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00		Manutenção iluminação publica		00:00
dom 07/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00		Manutenção iluminação publica		00:00
seg 08/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:30	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:30
ter 09/01/2024	12:00	17:00	18:00	23:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:00
qua 10/01/2024	12:00	17:00	18:00	23:00	baixo pongal ate novo horizonte	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:00
qui 11/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:30	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:30
sex 12/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
sáb 13/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 14/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 15/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
ter 16/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 17/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	alto joeba- alto pongal- correjo da prata-itaperoroma	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qui 18/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
sex 19/01/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	08:00
sáb 20/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 21/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 22/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
ter 23/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 24/01/2024	12:00	17:00	18:00	23:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:00
qui 25/01/2024	12:00	17:00	18:00	21:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	08:00
sex 26/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	chapada do ate simpatia	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
sáb 27/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 28/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 29/01/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	08:00
ter 30/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 31/01/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	castelhanos	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
Total de Horas								196:00:00
Valor Unitário								R\$ 131,41
Valor Total								R\$ 25.756,36

Antonio Cabral
Procurador
ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Assinatura do Responsável pela Empresa



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:

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2023

PERÍODO: 1/1/2024 à 30/1/2024

					HORAS					
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS			
JANEIRO/2024										
seg 01/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
ter 02/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qua 03/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qui 04/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
sex 05/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
sáb 06/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
dom 07/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
seg 08/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
ter 09/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qua 10/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qui 11/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
sex 12/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
sáb 13/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
dom 14/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
seg 15/01/2024	10:00	11:00	12:00	21:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	10:00			
ter 16/01/2024	07:00	12:00	13:00	22:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	14:00			
qua 17/01/2024	07:00	12:00	13:00	23:30	joeba-alto p- corrego da prata-itaperoroma	Manutenção iluminação publica	15:30			
qui 18/01/2024	07:00	13:00	14:00	22:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	14:00			
sex 19/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:30	sede	Manutenção iluminação publica	09:30			
sáb 20/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
dom 21/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
seg 22/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
ter 23/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qua 24/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qui 25/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
sex 26/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
sáb 27/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
dom 28/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	00:00			
seg 29/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
ter 30/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
qua 31/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	00:00			
Total de Horas							63:00:00			
Valor Unitário							R\$ 131,41			
Valor Total							R\$ 8.278,83			

Antenor Cabral da Silva
Procurador
ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Assinatura do Responsável pela Empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
28
CONTROLE DE HORAS

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

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2024
PERÍODO: 1/1/2024 à 31/1/2024

HORAS					LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	JANEIRO/2024				
seg 01/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 02/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
qua 03/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
qui 04/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
sex 05/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
sáb 06/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
dom 07/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
seg 08/01/2024	09:00	12:00	13:00	17:00	alto pongal-corrego da prata	Manutenção iluminação publica	-	07:00
ter 09/01/2024	07:00	12:00	13:00	17:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	-	09:00
qua 10/01/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	sede	Manutenção iluminação publica	-	08:00
qui 11/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	iriri-boia vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	-	09:00
sex 12/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
sáb 13/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 14/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 15/01/2024	08:40	12:00	13:00	18:00	goembe e bh	Manutenção iluminação publica	-	08:20
ter 16/01/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	ubu e parati	Manutenção iluminação publica	-	08:00
qua 17/01/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	sede	Manutenção iluminação publica	-	08:00
qui 18/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
sex 19/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
sáb 20/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 21/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 22/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
ter 23/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	sede	Manutenção iluminação publica	-	09:00
qua 24/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	-	09:00
qui 25/01/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	iriri-boia vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	-	09:00
sex 26/01/2024	07:00	00:00	00:00	11:40	SEDE	Manutenção iluminação publica	-	04:40
sáb 27/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 28/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 29/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
ter 30/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
qua 31/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
								89:00:00
Valor Unitário								R\$ 164,29
Valor Total								R\$ 14.621,81

Antenor Coimbra de Azevedo
Procurador
ILUMITERRA CONST. E MONT. LTDA

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Assinatura do Responsável pela Empresa



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: JANEIRO/2024

PERÍODO: 1/1/2024 à 31/1/2024

HORAS								
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS	
JANEIRO/2024								
seg 01/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 02/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qua 03/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	chapada do ate simpatia	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qui 04/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
sex 05/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
sáb 06/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
dom 07/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	Manutenção iluminação publica	-	00:00
seg 08/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
ter 09/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	baixo pongal ate novo horizonte	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qua 10/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qui 11/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
sex 12/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:30	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:30
sáb 13/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 14/01/2024	18:30	00:00	00:00	23:00	castelhanos	-	-	04:30
seg 15/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:30	guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:30
ter 16/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	alto joeba- alto pongal- corrego da prata-itaperoma	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qua 17/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qui 18/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
sex 19/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:25	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:25
sáb 20/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 21/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 22/01/2024	15:30	20:00	21:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	07:30
ter 23/01/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	08:00
qua 24/01/2024	15:30	20:00	21:00	00:10	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	07:40
qui 25/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	00:00
sex 26/01/2024	15:30	20:00	21:00	00:15	chapada do ate simpatia	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	07:45
sáb 27/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 28/01/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 29/01/2024	15:15	20:00	21:00	00:10	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	07:55
ter 30/01/2024	15:30	20:00	21:00	00:10	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	07:40
qua 31/01/2024	15:30	20:00	21:00	00:20	castelhanos	Manutenção iluminação publica	<i>Deraldo</i>	07:50
Total de Horas								172:15:00
Valor Unitário								R\$ 16,69
Valor Total								R\$ 2.874,85

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

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

Assinatura do Responsável pela Empresa



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 CONSTRUCOES 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 10:34:33 do dia 29/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2024.

Código de controle da certidão: **83C6.5DEC.D2F0.A2B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20230001412284

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 n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **27/12/2023**, válida até **26/03/2024**.

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, 27/12/2023.

Autenticação eletrônica: **0011.F738.73B0.B190**





PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11755747/2024

Data Geração: 09/02/2024

Data Validade: 09/04/2024

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: 09/02/2024

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: 11755747/2024

Inscrição: 242080

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ**

Certidão Emitida Gratuitamente



PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11755746/2024

Data Geração: **09/02/2024**

Data Validade: 09/04/2024

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: 09/02/2024

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: 11755746/2024

Inscrição: 133137

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

Certidão Emitida Gratuitamente



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: 71061708/2023

Expedição: 11/12/2023, às 16:17:31

Validade: 08/06/2024 - 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.

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: 07/02/2024 a 07/03/2024

Certificação Número: 2024020718414197151250

Informação obtida em 09/02/2024 08:46:12

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



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: 09/02/2024 08:43:22

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2022877494 *

-- 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

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- 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;
- 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.



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 **08:44:08** do dia **09/02/2024**.Válido até **10/03/2024**.

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

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
-----BANESTES CELULAR-----

PAGAMENTO: FGTS-GFIP/SEFIP

Cliente: Ilumiterra C E Montagens Ltda
Conta: 8.628.976
Agencia: 107-Jardim Limoeiro

Cod. Barras: 858400001678 675201802406
207685200809 503558100011

Cod. Convenio: 0180

Conveniada: FGTS-GFIP/SEFIP

Data Validade: 07/02/24

Competencia: 01/2024

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Dt. Pagamento: 07/02/2024

Vlr. Documento: R\$16.767,52

Protocolo: 023707919

Origem: Banestes Celular

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 07/02/2024 15:21:05 App Transacional

Emissao.: 07/02/2024 15:21:05



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 10:01:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0027) 33387054
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 209.594,10	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.035.581/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.767,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.767,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 10:01:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA				02-DDD/TELEFONE (0027) 33387054
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 209.594,10	06-QTDE TRABALHADORES 94	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 05.035.581/0001-10	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16.767,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 16.767,52
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento Digital, verifique em <https://michiea.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 34596647af8e6ffd3cab24c8bdc20822

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (00330) Página : 00031
 End. : Avn Desemb Mario da Silva Nunes, 717 BL VII - Torre C2 - C CNPJ/CEI: 05035581000110
 Ref.: 01/01/2024 a 31/01/2024 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 1.540,42 Função : AUXILIAR OPERACIONAL Livro: 0003 Folha. : 040
Admissão : 22/02/2023 Dep IR : 0 Dep SF : 0

001	Salário Base	220:00		1.540,42			
020	Periculosidade 30%			462,13			
004	Adicional Noturno 27%	066:00		162,21			
406	Adiantamento Salarial			616,17			
420	Repouso Remunerado			31,19			
999	Arredondamento			1,60			
109	Desconto Alimentação				18,30		
606	Adiantamento				617,00		
610	Arredondamento				0,86		
731	Contribuição Negocial 1,5%				23,11		
903	INSS Folha				176,45		
				2.813,72	835,72	*****	1.978,00

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	1.978,00
(-) Adiantamento.....	617,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.361,00

Base INSS 2.195,95 Base FGTS 2.195,95 FGTS 175,67 Base IRRF 2.195,95

003022 FERNANDO LUIZ DIAS JUNIOR 1.908,00 Função : ELETRICISTA 1 Livro: 0003 Folha. : 022
Admissão : 24/10/2022 Dep IR : 3 Dep SF : 1

*** Férias Vencidas ***

001	Salário Base	220:00		1.908,00			
020	Periculosidade 30%			572,40			
406	Adiantamento Salarial			763,20			
999	Arredondamento			1,34			
109	Desconto Alimentação				18,30		
606	Adiantamento				764,00		
610	Arredondamento				0,97		
731	Contribuição Negocial 1,5%				28,62		
903	INSS Folha				202,05		
				3.244,94	1.013,94	*****	2.231,00

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	2.231,00
(-) Adiantamento.....	764,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****1.467,00

Base INSS 2.480,40 Base FGTS 2.480,40 FGTS 198,43 Base IRRF 2.480,40

003023 IDIMAR MANOELI 1.785,88 Função : MOTORISTA DE CAMINHAC Livro: 0003 Folha. : 023
Admissão : 24/10/2022 Dep IR : 1 Dep SF : 0

*** Férias Vencidas ***

001	Salário Base	220:00		1.785,88			
406	Adiantamento Salarial			714,35			
999	Arredondamento			0,81			
109	Desconto Alimentação				18,30		
606	Adiantamento				715,00		
610	Arredondamento				0,41		
731	Contribuição Negocial 1,5%				26,79		
903	INSS Folha				139,54		

1.601,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (00330) Página : 00032
 End. : Avn Desemb Mario da Silva Nunes, 717 BL VII - Torre C2 - C CNPJ/CEI: 05035581000110
 Ref.: 01/01/2024 a 31/01/2024 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 1.785,88 Função : MOTORISTA DE CAMINHAC Livro: 0003 Folha. : 023
 *** Férias Vencidas *** Admissão : 24/10/2022 Dep IR : 1 Dep SF : 0
2.501,04 900,04 *****

Resumo do Líquido	
(+) Folha Analítica	1.601,00
(-) Adiantamento.....	715,00
(-) Férias	0,00
(-) Rescisão	0,00
(-) 13º Salário	0,00
(-) Resilição	0,00
(=) Total Líquido	*****886,00

Base INSS	1.785,88	Base FGTS	1.785,88	FGTS	142,87	Base IRRF	1.785,88
-----------	----------	-----------	----------	------	--------	-----------	----------

Resumo da Folha	Informações adicionais
Total Geral da Folha 8.559,70	Total Funcionários 3
(-) Total de Descontos 2.749,70	Total INSS 518,04
(=) Total Líquido 5.810,00	Total FGTS 516,97
	Total IRRF 0,00

Resumo das Bases	Base do INSS	Base do IRRF	Base do FGTS
Folha.....	6.462,23	6.462,23	6.462,23
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.....	6.462,23	6.462,23	6.462,23

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

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
 COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
 TOMADOR/OBRA: MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE ANCHIETAE

INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
 INSCRIÇÃO: 90013/841972

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADERALDO SIQUEIRA DA SILVA	2.195,95	0,00	124.50144.89-9	0,00	22/02/2023	01			175,68	07242
FERNANDO LUIZ DIAS JUNIOR	2.480,40	0,00	200.50282.71-3	0,00	24/10/2022	01			198,43	07156
IDIMAR MANOELI	1.785,88	0,00	127.38529.29-3	0,00	24/10/2022	01			142,88	07825

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 6.462,23 0,00 0,00 528,63 516,99 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

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
COMP: 01/2024 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: DIRJbv18OTY0000-4
LOGRADOURO: LOURIVAL NUNES 330 SALA 103 BAIRRO: JARDIM LIMOEIRO
CIDADE: SERRA UF: ES CEP: 29164-050

N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
INSCRIÇÃO: 90013/841972
CNAE PREPONDERANTE 4221902
CNAE: 4221902

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	6.462,23	0,00	6.462,23	0,00
TOTAIS:	3	6.462,23	0,00	6.462,23	0,00

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

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
COMP: 01/2024 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: DIRJbv18OTY0000-4 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
INSCRIÇÃO: 90013/841972

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: 2.455,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 528,63
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

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° DE CONTROLE: Be2hstbO1mu0000-0 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
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	96	211.688,48	0,02	210.554,48	0,00
11	2	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00
TOTAIS:	98	214.512,48	0,02	213.378,48	0,00

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

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° DE CONTROLE: Be2hstbO1mu0000-0 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 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 209.594,10
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 94

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.767,52	0,00	0,00	0,00	16.767,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° DE CONTROLE: Be2hstbO1mu0000-0 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
COMP: 01/2024 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
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: 80.118,32 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.224,46
SALÁRIO FAMÍLIA: 1.457,94 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: 2 I2: 0 I3: 0 I4: 0 I5: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0
N1: 0 N2: 0 N3: 0 O1: 1 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 : 2 X1: 0 Y : 0
Z1: 0 Z2: 1 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 1 Z6: 0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-8
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° CONTROLE: ME7xTW4QX1Q0000-5
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 13° SALÁRIO	4.974,91	REM SEM 13° SALÁRIO	2.150,91
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	172,07
		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 13° SALÁRIO	4.974,91	REM SEM 13° SALÁRIO	2.150,91
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	486,04	DEPÓSITO	172,07
VAL DEVIDO PREV SOC	1.692,23	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-8
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP RIO NOVO DO SUL INSCRIÇÃO: 900019227271 Nº CONTROLE: Hk0E6AYHr190000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
FERNANDO DE ABREU 18 CENTRO RIO NOVO DO SUL 29290000 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	2.940,76	REM SEM 13º SALÁRIO	2.940,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	235,26
		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	2.940,76	REM SEM 13º SALÁRIO	2.940,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	261,88	DEPÓSITO	235,26
VAL DEVIDO PREV SOC	1.138,80	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUT ILUM PUBLICA RIO BONITO INSCRIÇÃO: 900058314277 N° CONTROLE: EbnGwKXalxQ0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RAMIRA SHUELLER 10 RETIRO SHULLER RIO BONITO 28800000 RJ

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.003,96	REM SEM 13° SALÁRIO	11.003,96
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	880,32
		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 13° SALÁRIO	11.003,96	REM SEM 13° SALÁRIO	11.003,96
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	966,14	DEPÓSITO	880,32
VAL DEVIDO PREV SOC	4.247,50	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : LINHARES CONSERV MANU PREV CORRE INSCRIÇÃO: 900064549374 Nº CONTROLE: DnPV9INU7rq0000-5
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	11.773,81	REM SEM 13º SALÁRIO	11.773,81
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	941,91
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	11.773,81	REM SEM 13º SALÁRIO	11.773,81
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	950,18	DEPÓSITO	941,91
VAL DEVIDO PREV SOC	4.275,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	7	TOTAL TRABALHADORES	7

Documento digital, verifique em: <https://arquivo.essencialpms.com.br/governo-digital.html#/portal/Identificador:34596647a18e6ff13cab24e8bdc20822>

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : DOMINGOS MARTINS ILUMITERRA CONST E INSCRIÇÃO: 900065104174 N° CONTROLE: OgyID2kMneE0000-6
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 13° SALÁRIO	3.594,25	REM SEM 13° SALÁRIO	3.594,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	287,55
		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 13° SALÁRIO	3.594,25	REM SEM 13° SALÁRIO	3.594,25
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	340,30	DEPÓSITO	287,55
VAL DEVIDO PREV SOC	1.412,09	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MURIAE ILUMITERRA CONSTRUCOES E INSCRIÇÃO: 900067893473 Nº CONTROLE: Kzv0TwYqiXX0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
MAESTRO SANSO 236 CENTRO MURIAE 36884183 MG

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.506,07	REM SEM 13º SALÁRIO	4.506,07
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	360,49
		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	4.506,07	REM SEM 13º SALÁRIO	4.506,07
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	377,96	DEPÓSITO	360,49
VAL DEVIDO PREV SOC	1.597,58	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : ILUMITERRA MANUTENCAO IP ARARAQUARA INSCRIÇÃO: 900073527575 N° CONTROLE: CCWPBA8hzAo0000-7
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 13° SALÁRIO	6.142,92	REM SEM 13° SALÁRIO	6.142,92
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	491,44
		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 13° SALÁRIO	6.142,92	REM SEM 13° SALÁRIO	6.142,92
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	555,14	DEPÓSITO	491,44
VAL DEVIDO PREV SOC	2.386,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP SANTA LEOPOLDINA INSCRIÇÃO: 900078617078 N° CONTROLE: EfpPNZ4SxfU0000-9
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 13° SALÁRIO	5.642,82	REM SEM 13° SALÁRIO	5.642,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	451,43
		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 13° SALÁRIO	5.642,82	REM SEM 13° SALÁRIO	5.642,82
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	495,12	DEPÓSITO	451,43
VAL DEVIDO PREV SOC	2.177,80	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP ITAPERUNA INSCRIÇÃO: 900082191672 N° CONTROLE: MrcWtYeMXBc0000-8
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
IZABEL VIEIRA MARTINS 131 CIDADE NOVA ITAPERUNA 28300000 RJ

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	11.403,12	REM SEM 13° SALÁRIO	11.403,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	912,26
		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 13° SALÁRIO	11.403,12	REM SEM 13° SALÁRIO	11.403,12
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	973,01	DEPÓSITO	912,26
VAL DEVIDO PREV SOC	4.373,41	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP DIADEMASP INSCRIÇÃO: 900104841576 Nº CONTROLE: K89LsoLwrw60000-4
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DR ULYSSES GUIMARAES 3269 VILA NOGUEIRA DIADEMA 09990080 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	11.967,50	REM SEM 13º SALÁRIO	11.967,50
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	957,40
		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	11.967,50	REM SEM 13º SALÁRIO	11.967,50
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.081,38	DEPÓSITO	957,40
VAL DEVIDO PREV SOC	4.650,08	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#/portal/Identificador:34596647a18e6ff13cab24e8bdc20822>

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP EUNAPOLIS BA INSCRIÇÃO: 900108316678 Nº CONTROLE: G1T8tlikWks0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DAS NACOES 200 NOVA EUNAPOLIS EUNAPOLIS 45823862 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.358,47	REM SEM 13º SALÁRIO	6.358,47
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	508,68
		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	6.358,47	REM SEM 13º SALÁRIO	6.358,47
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	581,00	DEPÓSITO	508,68
VAL DEVIDO PREV SOC	2.477,09	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	2	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : OBRA IP CESAN INSCRIÇÃO: 900108634279 Nº CONTROLE: LV5o11DgUNC0000-2
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	8.648,81	REM SEM 13º SALÁRIO	8.648,81
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	691,90
		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	8.648,81	REM SEM 13º SALÁRIO	8.648,81
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	764,84	DEPÓSITO	691,90
VAL DEVIDO PREV SOC	3.343,91	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#/portal/Identificador:34596647a18e6ff13cab24e8bdc20822>

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO IP LINHARES INSCRIÇÃO: 900123617477 Nº CONTROLE: DIJ1K0mSrBi0000-3
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	9.905,98	REM SEM 13º SALÁRIO	9.905,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	792,48
		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	9.905,98	REM SEM 13º SALÁRIO	9.905,98
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	835,44	DEPÓSITO	792,48
VAL DEVIDO PREV SOC	3.789,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-8
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : INST NOVOS PONTOS ILUMINACAO VIAS PUB INSCRIÇÃO: 900134342275 N° CONTROLE: Ad0rdN8bvhc0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SAO BENTO 840 CENTRO SAO PAULO 14801901 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.037,39	REM SEM 13° SALÁRIO	3.037,39
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	242,99
		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 13° SALÁRIO	3.037,39	REM SEM 13° SALÁRIO	3.037,39
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	273,48	DEPÓSITO	242,99
VAL DEVIDO PREV SOC	1.179,21	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E INSCRIÇÃO: 900135238772 Nº CONTROLE: PrbmJqKZp5f0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JOSE ALEXANDRE BUAIZ 157 ENSEADA DO SUA VITORIA 29050913 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.872,02	REM SEM 13º SALÁRIO	6.872,02
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	549,75
		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	6.872,02	REM SEM 13º SALÁRIO	6.872,02
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	575,23	DEPÓSITO	549,75
VAL DEVIDO PREV SOC	2.624,45	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-8
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE INSCRIÇÃO: 900137841972 Nº CONTROLE: DIRJbvl8OTY0000-4
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	6.462,23	REM SEM 13º SALÁRIO	6.462,23
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	516,99
		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	6.462,23	REM SEM 13º SALÁRIO	6.462,23
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	528,63	DEPÓSITO	516,99
VAL DEVIDO PREV SOC	2.455,65	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	3

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUT NAS INSTALACOES ELETRICAS INSCRIÇÃO: 900137961374 Nº CONTROLE: M4OcDV16QGM0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DOUTOR RAFAEL DE CASTRO 270 OURO VERDE TEIXEIRA DE FREITAS 45985669 BA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.947,76	REM SEM 13º SALÁRIO	14.947,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.195,82
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	14.947,76	REM SEM 13º SALÁRIO	14.947,76
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.210,59	DEPÓSITO	1.195,82
VAL DEVIDO PREV SOC	5.543,92	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : AMP REDE ELE CONST DE SUBESTACAO HOSP INSCRIÇÃO: 900146266474 Nº CONTROLE: D15BaILztJG0000-0
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	2.695,75	REM SEM 13º SALÁRIO	2.695,75
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	215,67
		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	2.695,75	REM SEM 13º SALÁRIO	2.695,75
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	232,48	DEPÓSITO	215,67
VAL DEVIDO PREV SOC	1.036,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUT PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO INSCRIÇÃO: 900153120175 Nº CONTROLE: OqN8dsQhy4d0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
AUGUSTO PESTANA DE 590 A 1308 LADO PAR 790 CENTRO LINHARES 29900192 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	13.373,32	REM SEM 13º SALÁRIO	13.514,36
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.081,10
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	13.373,32	REM SEM 13º SALÁRIO	13.514,36
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.055,23	DEPÓSITO	1.081,10
VAL DEVIDO PREV SOC	4.794,98	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUT CALCADAO PRAIA DE CAMBURI INSCRIÇÃO: 900153648774 Nº CONTROLE: E0xh8GuRBny0000-1
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DANTE MICHELINI 0 AEROPORTO VITORIA 29075680 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	15.878,38	REM SEM 13º SALÁRIO	15.878,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.270,29
		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	15.878,38	REM SEM 13º SALÁRIO	15.878,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.281,79	DEPÓSITO	1.270,29
VAL DEVIDO PREV SOC	5.706,51	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	9

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DO CREAS DE SANTA LEOPOLDINA INSCRIÇÃO: 900155448373 Nº CONTROLE: AquQ3qnSnMk0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CABO MILTON SN CENTRO SANTA LEOPOLDINA 29640000 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.627,38	REM SEM 13º SALÁRIO	8.627,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	690,19
		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	8.627,38	REM SEM 13º SALÁRIO	8.627,38
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	713,34	DEPÓSITO	690,19
VAL DEVIDO PREV SOC	3.099,89	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : REFORMA INST ELE CAMPO FUTEBOL SERRARIA INSCRIÇÃO: 900156525373 Nº CONTROLE: CKek3dDXE140000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
MILTON PATRICIO DE OLIVEIRA SN SERRARIA DIADEMA 09980490 SP

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.561,61	REM SEM 13º SALÁRIO	7.460,19
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	596,80
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	8.561,61	REM SEM 13º SALÁRIO	7.460,19
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	799,37	DEPÓSITO	596,80
VAL DEVIDO PREV SOC	3.352,43	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	3	TOTAL TRABALHADORES	2

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-8
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : INT E SUBS DE LUMINARIAS LED MUNICIPIO INSCRIÇÃO: 900161205978 Nº CONTROLE: K7QflujU1010000-5
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
FLORENTINO AVIDOS 1 CENTRO VIANA 29130915 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	9.335,92	REM SEM 13º SALÁRIO	9.335,92
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	746,87
		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	9.335,92	REM SEM 13º SALÁRIO	9.335,92
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	828,38	DEPÓSITO	746,87
VAL DEVIDO PREV SOC	3.612,34	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : REF PROMOT DE JUSTICA SAO MATEUS INSCRIÇÃO: 900161238579 Nº CONTROLE: CuPIhHs8Lgp0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
JOAO NARDOTO 39 JACKELINE SAO MATEUS 29936160 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	16.966,70	REM SEM 13º SALÁRIO	16.966,70
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.357,33
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	16.966,70	REM SEM 13º SALÁRIO	16.966,70
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.325,83	DEPÓSITO	1.357,33
VAL DEVIDO PREV SOC	6.230,19	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10
Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FAPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : MANUT PREDIAL PREVENT E CORRETIVA DE INSCRIÇÃO: 900161918370 Nº CONTROLE: ER0A7Im0H8f0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
SAO JOSE 135 CENTRO FUNDAO 29185000 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	4.675,80	REM SEM 13º SALÁRIO	4.675,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	374,07
		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	4.675,80	REM SEM 13º SALÁRIO	4.675,80
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	490,78	DEPÓSITO	374,07
VAL DEVIDO PREV SOC	1.885,09	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : 76 MANUT PREDIAL PREV E CORRETIVA SANTA INSCRIÇÃO: 900164698876 N° CONTROLE: IVkLu7LKckD0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DARLY NERTY VERVLOELT 446 CENTRO SANTA TERESA 29650000 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.540,42	REM SEM 13° SALÁRIO	1.540,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	123,23
		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 13° SALÁRIO	1.540,42	REM SEM 13° SALÁRIO	1.540,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	120,45	DEPÓSITO	123,23
VAL DEVIDO PREV SOC	517,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

Documento digital, verifique em: <https://arquivo.tceba.com.br/governo-digital.html#/portal/Identificador:34596647a18e6ff13cab24c8bdc20822>

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10 N° ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4
N° CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOMADOR/OBRA : 73 MANUT PREDIAL PREV E CORRETIVA SANTA INSCRIÇÃO: 900164701673 N° CONTROLE: Gt5ep0YJofk0000-3
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
DARLY NERTY VERVLOET 446 CENTRO SANTA TERESA 29650000 ES

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.540,42	REM SEM 13° SALÁRIO	1.540,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	123,23
		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 13° SALÁRIO	1.540,42	REM SEM 13° SALÁRIO	1.540,42
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	120,45	DEPÓSITO	123,23
VAL DEVIDO PREV SOC	517,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001678 675201802406 207685200809 503558100011

Nº ARQUIVO: Lm1DjSKI5950000-4

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10

Nº CONTROLE: Be2hstb01mu0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02 COD REC: 155 COMP: 01/2024

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	213.378,48	REM SEM 13º SALÁRIO	209.594,10
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.224,46	DEPÓSITO	16.767,52
VAL DEVIDO PREV SOC	80.118,32	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	98	TOTAL TRABALHADORES	94
		TOTAL A RECOLHER	16.767,52

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 10:01:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

INSCRIÇÃO: 05.035.581/0001-10

COMPETÊNCIA: 01/2024

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

94

REMUNERAÇÃO

209.594,10

DEPÓSITO

16.767,52

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

16.767,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA N° CONTROLE: ME7xTW4QX1Q0000-5 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	175,40	0,00	0,00	0,00	175,40
Contribuintes Individuais	310,64	0,00	0,00	0,00	310,64
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	430,18	0,00	0,00	0,00	430,18
Contribuintes Individuais	564,80	0,00	0,00	0,00	564,80
RAT	86,46	0,00	0,00	0,00	86,46
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	1.567,48	0,00	0,00	0,00	1.567,48
OUTRAS ENTIDADES	124,75	0,00	0,00	0,00	124,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	124,75	0,00	0,00	0,00	124,75
TOTAL A RECOLHER	1.692,23	0,00	0,00	0,00	1.692,23

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
 TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP RIO NOVO DO SUL N° CONTROLE: Hk0E6AYHr190000-4 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	261,88	0,00	0,00	0,00	261,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	588,15	0,00	0,00	0,00	588,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	118,21	0,00	0,00	0,00	118,21
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	968,24	0,00	0,00	0,00	968,24
OUTRAS ENTIDADES	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
TOTAL A RECOLHER	1.138,80	0,00	0,00	0,00	1.138,80

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUT ILUM PUBLICA RIO BONITO N° CONTROLE: EbnGwKXalxQ0000-3 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	966,14	0,00	0,00	0,00	966,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.200,79	0,00	0,00	0,00	2.200,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	442,35	0,00	0,00	0,00	442,35
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	3.609,28	0,00	0,00	0,00	3.609,28
OUTRAS ENTIDADES	638,22	0,00	0,00	0,00	638,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	638,22	0,00	0,00	0,00	638,22
TOTAL A RECOLHER	4.247,50	0,00	0,00	0,00	4.247,50

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: LINHARES CONSERV MANU PREV CORRE PREDIOS N° CONTROLE: DnPV9INU7rq0000-5 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	950,18	0,00	0,00	0,00	950,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.354,76	0,00	0,00	0,00	2.354,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	473,30	0,00	0,00	0,00	473,30
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	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.592,12	0,00	0,00	0,00	3.592,12
OUTRAS ENTIDADES	682,88	0,00	0,00	0,00	682,88
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	682,88	0,00	0,00	0,00	682,88
TOTAL A RECOLHER	4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
 TOMADOR/OBRA: DOMINGOS MARTINS ILUMITERRA CONST E MONT N° CONTROLE: OgyID2kMneE0000-6 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	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	340,30	0,00	0,00	0,00	340,30
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	718,85	0,00	0,00	0,00	718,85
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	144,48	0,00	0,00	0,00	144,48
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	1.203,63	0,00	0,00	0,00	1.203,63
OUTRAS ENTIDADES	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46
TOTAL A RECOLHER	1.412,09	0,00	0,00	0,00	1.412,09

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MURIAE ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGEN N° CONTROLE: Kzv0TwYqiXX0000-7 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	377,96	0,00	0,00	0,00	377,96
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	901,21	0,00	0,00	0,00	901,21
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
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	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.336,23	0,00	0,00	0,00	1.336,23
OUTRAS ENTIDADES	261,35	0,00	0,00	0,00	261,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	261,35	0,00	0,00	0,00	261,35
TOTAL A RECOLHER	1.597,58	0,00	0,00	0,00	1.597,58

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: ILUMITERRA MANUTENCAO IP ARARAQUARA N° CONTROLE: CCWPBA8hzA00000-7 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	555,14	0,00	0,00	0,00	555,14
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.228,58	0,00	0,00	0,00	1.228,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	246,94	0,00	0,00	0,00	246,94
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	2.030,66	0,00	0,00	0,00	2.030,66
OUTRAS ENTIDADES	356,28	0,00	0,00	0,00	356,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	356,28	0,00	0,00	0,00	356,28
TOTAL A RECOLHER	2.386,94	0,00	0,00	0,00	2.386,94

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP SANTA LEOPOLDINA N° CONTROLE: EfpPNZ4SxfU0000-9 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	495,12	0,00	0,00	0,00	495,12
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.128,56	0,00	0,00	0,00	1.128,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84
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	1.850,52	0,00	0,00	0,00	1.850,52
OUTRAS ENTIDADES	327,28	0,00	0,00	0,00	327,28
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	327,28	0,00	0,00	0,00	327,28
TOTAL A RECOLHER	2.177,80	0,00	0,00	0,00	2.177,80

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP ITAPERUNA N° CONTROLE: MrcWtYeMXBc0000-8 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	973,01	0,00	0,00	0,00	973,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.280,62	0,00	0,00	0,00	2.280,62
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	458,40	0,00	0,00	0,00	458,40
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	3.712,03	0,00	0,00	0,00	3.712,03
OUTRAS ENTIDADES	661,38	0,00	0,00	0,00	661,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	661,38	0,00	0,00	0,00	661,38
TOTAL A RECOLHER	4.373,41	0,00	0,00	0,00	4.373,41

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP DIAEMASP N° CONTROLE: K89LsoLwrw60000-4 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	1.081,38	0,00	0,00	0,00	1.081,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.393,50	0,00	0,00	0,00	2.393,50
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	481,09	0,00	0,00	0,00	481,09
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	3.955,97	0,00	0,00	0,00	3.955,97
OUTRAS ENTIDADES	694,11	0,00	0,00	0,00	694,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	694,11	0,00	0,00	0,00	694,11
TOTAL A RECOLHER	4.650,08	0,00	0,00	0,00	4.650,08

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP EUNAPOLIS BA N° CONTROLE: G1T8t1IkWks0000-3 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	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.271,69	0,00	0,00	0,00	1.271,69
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	255,61	0,00	0,00	0,00	255,61
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	2.108,30	0,00	0,00	0,00	2.108,30
OUTRAS ENTIDADES	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	368,79	0,00	0,00	0,00	368,79
TOTAL A RECOLHER	2.477,09	0,00	0,00	0,00	2.477,09

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: OBRA IP CESAN N° CONTROLE: LV5o11DgUNC0000-2 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	764,84	0,00	0,00	0,00	764,84
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.729,76	0,00	0,00	0,00	1.729,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	347,68	0,00	0,00	0,00	347,68
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	2.842,28	0,00	0,00	0,00	2.842,28
OUTRAS ENTIDADES	501,63	0,00	0,00	0,00	501,63
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	501,63	0,00	0,00	0,00	501,63
TOTAL A RECOLHER	3.343,91	0,00	0,00	0,00	3.343,91

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO IP LINHARES N° CONTROLE: DIJ1K0mSrBi0000-3 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	835,44	0,00	0,00	0,00	835,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.981,19	0,00	0,00	0,00	1.981,19
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	398,22	0,00	0,00	0,00	398,22
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	3.214,85	0,00	0,00	0,00	3.214,85
OUTRAS ENTIDADES	574,54	0,00	0,00	0,00	574,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	574,54	0,00	0,00	0,00	574,54
TOTAL A RECOLHER	3.789,39	0,00	0,00	0,00	3.789,39

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: INST NOVOS PONTOS ILUMINACAO VIAS PUB N° CONTROLE: Ad0rdN8bvhc0000-1 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	273,48	0,00	0,00	0,00	273,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	607,47	0,00	0,00	0,00	607,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	122,10	0,00	0,00	0,00	122,10
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	1.003,05	0,00	0,00	0,00	1.003,05
OUTRAS ENTIDADES	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	176,16	0,00	0,00	0,00	176,16
TOTAL A RECOLHER	1.179,21	0,00	0,00	0,00	1.179,21

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIV N° CONTROLE: PrbmJqKZp5f0000-3 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	575,23	0,00	0,00	0,00	575,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.374,40	0,00	0,00	0,00	1.374,40
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	276,25	0,00	0,00	0,00	276,25
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	2.225,88	0,00	0,00	0,00	2.225,88
OUTRAS ENTIDADES	398,57	0,00	0,00	0,00	398,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	398,57	0,00	0,00	0,00	398,57
TOTAL A RECOLHER	2.624,45	0,00	0,00	0,00	2.624,45

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUT DE ILUMINACAO PUBLICA DE ANCHIETAE N° CONTROLE: DIRJbv180TY0000-4 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	528,63	0,00	0,00	0,00	528,63
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.292,44	0,00	0,00	0,00	1.292,44
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	259,78	0,00	0,00	0,00	259,78
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/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	2.080,85	0,00	0,00	0,00	2.080,85
OUTRAS ENTIDADES	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	374,80	0,00	0,00	0,00	374,80
TOTAL A RECOLHER	2.455,65	0,00	0,00	0,00	2.455,65

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUT NAS INSTALACOES ELETRICAS TEIXEIRA N° CONTROLE: M40cDV16QGM0000-0 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	1.210,59	0,00	0,00	0,00	1.210,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.989,55	0,00	0,00	0,00	2.989,55
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	600,89	0,00	0,00	0,00	600,89
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	124,08	0,00	0,00	0,00	124,08
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.676,95	0,00	0,00	0,00	4.676,95
OUTRAS ENTIDADES	866,97	0,00	0,00	0,00	866,97
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	866,97	0,00	0,00	0,00	866,97
TOTAL A RECOLHER	5.543,92	0,00	0,00	0,00	5.543,92

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: AMP REDE ELE CONST DE SUBESTACAO HOSP SA N° CONTROLE: D15BaILztJG0000-0 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	232,48	0,00	0,00	0,00	232,48
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	539,15	0,00	0,00	0,00	539,15
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	108,36	0,00	0,00	0,00	108,36
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	879,99	0,00	0,00	0,00	879,99
OUTRAS ENTIDADES	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
TOTAL A RECOLHER	1.036,34	0,00	0,00	0,00	1.036,34

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUT PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO LINHA N° CONTROLE: OqN8dsQhy4d0000-9 INSCRIÇÃO: 900153120175
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	1.055,23	0,00	0,00	0,00	1.055,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	2.674,66	0,00	0,00	0,00	2.674,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	537,60	0,00	0,00	0,00	537,60
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	248,16	0,00	0,00	0,00	248,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.019,33	0,00	0,00	0,00	4.019,33
OUTRAS ENTIDADES	775,65	0,00	0,00	0,00	775,65
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	775,65	0,00	0,00	0,00	775,65
TOTAL A RECOLHER	4.794,98	0,00	0,00	0,00	4.794,98

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUT CALCADAO PRAIA DE CAMBURI N° CONTROLE: E0xh8GuRBny0000-1 INSCRIÇÃO: 900153648774
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	1.281,79	0,00	0,00	0,00	1.281,79
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.175,67	0,00	0,00	0,00	3.175,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	638,31	0,00	0,00	0,00	638,31
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	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.785,57	0,00	0,00	0,00	4.785,57
OUTRAS ENTIDADES	920,94	0,00	0,00	0,00	920,94
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	920,94	0,00	0,00	0,00	920,94
TOTAL A RECOLHER	5.706,51	0,00	0,00	0,00	5.706,51

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DO CREAS DE SANTA LEOPOLDINA N° CONTROLE: AquQ3qnSnMk0000-2 INSCRIÇÃO: 900155448373
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	713,34	0,00	0,00	0,00	713,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.725,47	0,00	0,00	0,00	1.725,47
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	346,82	0,00	0,00	0,00	346,82
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	186,12	0,00	0,00	0,00	186,12
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.599,51	0,00	0,00	0,00	2.599,51
OUTRAS ENTIDADES	500,38	0,00	0,00	0,00	500,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	500,38	0,00	0,00	0,00	500,38
TOTAL A RECOLHER	3.099,89	0,00	0,00	0,00	3.099,89

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
 TOMADOR/OBRA: REFORMA INST ELE CAMPO FUTEBOL SERRARIA N° CONTROLE: CKek3dDXE140000-7 INSCRIÇÃO: 900156525373
 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	507	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	799,37	0,00	0,00	0,00	799,37
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.712,32	0,00	0,00	0,00	1.712,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	344,17	0,00	0,00	0,00	344,17
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	2.855,86	0,00	0,00	0,00	2.855,86
OUTRAS ENTIDADES	496,57	0,00	0,00	0,00	496,57
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	496,57	0,00	0,00	0,00	496,57
TOTAL A RECOLHER	3.352,43	0,00	0,00	0,00	3.352,43

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: INT E SUBS DE LUMINARIAS LED MUNICIPIO D N° CONTROLE: K7QflujU1010000-5 INSCRIÇÃO: 900161205978
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	828,38	0,00	0,00	0,00	828,38
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.867,18	0,00	0,00	0,00	1.867,18
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	375,30	0,00	0,00	0,00	375,30
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	3.070,86	0,00	0,00	0,00	3.070,86
OUTRAS ENTIDADES	541,48	0,00	0,00	0,00	541,48
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	541,48	0,00	0,00	0,00	541,48
TOTAL A RECOLHER	3.612,34	0,00	0,00	0,00	3.612,34

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: REF PROMOT DE JUSTICA SAO MATEUS N° CONTROLE: CuPIhHs8Lgp0000-0 INSCRIÇÃO: 900161238579
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	1.325,83	0,00	0,00	0,00	1.325,83
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.393,34	0,00	0,00	0,00	3.393,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	682,06	0,00	0,00	0,00	682,06
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	155,10	0,00	0,00	0,00	155,10
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.246,13	0,00	0,00	0,00	5.246,13
OUTRAS ENTIDADES	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	984,06	0,00	0,00	0,00	984,06
TOTAL A RECOLHER	6.230,19	0,00	0,00	0,00	6.230,19

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: MANUT PREDIAL PREVENT E CORRETIVA DE FUN N° CONTROLE: ER0A7Im0H8f0000-3 INSCRIÇÃO: 900161918370
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	490,78	0,00	0,00	0,00	490,78
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	935,16	0,00	0,00	0,00	935,16
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	187,96	0,00	0,00	0,00	187,96
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	1.613,90	0,00	0,00	0,00	1.613,90
OUTRAS ENTIDADES	271,19	0,00	0,00	0,00	271,19
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	271,19	0,00	0,00	0,00	271,19
TOTAL A RECOLHER	1.885,09	0,00	0,00	0,00	1.885,09

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: 76 MANUT PREDIAL PREV E CORRETIVA SANTA N° CONTROLE: IVkLu7LKckD0000-3 INSCRIÇÃO: 900164698876
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	120,45	0,00	0,00	0,00	120,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	61,92	0,00	0,00	0,00	61,92
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	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	428,41	0,00	0,00	0,00	428,41
OUTRAS ENTIDADES	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
TOTAL A RECOLHER	517,75	0,00	0,00	0,00	517,75

(*) 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.

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: 01/2024 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,34 RAT AJUSTADO: 4,02
TOMADOR/OBRA: 73 MANUT PREDIAL PREV E CORRETIVA SANTA N° CONTROLE: Gt5ep0YJoFk0000-3 INSCRIÇÃO: 900164701673
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	120,45	0,00	0,00	0,00	120,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	308,08	0,00	0,00	0,00	308,08
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	61,92	0,00	0,00	0,00	61,92
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	62,04	0,00	0,00	0,00	62,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	428,41	0,00	0,00	0,00	428,41
OUTRAS ENTIDADES	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	89,34	0,00	0,00	0,00	89,34
TOTAL A RECOLHER	517,75	0,00	0,00	0,00	517,75

(*) 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.



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/02/2024 10:02:14.

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 Lm1DjSKI59500004.SFP é:

75fcd750-2319-41db-8d73-9bf366950047

Transmissor: FORCON FORMATO CONTABILIDADE LTDA:08087387000177

Inscrição do Transmissor: 08087387000177

Responsável: FORCON FORMATO CONTABILIDADE L

Inscrição do Responsável: 04208853743

Competência: 01/2024

NRA: Lm1DjSKI59500004

Base de Processamento: Serra / ES

Código de Recolhimento: 155

Contato: MARCOS ANTONIO DE OL

Telefone: 002732281302

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES CELULAR-----

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858100003802 800803852402
510716240393 146807232909

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 08/02/2024

No.DOC: 07162403914680723

Valor Total: R\$38.080,08

Autenticacao: 023736297

Cliente: Ilumiterra C E Montagens Ltda

Conta: 8.628.976

Agencia: 107-Jardim Limoeiro

Protocolo: 023736297

Origem: Banestes Celular

=====
PAGAMENTOS EFETUADOS EM DIAS UTEIS APOS AS
21:30 HORAS, EM SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS,
SERAQ QUITADOS NO PROXIMO DIA UTIL.

TRANSACAO EFETIVADA

=====
Registro: 08/02/2024 09:20:17 App Transaccional

Emissao: 08/02/2024 09:20:17

CNPJ
05.035.581/0001-10

Razão Social
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24039.1468072-3

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000204250772

Valor Total do Documento

38.080,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.761,11			2.761,11
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	564,80			564,80
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	185,67			185,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	14,85			14,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	74,27			74,27
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	111,40			111,40
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	44,56			44,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	299,26			299,26
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	490,04			490,04
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	73,51			73,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 18

08/02/2024 08:06:17

85810000380 2 80080385240 2 51071624039 3 14680723290 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000380 2 80080385240 2 51071624039 3 14680723290 9



CNPJ: 05.035.581/0001-10

Número: 07.16.24039.1468072-3

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 38.080,08

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.001.92272/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,88			5,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	29,40			29,40
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	44,11			44,11
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	17,64			17,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	88,22			88,22
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	275,09			275,09
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,00			22,00
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	110,03			110,03
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	165,05			165,05
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	66,02			66,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.005.83142/77				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.005.83142/77	330,11			330,11
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.45493/74	275,09			275,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.45493/74	22,00			22,00
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.45493/74	110,03			110,03
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.45493/74	165,05			165,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.45493/74	66,02			66,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.45493/74	330,10			330,10
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.51041/74	89,85			89,85
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.51041/74	7,18			7,18
1181	CP TERCEIROS - SENAI	35,94			35,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.51041/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.51041/74	53,91			53,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.51041/74	21,56			21,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.006.51041/74	107,82			107,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.007.35275/75	153,57			153,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.007.35275/75	12,28			12,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.007.35275/75	61,42			61,42
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.007.35275/75	92,14			92,14
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.007.35275/75	36,85			36,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.007.35275/75	184,28			184,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	114,04			114,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,12			9,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	45,61			45,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	68,42			68,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	27,37			27,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	136,85			136,85
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	285,07			285,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	22,80			22,80
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	114,03			114,03
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	171,04			171,04
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.008.21916/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	68,41			68,41
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	342,09			342,09
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	299,18			299,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.48415/76				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,93			23,93
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.48415/76				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	119,67			119,67
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.48415/76				
1184	CP TERCEIROS - SESI	179,51			179,51
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.48415/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	71,80			71,80
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.48415/76				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	482,20			482,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.48415/76				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	158,96			158,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.010.83166/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	12,71			12,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.83166/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.83166/78	63,58			63,58
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.83166/78	95,37			95,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.83166/78	38,15			38,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.83166/78	256,20			256,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.86342/79	216,22			216,22
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.86342/79	17,29			17,29
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.86342/79	86,48			86,48
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.86342/79	129,73			129,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.86342/79	51,89			51,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	348,48			348,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.010.86342/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.012.36174/77	247,64			247,64
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.012.36174/77	19,81			19,81
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.012.36174/77	99,05			99,05
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.012.36174/77	148,58			148,58
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.012.36174/77	59,43			59,43
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.012.36174/77	399,14			399,14
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.013.43422/75	75,93			75,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.013.43422/75	6,07			6,07
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.013.43422/75	30,37			30,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	45,56			45,56
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.43422/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	18,22			18,22
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.43422/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	122,38			122,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.43422/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	171,80			171,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	13,74			13,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	68,72			68,72
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	103,08			103,08
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	41,23			41,23
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	276,89			276,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	161,55			161,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.013.78419/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	12,92			12,92
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	64,62			64,62
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	96,93			96,93
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	38,77			38,77
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	260,38			260,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	373,69			373,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	29,89			29,89
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	149,47			149,47
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	224,21			224,21
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	89,68			89,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.013.79613/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.013.79613/74	602,29			602,29
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.62664/74	67,39			67,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.62664/74	5,39			5,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.62664/74	26,95			26,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.62664/74	40,43			40,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.62664/74	16,17			16,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.014.62664/74	108,61			108,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75	448,74			448,74
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75	334,33			334,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,74			26,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75	133,73			133,73
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75	200,59			200,59
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75	80,23			80,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.31201/75	538,85			538,85
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.36487/74	3.175,67			3.175,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.36487/74	396,95			396,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.36487/74	31,75			31,75
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.36487/74	158,78			158,78
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.015.36487/74	238,17			238,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	95,27			95,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.36487/74				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	639,78			639,78
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.36487/74				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.725,47			1.725,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	215,68			215,68
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,25			17,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	86,27			86,27
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	129,41			129,41
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	51,76			51,76
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	347,62			347,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.54483/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.712,32			1.712,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.015.65253/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	214,04			214,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.65253/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,12			17,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.65253/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	85,61			85,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.65253/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	128,42			128,42
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.65253/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	51,36			51,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.65253/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	344,97			344,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.015.65253/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.083,35			2.083,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.016.12059/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	260,41			260,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.016.12059/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,83			20,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.016.12059/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	104,16			104,16
	01 CP TERCEIROS - SENAI				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12059/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12059/78	156,25			156,25
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12059/78	62,50			62,50
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12059/78	419,72			419,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79	3.393,34			3.393,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79	424,16			424,16
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79	33,93			33,93
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79	169,66			169,66
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79	254,50			254,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79	101,80			101,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	683,63			683,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.12385/79				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	935,16			935,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	116,89			116,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	9,35			9,35
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	46,75			46,75
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	70,13			70,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	28,05			28,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.19183/70	188,40			188,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	308,08			308,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	38,51			38,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	3,08			3,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	15,40			15,40
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	23,10			23,10
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	9,24			9,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.46988/76	62,06			62,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.47016/73	308,08			308,08
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.47016/73	38,51			38,51
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.47016/73	3,08			3,08
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNO:90.016.47016/73	15,40			15,40
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	23,10			23,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.016.47016/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,24			9,24
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.016.47016/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	62,06			62,06
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNO:90.016.47016/73				
	Totais	38.080,08			38.080,08

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	01/2024	Número do Recibo	0000050000204250772
Data/Hora da Transmissão	07/02/2024 17:45:13	Identificação da Apuração de Débitos	64155942 / Reinf CP 64161065 / Reinf RET 24236075364 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.457,94	1.457,94	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	44.374,54	44.374,54	0,00

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	01/2024	Número do Recibo	0000050000204250772
Data/Hora da Transmissão	07/02/2024 17:45:13	Identificação da Apuração de Débitos	64155942 / Reinf CP 64161065 / Reinf RET 24236075364 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	01/2024	17.501,24	17.501,24	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	01/2024	310,64	310,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.485,43	1.485,43	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	01/2024	564,80	0,00	564,80
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	299,26	0,00	299,26

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	185,67	0,00	185,67
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	14,85	0,00	14,85
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	74,27	0,00	74,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	111,40	0,00	111,40
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	44,56	0,00	44,56

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	01/2024	2.761,11	0,00	2.761,11
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	01/2024	490,04	0,00	490,04

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	01/2024	588,15	588,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	88,22	0,00	88,22

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	01/2024	73,51	0,00	73,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	5,88	0,00	5,88
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	29,40	0,00	29,40
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	44,11	0,00	44,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	17,64	0,00	17,64

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	01/2024	2.200,79	2.200,79	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	330,11	0,00	330,11

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	01/2024	275,09	0,00	275,09
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,00	0,00	22,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	110,03	0,00	110,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	165,05	0,00	165,05
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	66,02	0,00	66,02

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	01/2024	2.200,72	2.200,72	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	330,10	0,00	330,10

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	01/2024	275,09	0,00	275,09
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,00	0,00	22,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	110,03	0,00	110,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	165,05	0,00	165,05
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	66,02	0,00	66,02

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	01/2024	718,85	718,85	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	107,82	0,00	107,82

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	01/2024	89,85	0,00	89,85
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	7,18	0,00	7,18
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	35,94	0,00	35,94
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	53,91	0,00	53,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	21,56	0,00	21,56

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	01/2024	1.228,58	1.228,58	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	184,28	0,00	184,28

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	01/2024	153,57	0,00	153,57
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,28	0,00	12,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	61,42	0,00	61,42
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	92,14	0,00	92,14
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	36,85	0,00	36,85

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	01/2024	912,39	912,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	136,85	0,00	136,85

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	01/2024	114,04	0,00	114,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	9,12	0,00	9,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	45,61	0,00	45,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	68,42	0,00	68,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	27,37	0,00	27,37

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	01/2024	2.280,62	2.280,62	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	342,09	0,00	342,09

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	01/2024	285,07	0,00	285,07
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	22,80	0,00	22,80
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	114,03	0,00	114,03
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	171,04	0,00	171,04
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	68,41	0,00	68,41

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	01/2024	2.393,50	2.393,50	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	482,20	0,00	482,20

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	01/2024	299,18	0,00	299,18
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	23,93	0,00	23,93
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	119,67	0,00	119,67
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	179,51	0,00	179,51
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	71,80	0,00	71,80

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	01/2024	1.271,69	1.271,69	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	256,20	0,00	256,20

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	01/2024	158,96	0,00	158,96
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,71	0,00	12,71
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	63,58	0,00	63,58

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	95,37	0,00	95,37
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	38,15	0,00	38,15

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	01/2024	1.729,76	1.729,76	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	348,48	0,00	348,48

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	01/2024	216,22	0,00	216,22
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	17,29	0,00	17,29
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	86,48	0,00	86,48
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	129,73	0,00	129,73
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	51,89	0,00	51,89

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	01/2024	1.981,19	1.981,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	399,14	0,00	399,14

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	01/2024	247,64	0,00	247,64
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	19,81	0,00	19,81
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	99,05	0,00	99,05
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	148,58	0,00	148,58
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	59,43	0,00	59,43

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	01/2024	607,47	607,47	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	122,38	0,00	122,38

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	01/2024	75,93	0,00	75,93
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	6,07	0,00	6,07
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	30,37	0,00	30,37
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	45,56	0,00	45,56
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	18,22	0,00	18,22

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	01/2024	1.374,40	1.374,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	276,89	0,00	276,89

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	01/2024	171,80	0,00	171,80
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	13,74	0,00	13,74
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	68,72	0,00	68,72
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	103,08	0,00	103,08
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	41,23	0,00	41,23

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	01/2024	1.292,44	1.292,44	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	260,38	0,00	260,38

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	01/2024	161,55	0,00	161,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	12,92	0,00	12,92
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	64,62	0,00	64,62
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	96,93	0,00	96,93
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	38,77	0,00	38,77

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	01/2024	2.989,55	2.989,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	602,29	0,00	602,29

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	01/2024	373,69	0,00	373,69
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	29,89	0,00	29,89
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	149,47	0,00	149,47
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	224,21	0,00	224,21
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	89,68	0,00	89,68

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	01/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	108,61	0,00	108,61

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	01/2024	67,39	0,00	67,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	5,39	0,00	5,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	26,95	0,00	26,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	40,43	0,00	40,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	16,17	0,00	16,17

Obra: 90.015.31201/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.674,66	2.225,92	448,74
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	538,85	0,00	538,85

Obra: 90.015.31201/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	334,33	0,00	334,33
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	26,74	0,00	26,74
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	133,73	0,00	133,73
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	200,59	0,00	200,59
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	80,23	0,00	80,23

Obra: 90.015.36487/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	3.175,67	0,00	3.175,67
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	639,78	0,00	639,78

Obra: 90.015.36487/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	396,95	0,00	396,95
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	31,75	0,00	31,75
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	158,78	0,00	158,78
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	238,17	0,00	238,17
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	95,27	0,00	95,27

Obra: 90.015.54483/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.725,47	0,00	1.725,47
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	347,62	0,00	347,62

Obra: 90.015.54483/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	215,68	0,00	215,68
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	17,25	0,00	17,25
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	86,27	0,00	86,27
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	129,41	0,00	129,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	51,76	0,00	51,76

Obra: 90.015.65253/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	1.712,32	0,00	1.712,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	344,97	0,00	344,97

Obra: 90.015.65253/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	214,04	0,00	214,04
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	17,12	0,00	17,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	85,61	0,00	85,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	128,42	0,00	128,42
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	51,36	0,00	51,36

Obra: 90.016.12059/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	2.083,35	0,00	2.083,35
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	419,72	0,00	419,72

Obra: 90.016.12059/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	260,41	0,00	260,41
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	20,83	0,00	20,83
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	104,16	0,00	104,16
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	156,25	0,00	156,25
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	62,50	0,00	62,50

Obra: 90.016.12385/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	3.393,34	0,00	3.393,34
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	683,63	0,00	683,63

Obra: 90.016.12385/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	424,16	0,00	424,16
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	33,93	0,00	33,93
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	169,66	0,00	169,66
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	254,50	0,00	254,50
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	101,80	0,00	101,80

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	935,16	0,00	935,16
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	188,40	0,00	188,40

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	116,89	0,00	116,89
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	9,35	0,00	9,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	46,75	0,00	46,75
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	70,13	0,00	70,13
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	28,05	0,00	28,05

Obra: 90.016.46988/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	308,08	0,00	308,08
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	62,06	0,00	62,06

Obra: 90.016.46988/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
--------	-----------	-----------	----------------	---------------------	---------------

1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	38,51	0,00	38,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	3,08	0,00	3,08
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	15,40	0,00	15,40
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	23,10	0,00	23,10
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	9,24	0,00	9,24

Obra: 90.016.47016/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	01/2024	308,08	0,00	308,08
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	01/2024	62,06	0,00	62,06

Obra: 90.016.47016/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	01/2024	38,51	0,00	38,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	01/2024	3,08	0,00	3,08
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	01/2024	15,40	0,00	15,40
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	01/2024	23,10	0,00	23,10
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	01/2024	9,24	0,00	9,24

MINISTÉRIO 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
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000204250772
Data/Hora da Transmissão	07/02/2024 17:45:13	Identificação da Apuração de Débitos	64155942 / Reinf CP 64161065 / Reinf RET 24236075364 / eSocial

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 - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	373,69		
Saldo a Pagar	373,69		

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	01/2024		
Débito Apurado	149,47		
Saldo a Pagar	149,47		

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	01/2024		
Débito Apurado	224,21		
Saldo a Pagar	224,21		

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	01/2024		
Débito Apurado	29,89		
Saldo a Pagar	29,89		

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	01/2024		
Débito Apurado	89,68		
Saldo a Pagar	89,68		

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	01/2024		
Débito Apurado	602,29		
Saldo a Pagar	602,29		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.989,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.989,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	396,95		
Saldo a Pagar	396,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	158,78		
Saldo a Pagar	158,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	238,17		
Saldo a Pagar	238,17		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	31,75		
Saldo a Pagar	31,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	95,27		
Saldo a Pagar	95,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	639,78		
Saldo a Pagar	639,78		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.175,67		
Saldo a Pagar	3.175,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	334,33		
Saldo a Pagar	334,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	133,73		
Saldo a Pagar	133,73		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	200,59		
Saldo a Pagar	200,59		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	26,74		
Saldo a Pagar	26,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	80,23		
Saldo a Pagar	80,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	538,85		
Saldo a Pagar	538,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.31201/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.674,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.225,92		
Saldo a Pagar	448,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	424,16		
Saldo a Pagar	424,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	169,66		
Saldo a Pagar	169,66		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	254,50		
Saldo a Pagar	254,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	33,93		
Saldo a Pagar	33,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	101,80		
Saldo a Pagar	101,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	683,63		
Saldo a Pagar	683,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.12385/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3.393,34		
Saldo a Pagar	3.393,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38,51		
Saldo a Pagar	38,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	15,40		
Saldo a Pagar	15,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	23,10		
Saldo a Pagar	23,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3,08		
Saldo a Pagar	3,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	9,24		
Saldo a Pagar	9,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	62,06		
Saldo a Pagar	62,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	308,08		
Saldo a Pagar	308,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	215,68		
Saldo a Pagar	215,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	86,27		
Saldo a Pagar	86,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	129,41		
Saldo a Pagar	129,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	17,25		
Saldo a Pagar	17,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	51,76		
Saldo a Pagar	51,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	347,62		
Saldo a Pagar	347,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.725,47		
Saldo a Pagar	1.725,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	285,07		
Saldo a Pagar	285,07		

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	01/2024		
Débito Apurado	114,03		
Saldo a Pagar	114,03		

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	01/2024		
Débito Apurado	171,04		
Saldo a Pagar	171,04		

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	01/2024		
Débito Apurado	22,80		
Saldo a Pagar	22,80		

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	01/2024		
Débito Apurado	68,41		
Saldo a Pagar	68,41		

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	01/2024		
Débito Apurado	342,09		
Saldo a Pagar	342,09		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.280,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.280,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	275,09		
Saldo a Pagar	275,09		

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	01/2024		
Débito Apurado	110,03		
Saldo a Pagar	110,03		

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	01/2024		
Débito Apurado	165,05		
Saldo a Pagar	165,05		

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	01/2024		
Débito Apurado	22,00		
Saldo a Pagar	22,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	66,02		
Saldo a Pagar	66,02		

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	01/2024		
Débito Apurado	330,10		
Saldo a Pagar	330,10		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.200,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.200,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	247,64		
Saldo a Pagar	247,64		

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	01/2024		
Débito Apurado	99,05		
Saldo a Pagar	99,05		

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	01/2024		
Débito Apurado	148,58		
Saldo a Pagar	148,58		

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	01/2024		
Débito Apurado	19,81		
Saldo a Pagar	19,81		

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	01/2024		
Débito Apurado	59,43		
Saldo a Pagar	59,43		

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	01/2024		
Débito Apurado	399,14		
Saldo a Pagar	399,14		

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	01/2024		
Débito Apurado	1.981,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.981,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	161,55		
Saldo a Pagar	161,55		

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	01/2024		
Débito Apurado	64,62		
Saldo a Pagar	64,62		

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	01/2024		
Débito Apurado	96,93		
Saldo a Pagar	96,93		

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	01/2024		
Débito Apurado	12,92		
Saldo a Pagar	12,92		

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	01/2024		
Débito Apurado	38,77		
Saldo a Pagar	38,77		

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	01/2024		
Débito Apurado	260,38		
Saldo a Pagar	260,38		

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	01/2024		
Débito Apurado	1.292,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.292,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	114,04		
Saldo a Pagar	114,04		

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	01/2024		
Débito Apurado	45,61		
Saldo a Pagar	45,61		

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	01/2024		
Débito Apurado	68,42		
Saldo a Pagar	68,42		

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	01/2024		
Débito Apurado	9,12		
Saldo a Pagar	9,12		

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	01/2024		
Débito Apurado	27,37		
Saldo a Pagar	27,37		

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	01/2024		
Débito Apurado	136,85		
Saldo a Pagar	136,85		

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	01/2024		
Débito Apurado	912,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 912,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	171,80		
Saldo a Pagar	171,80		

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	01/2024		
Débito Apurado	68,72		
Saldo a Pagar	68,72		

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	01/2024		
Débito Apurado	103,08		
Saldo a Pagar	103,08		

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	01/2024		
Débito Apurado	13,74		
Saldo a Pagar	13,74		

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	01/2024		
Débito Apurado	41,23		
Saldo a Pagar	41,23		

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	01/2024		
Débito Apurado	276,89		
Saldo a Pagar	276,89		

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	01/2024		
Débito Apurado	1.374,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.374,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	260,41		
Saldo a Pagar	260,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	104,16		
Saldo a Pagar	104,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	156,25		
Saldo a Pagar	156,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	20,83		
Saldo a Pagar	20,83		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	62,50		
Saldo a Pagar	62,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	419,72		
Saldo a Pagar	419,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.083,35		
Saldo a Pagar	2.083,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	275,09		
Saldo a Pagar	275,09		

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	01/2024		
Débito Apurado	110,03		
Saldo a Pagar	110,03		

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	01/2024		
Débito Apurado	165,05		
Saldo a Pagar	165,05		

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	01/2024		
Débito Apurado	22,00		
Saldo a Pagar	22,00		

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	01/2024		
Débito Apurado	66,02		
Saldo a Pagar	66,02		

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	01/2024		
Débito Apurado	330,11		
Saldo a Pagar	330,11		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.200,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.200,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	73,51		
Saldo a Pagar	73,51		

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	01/2024		
Débito Apurado	29,40		
Saldo a Pagar	29,40		

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	01/2024		
Débito Apurado	44,11		
Saldo a Pagar	44,11		

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	01/2024		
Débito Apurado	5,88		
Saldo a Pagar	5,88		

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	01/2024		
Débito Apurado	17,64		
Saldo a Pagar	17,64		

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	01/2024		
Débito Apurado	88,22		
Saldo a Pagar	88,22		

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	01/2024		
Débito Apurado	588,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 588,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	299,18		
Saldo a Pagar	299,18		

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	01/2024		
Débito Apurado	119,67		
Saldo a Pagar	119,67		

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	01/2024		
Débito Apurado	179,51		
Saldo a Pagar	179,51		

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	01/2024		
Débito Apurado	23,93		
Saldo a Pagar	23,93		

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	01/2024		
Débito Apurado	71,80		
Saldo a Pagar	71,80		

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	01/2024		
Débito Apurado	482,20		
Saldo a Pagar	482,20		

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	01/2024		
Débito Apurado	2.393,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.393,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	153,57		
Saldo a Pagar	153,57		

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	01/2024		
Débito Apurado	61,42		
Saldo a Pagar	61,42		

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	01/2024		
Débito Apurado	92,14		
Saldo a Pagar	92,14		

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	01/2024		
Débito Apurado	12,28		
Saldo a Pagar	12,28		

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	01/2024		
Débito Apurado	36,85		
Saldo a Pagar	36,85		

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	01/2024		
Débito Apurado	184,28		
Saldo a Pagar	184,28		

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	01/2024		
Débito Apurado	1.228,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.228,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	38,51		
Saldo a Pagar	38,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	15,40		
Saldo a Pagar	15,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	23,10		
Saldo a Pagar	23,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	3,08		
Saldo a Pagar	3,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	9,24		
Saldo a Pagar	9,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	62,06		
Saldo a Pagar	62,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	308,08		
Saldo a Pagar	308,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	89,85		
Saldo a Pagar	89,85		

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	01/2024		
Débito Apurado	35,94		
Saldo a Pagar	35,94		

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	01/2024		
Débito Apurado	53,91		
Saldo a Pagar	53,91		

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	01/2024		
Débito Apurado	7,18		
Saldo a Pagar	7,18		

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	01/2024		
Débito Apurado	21,56		
Saldo a Pagar	21,56		

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	01/2024		
Débito Apurado	107,82		
Saldo a Pagar	107,82		

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	01/2024		
Débito Apurado	718,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 718,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	75,93		
Saldo a Pagar	75,93		

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	01/2024		
Débito Apurado	30,37		
Saldo a Pagar	30,37		

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	01/2024		
Débito Apurado	45,56		
Saldo a Pagar	45,56		

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	01/2024		
Débito Apurado	6,07		
Saldo a Pagar	6,07		

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	01/2024		
Débito Apurado	18,22		
Saldo a Pagar	18,22		

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	01/2024		
Débito Apurado	122,38		
Saldo a Pagar	122,38		

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	01/2024		
Débito Apurado	607,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 607,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	216,22		
Saldo a Pagar	216,22		

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	01/2024		
Débito Apurado	86,48		
Saldo a Pagar	86,48		

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	01/2024		
Débito Apurado	129,73		
Saldo a Pagar	129,73		

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	01/2024		
Débito Apurado	17,29		
Saldo a Pagar	17,29		

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	01/2024		
Débito Apurado	51,89		
Saldo a Pagar	51,89		

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	01/2024		
Débito Apurado	348,48		
Saldo a Pagar	348,48		

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	01/2024		
Débito Apurado	1.729,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.729,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	214,04		
Saldo a Pagar	214,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	85,61		
Saldo a Pagar	85,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	128,42		
Saldo a Pagar	128,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	17,12		
Saldo a Pagar	17,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	51,36		
Saldo a Pagar	51,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	344,97		
Saldo a Pagar	344,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.712,32		
Saldo a Pagar	1.712,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	158,96		
Saldo a Pagar	158,96		

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	01/2024		
Débito Apurado	63,58		
Saldo a Pagar	63,58		

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	01/2024		
Débito Apurado	95,37		
Saldo a Pagar	95,37		

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	01/2024		
Débito Apurado	12,71		
Saldo a Pagar	12,71		

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	01/2024		
Débito Apurado	38,15		
Saldo a Pagar	38,15		

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	01/2024		
Débito Apurado	256,20		
Saldo a Pagar	256,20		

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	01/2024		
Débito Apurado	1.271,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.271,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	116,89		
Saldo a Pagar	116,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	46,75		
Saldo a Pagar	46,75		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	70,13		
Saldo a Pagar	70,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	9,35		
Saldo a Pagar	9,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	28,05		
Saldo a Pagar	28,05		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	188,40		
Saldo a Pagar	188,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	935,16		
Saldo a Pagar	935,16		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	67,39		
Saldo a Pagar	67,39		

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	01/2024		
Débito Apurado	26,95		
Saldo a Pagar	26,95		

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	01/2024		
Débito Apurado	40,43		
Saldo a Pagar	40,43		

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	01/2024		
Débito Apurado	5,39		
Saldo a Pagar	5,39		

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	01/2024		
Débito Apurado	16,17		
Saldo a Pagar	16,17		

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	01/2024		
Débito Apurado	108,61		
Saldo a Pagar	108,61		

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	01/2024		
Débito Apurado	539,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 539,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	185,67		
Saldo a Pagar	185,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	74,27		
Saldo a Pagar	74,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	111,40		
Saldo a Pagar	111,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	14,85		
Saldo a Pagar	14,85		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	44,56		
Saldo a Pagar	44,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	299,26		
Saldo a Pagar	299,26		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.485,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.485,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	564,80		
Saldo a Pagar	564,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	17.501,24		
Deduções	Salário Família: 1.457,94 Retenção Lei 9711/98: 16.043,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	310,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 310,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	2.761,11		
Saldo a Pagar	2.761,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	490,04		
Saldo a Pagar	490,04		

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	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	64155942 / Reinf CP 64161065 / Reinf RET 24236075364 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.811,88	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 50.638,00	R\$ 22.617,40
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 12.211,53	R\$ 12.211,53
IRRF	R\$ 3.251,15	R\$ 3.251,15
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\$ 83.912,56	R\$ 38.080,08

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOMAR ROSSMANN DA SILVA
CPF	862.677.877-53
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/02/2024 17:45:13
Nº do recibo de entrega	0000050000204250772

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 34596647af8e6ffd3cab24c8bdc20822

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:45:06

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:45:08

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 1ºEQUIPE
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS: JANEIRO/2024
CNT: 011/2023

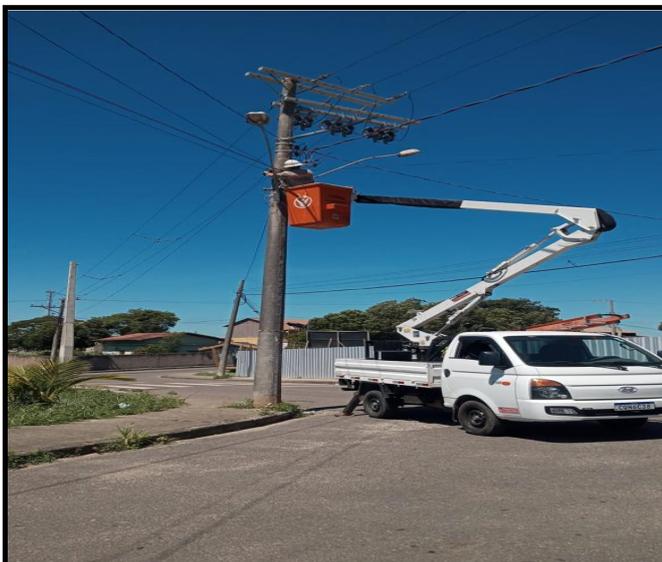


FOTO 01- planalto



FOTO 02 – ubu



FOTO 03- guanabara



FOTO 04-ubu

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 6a10724cc03baba5871de1bdd0422df1

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:44:09

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:44:11

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 2ª EQUIPE
ILUMETERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS: JANEIRO/2024
CNT: 11/2022



FOTO 01 - itaperoroma



FOTO 02 - corrego da prata



FOTO 03 - itaperoroma



FOTO 04 - parati

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 88d3245299e953e84fbcfdd04cf68baf

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:44:18

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:44:20

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO

MÊS: JANEIRO/2024

CONTRATADA:

ILUMETERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

CNT: 11/2022



FOTO 01 - iriri



FOTO 02 iriri



FOTO 03 - iriri



FOTO 04 - SEDE

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 9715030bf0d4b20d75eabb4e86df7481

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:44:26

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:44:28

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO

MÊS: JANEIRO/2024

CONTRATADA:

**ILUMETERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
LTDA**

CNT: 11/2022



FOTO 01 -sede



FOTO 02-sede



FOTO 03 -iriri



FOTO 04- ubu

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 42f5e7bd8d3508b7b487769aff67d3e2

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:44:32

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:44:34

Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empresa: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE HORAS

MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 2024

CNT 011/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. DO CNT	VLR. UNITÁRIO	QTD. EMPENHAD A (AF N° 1385/2023)	QUANT. REALIZADA - 14° BM	QUANT. REALIZADA - 15° BM	QUANT. REALIZADA - 16° BM	VALOR REALIZADO	SALDO (AF N° 1385/2023)	SALDO DA CNT
1	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE IP Veículo tipo caminhonete/caminhão com capacidade mínima de 3,5t; - 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	4159:00:00	R\$ 131,41	850:00:00	209:30:00	178:00:00	259:00:00	R\$ 34.035,19	506:00:00	3116:00:00
2	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE IP Veículo tipo caminhão munck com capacidade mínima de 6t; - 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	1752:00:00	R\$ 164,29	770:00:00	64:20:00	82:45:00	89:00:00	R\$ 14.621,81	442:08:00	1007:00:00
3	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IP CAMINHÃO Veículo tipo motocicleta com capacidade mínima de 125cc; - 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	540:00:00	R\$ 16,69	0:00:00	0:00:00	0:00:00	172:15:00	R\$ 2.874,85	0:00:00	0:00:00

TOTAL GERAL

R\$ 51.531,85

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: a668668cb52376c12e7fdbb968eb3e5b

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:47:41

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:47:43

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 11/2023	PROCESSO DE PAGAMENTO 3188/2024
FORNECEDOR/ PRESTADOR ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM LTDA	
OBJETO (MATERIAL/SERVIÇO) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
Nº DA NOTA FISCAL 1154	VALOR DA NOTA FISCAL R\$51.531,85
NOME DO FISCAL/ COMISSÃO MARCIELE MARCHIORI PETRE (FISCAL SUPLENTE) FISCAL TITULAR EM PERIODO FERIAS	

TRATA-SE DO PAGAMENTO, CONFORME PROTOCOLO DIGITAL 3188/2024 DA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2023, DA NOTA FISCAL 1154, **SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2024.**

NA CONDIÇÃO DE FISCAL SUPLENTE A POS ANIALISAR AS PLANILHAS DE HORAS TRABALHADAS E O SERVIÇO PRESTADO NAO TENHO NADA A DCLARAR CONTRA A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODO PARQUE DE ILIMUNÇÃO PUBLICA NA CIDADE DE ANCHIETA.

SERVIÇO REALIZADO:

- RONDA COM MOTOCICLETA FAZENDO A MARCAÇÃO DOS PONTOS QUE NESSECITAM DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM CRONOGRAMA PASSADO.
- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CAMINHAO DE CESTO E ELETRICISTA, FAZENDO TODA MANUTENÇÃO DE ACORDO COM AS ORDENS DE SERVIÇO EMITADA PELO COORDENAÇÃO.
- E SERVIÇO COM MUNCK NOS PONTOS MAIS ALTO E TREVOS DO MUNICIPIO.

MARCIELE MARCHIORI PETRE

CPF:13631232705

PORTARIA:374/2022

MATRÍCULA:70663001

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8db6d3c7964a35a3001d8984f18bcccd

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 08:44:40

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 08:44:41



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: 000000487/2024 AF Nº: 000223/2024 Data: 16/02/2024

Órgão	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC	Processo	015472/2022
Local	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	Nota Fiscal	1154
Origem	Pregão Presencial Nº 000044/2022	Contrato	000011/2023
Dotação	0214.2575200332.089.33903999000.175100000000	Ficha-Fonte	00523-175100000000
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.	2.670,40
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.	14.621,81
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.	34.239,64
Total Geral	R\$51.531,85

Emitida por: MARCIELE MARCHIORI PETRE

AUTORIZADO POR:



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:
	1154	15/02/2024	PYZK-VEVM

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEOIRO;SALA - JARDIM LIMOEOIRO - 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: 02/2024

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, concretage

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 16ª MEDIÇÃO	51.531,85	51.531,85

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\$ 2.576,59

VALOR RETIDO DE IRRF (4,8%) - R\$ 2.473,53

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 51.531,85

Total de Deduções 0,00

ISS RETIDO 5,00% 2.576,59

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
51.531,85	ISS	2.576,59	IRRF	2.473,53	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS/DESC.	0,00	46.481,73

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

Recortar Aqui

Data Emissão	15/02/2024	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	1154	
Chave	PYZK-VEVM	
Local / Data		Assinatura

Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/

Identificador: 54392631/c6860256a4be240862920822

Assinado digitalmente
JILVAN CARYVALHO DOS
SANTOS.08333417744
16/02/2024 - 09:39:37

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 56342d31c666025aa4bec01629fe8d2b

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 09:06:20

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 09:06:21



DESPACHO SEIM

Ao setor: SEFAZ

Segue nota de al devidamente assinada pelo gestor do contrato, para pagamento.

Anchieta, ES 16 de Fevereiro de 2024

Marcele Marchiori Petre

Portaria:374/2022

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: b5a18fbf231f51b6924f1e4a1fbac5cf

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/02/2024 09:07:42

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/02/2024 09:07:44

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.035.581/0001-10**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



MUNICIPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
Nº LIQUIDAÇÃO 0001403/2024

VALOR BRUTO: 51.531,85 VALOR DESCONTO: 5.050,12 VALOR LÍQUIDO: 46.481,73

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

Exercício: 2024
Empenho: 0000293/2024
Ficha: 0000523
Processo Principal: 0015472/2022
Processo Secundário: 0003188/2024
Autorização de Fornecimento Nº000223/2024

Tipo: Global
Data: 19/02/2024
Data Venc.: 19/03/2024

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 : 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

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 1154 DE 15/02/2024
 PROTOCOLO 3188/2024 - REF. A 16º MEDICÃO

Subelemento: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenhado	71.993,30	Despesa Liquidada	51.531,85	Saldo Disponível	20.461,45
------------------------	------------------	--------------------------	------------------	-------------------------	------------------

DOCUMENTOS

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
NF-e Mun. Nº 1154 de 15/02/2024 - 51531.85			1154	51.531,85
Total				51.531,85

CONTRATO

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

LICITAÇÃO

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

LANÇAMENTO

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
O 1	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.531,85	622130300000 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A P/	51.531,85
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	51.531,85	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	51.531,85
P 1	332319900000 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.531,85	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	51.531,85
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	51.531,85	812310202000 - EXECUTADOS	51.531,85
C 1	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DI	51.531,85	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	51.531,85

Local/Data/Assinaturas

ANCHIETA, 19 de fevereiro de 2024



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

27.142.694/0001-58

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001903/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

Exercício : 2024

Processo : 0003188/2024

Data Ordem : 19/02/2024

Processo Pgto:

Empenho : 0000293/2024

Tipo : Global

Liquidação : 0001403/2024

Ficha : 0000523/2024

Conta Contábil : 218850108001 ISS - PREFEITURA

Fonte de Recurso : 175100000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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 : 021 - Banestes

Agência : 0156

Conta : 3158417

Histórico : VALOR REF. AO ISS DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, 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 NOTA FISCAL 1154 DE 15/02/2024 PROTOCOLO 3188/2024 - REF. A 16ª MEDIÇÃO

Saldo Liquidação :

Valor OP : 2.576,59 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta 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\$ 2.576,59 (dois mil quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta 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, 19 de fevereiro de 2024

Fabrício Petri
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO Nº 0001904/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

Exercício : 2024
Data Ordem : 19/02/2024
Empenho : 0000293/2024
Liquidação : 0001403/2024
Processo : 0003188/2024
Processo Pgto:
Tipo : Global
Ficha : 0000523/2024

Conta Contábil : 218830104005 IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA
Fonte de Recurso : 175100000000 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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 : 021 - Banestes **Agência : 0156** **Conta : 3158417**

Histórico : VALOR REF. AO IRRF DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, 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 NOTA FISCAL 1154 DE 15/02/2024
PROCOLO 3188/2024 - REF. A 16ª MEDIÇÃO

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.473,53 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três 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\$ 2.473,53 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e três 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, 19 de fevereiro de 2024

Fabrício Petri
Prefeito Municipal



MUNICIPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Autorização de Pagamento

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Número Relação: 152 **Data Referência:** 19/02/2024
Banco: Banestes **Conta Débito:** 3158433M - ILIM. PUBLICA

Tipo	Cód Retorno	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
		Nº Processo: 0015472/2022						
32	10015224001	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	Liquidação Nº 0001403/2024	021	107	8628976	46.481,73
38	10015224002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	27.142.694/0001-58	Ordem Pagamento Nº 0001903/2024				2.576,59
		Nº Processo: 0003188/2024						
38	10015224002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA	27.142.694/0001-58	Ordem Pagamento Nº 0001904/2024				2.473,53
		Nº Processo: 0003188/2024						
TOTAL								51.531,85

Local/Data/Assinaturas

ANCHIETA, 19 de fevereiro de 2024

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

FABRICIO
PETRI:08013424731

Assinado de forma digital por
FABRICIO PETRI:08013424731
Dados: 2024.02.20 08:51:35
-03'00'

FABRICIO PETRI
PREFEITO MUNICIPAL

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PAGAMENTO DE ORDEM BANCÁRIO MUNICIPAL - DCS-OBM
TRANSFERENCIA DE C/C PARA C/C

Cliente: MUNICIPIO DE ANCHIETA

Conta: 3.158.433

O.B.: 10015224001

Débitado em: 20/02/2024

Favorecido: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 5.035.581/0001-10

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000107 - 0008628976

Efetivado em:20/02/2024

Obs.:

Valor: 46.481,73



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

DAM

Guia de Recolhimento

Codigo Febraban 0198	Exercicio 2024	Parcela Unica	Distribuicao 00000845	Data de Emissao 19/02/2024
Processo 3188 / 2024		Inscricao Municipal		Data de Vencimento 29/02/2024
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 315 JARDIM LIMOEIRO SERRA ES 29164044				CPF/CNPJ 05035581000110
NF Nº 1154				
DISCRIMINACAO DA RECEITA				Valor de Origem 5.050,12
Discriminacao	Fator	Valor	Multa 0,00	
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2576,59	2.576,59	Juros 0,00	
IR RETIDO NA FONTE (PESSOA JURÍDICA)	2473,53	2.473,53	Correcao 0,00	
				Total R\$ 5.050,12

Autenticacao Mecanica

Via do Contribuinte

Codigo Febraban 0198	Exercicio 2024	Parcela Unica	Distribuicao 00000845	Data de Emissao 19/02/2024
Processo 3188 / 2024		Inscricao Municipal		Data de Vencimento 29/02/2024
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 315 JARDIM LIMOEIRO SERRA ES 29164044				CPF/CNPJ 05035581000110
NF Nº 1154				
DISCRIMINACAO DA RECEITA				Valor de Origem 5.050,12
Discriminacao	Fator	Valor	Multa 0,00	
I.S.S. RETIDO NA FONTE	2576,59	2.576,59	Juros 0,00	
IR RETIDO NA FONTE (PESSOA JURÍDICA)	2473,53	2.473,53	Correcao 0,00	
				Total R\$ 5.050,12

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 2024	Parcela Unica	Distribuicao 00000845	Data de Emissao 19/02/2024
Processo 3188		Inscricao Municipal 0021284		Data de Vencimento 29/02/2024
Nome do Contribuinte ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA NF Nº 1154				Total R\$ 5.050,12

Autenticacao Mecanica

8166000050-8

50120198202-9

40229202400-5

00084509910-0



Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 7dae73e7da328b53d09ddbfc48f4e641

COMPROVANTE

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

-----BANESTES NET BANKING-----

PAGAMENTO: P.M.ANCHIETA

Cliente: Municipio De Anchieta
Iluminacao Publica

Conta: 3.158.433

Agencia: 156-Anchieta

Cod. Barras: 81660000508 501201982029
402292024005 000845099100

Prefeitura: P.M.ANCHIETA

Dt.Pagamento: 20/02/2024

Vlr.Documento: R\$5.050,12

Debito Conta: R\$5.050,12

Protocolo: 024115616

Origem: Banestes Corporativo

=====
TRANSACAO EFETIVADA
=====

Registro: 20/02/2024 10:56:43 /local/home/tef/d/20240220/100074.0

Emissao.: 21/02/2024 13:16:32