

DADOS DO REQUERENTE

NOME COMPLETO: Vinícius Cabral Scárdua	
CPF: 123.896.367-64	CI: 2.243.759
EMAIL: vinicius@ilumiterra.com.br	
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 II	CIDADE: Serra
CEP: 29.163-162	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, 16 DE MAIO DE 2024.

VINÍCIUS CABRAL SCÁRDUA

123.896.367-64



SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

À
Prefeitura Municipal de Anchieta
Secretaria Municipal de Obras

A/C: Secretário Municipal de Obras

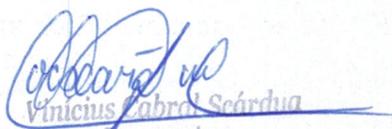
Ata de Registro de Preços: 155/2022
Contrato: 011/2023

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 **19ª (décima nona) medição**, e pagamento dos serviços executados, conforme **CONTRATO Nº 011/2023**, firmado entre as partes.

Serra (ES), 16 de maio de 2024.


Vinicius Gabriel Scardua
procurador
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação Pública

Local: ANCHIETA/ES

MEDICÃO 07 - 1º ADITIVO (19ª MEDICÃO)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO		MEDICÃO		ACUMULADO ANTERIOR		SALDO (QUANT.)
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. MED.	VALOR MED.	QUANT. ACUM.	VALOR ACUM.	
1	00046488	ITEM 1: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 (um) veículos tipo caminhonele/caminhão capacidade de até 3,5T: Equipado com cesta para 1 pessoa, equipe de manutenção individual composta de (01) eletricitista e 1 (um) ajudante e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços	HR	4159:00:00	R\$ 138,22	183:30:00	R\$ 25.363,37	2401:10:00	331.689,26	1574:20:00
2	00046489	ITEM 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 1 (um) veículo tipo caminhão munck capacidade min: 6ton: Equipado, composta por (01) motorista e (01) eletricitista e todo ferramental e equipamentos de segurança necessários para a realização dos serviços	HR	1752:00:00	R\$ 172,80	60:30:00	R\$ 10.454,40	1315:03:00	227.240,64	376:27:00
3	00046490	ITEM 3: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ronda de inspeção: Composta 1(um) veículo tipo motocicleta capacidade mínima de 125 cc, 01(um) ajudante de eletricitista e equipamentos de segurança necessários para realização dos serviços.	HR	540:00:00	R\$ 17,55	163:22:00	R\$ 2.867,09	1436:35:00	25.212,04	
VALOR TOTAL DO CONTRATO:				R\$	837.079,58	MEDICÃO 07	R\$ 38.684,86	SALDO RESIDUAL	R\$	264.052,79

Vinicius Cabral Scardua

ILUMHERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
Vinicius Cabral Scardua
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: ABRIL/2024
PERÍODO: 1/4/2024 A 30/4/2024

HORAS									
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS		
ABRIL/2024									
seg 01/04/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
ter 02/04/2024	12:00	17:00	18:00	23:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:00	
qua 03/04/2024	11:00	17:00	18:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quit'ba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	12:00	
qui 04/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
sex 05/04/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	08:00	
sáb 06/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
dom 07/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
seg 08/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
ter 09/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	CHAPADA DO A -BELO HORIZONTE-GOEMBE-SANTA LUZIA DE MONTEIRO-ITAJOBAlA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
qua 10/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
qui 11/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quit'ba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
sex 12/04/2024	07:00	11:00	12:00	19:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	11:00	
sáb 13/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
dom 14/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
seg 15/04/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
ter 16/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	IGAL SÃO MATEUS-SÃO LOURENÇO-EMBOACICA-PIRATININGA-ITAPEL	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
qua 17/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
qui 18/04/2024	12:00	17:00	18:00	21:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quit'ba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	08:00	
sex 19/04/2024	07:00	00:00	00:00	11:30	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	04:30	
sáb 20/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
dom 21/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
seg 22/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
ter 23/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
qua 24/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	ALTO FONSALDOCEBA-CORREGO DA PRATA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
qui 25/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quit'ba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
sex 26/04/2024	07:00	00:00	00:00	11:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	04:00	
sáb 27/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
dom 28/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00	
seg 29/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
ter 30/04/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00	
Total de Horas								183:30:00	
Valor Unitário								R\$ 138,22	
Valor Total								R\$ 25.363,37	

Idimar
Vincius Cirilo Seabra
Responsável
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS 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: ILLUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
CNT: N°11/2023
EQUIPAMENTO: CAMINHÃO MUNCK IP
MOTORISTA: ÉRICO

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL
PERÍODO: 1/4/2024 à 30/4/2024

HORAS					LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	ABRIL				
seg 01/04/2024	09:40	12:00	13:00	18:40	planalto-nova anchieta-guanabara	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	08:00
ter 02/04/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	itapeuna-sao lourenço-arera	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	09:00
qua 03/04/2024	07:00	11:00	12:00	16:00	são mateus -sede	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	08:00
qui 04/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sex 05/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sáb 06/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 07/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 08/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 09/04/2024	09:30	12:00	13:00	20:30	chapada do a-goembe-bh	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	10:00
qua 10/04/2024	07:00	11:00	12:00	19:30	iriri-santa helena-inhauma-boa vista	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	11:30
qui 11/04/2024	07:00	11:00	12:00	17:00	ubu-parai-maeba	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	09:00
sex 12/04/2024	07:00	00:00	00:00	12:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>[Assinatura]</i>	05:00
sáb 13/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 14/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 15/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 16/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
qua 17/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
qui 18/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sex 19/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sáb 20/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 21/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 22/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 23/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
qua 24/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
qui 25/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sex 26/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sáb 27/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 28/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 29/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
ter 30/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00

Valor Unitário
Valor Total

60:30:00
R\$ 172,80
R\$ 10.454,40

[Assinatura]
Vilcius Cabral Scárdua
MOTORISTA

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: ABRIL/2024

PERÍODO: 1/4/2024 à 30/4/2024

					HORAS			
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS	
ABRIL/2024								
seg 01/04/2024	15:03	19:00	20:00	00:10	SEDE	Manutenção iluminação publica	08:07	
ter 02/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	08:00	
qua 03/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	08:00	
qui 04/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	08:00	
sex 05/04/2024	15:30	19:00	20:00	00:15	CHAPADA DO A-BELO HORIZONTE-QUEMIBE-SANTA LUZIA DE	Manutenção iluminação publica	07:45	
sab 06/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
dom 07/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
seg 08/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
ter 09/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	08:00	
qua 10/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	08:00	
qui 11/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	08:00	
sex 12/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	08:00	
sab 13/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
dom 14/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
seg 15/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	GAL SÃO MATEUS-SÃO LOURENÇO-EMBOACICA-PIRATININGA-ITAPE	Manutenção iluminação publica	08:00	
ter 16/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	08:00	
qua 17/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	08:00	
qui 18/04/2024	18:00	00:00	00:00	22:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	04:00	
sex 19/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	08:00	
sab 20/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
dom 21/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
seg 22/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	08:00	
ter 23/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	ALTO PURGAL-JURBA-CORREGO DA PRATA- MADAGASCARA	Manutenção iluminação publica	08:00	
qua 24/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	08:00	
qui 25/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	08:00	
sex 26/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	08:00	
sab 27/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
dom 28/04/2024	00:00	00:00	00:00	00:00			00:00	
seg 29/04/2024	15:00	19:00	20:00	00:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	08:00	
ter 30/04/2024	15:30	19:00	20:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	07:30	
Total de Horas							163:22:00	
Valor Unitário							RS 17,55	
Valor Total							RS 2.867,09	

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário


Vinicius Vinicius Sabido
Responsável
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
Assinatura do Responsável pela Empresa





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1250	16/05/2024	JWHU-UXSP

ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717
BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10 Inscr. Estadual/RG:
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR
Telefone: 33387054 Inscrição Municipal: 242080

Local de Prestação do Serviço: Anchieta **Local de Incidência do Serviço:** Anchieta
Competência: 05/2024 **Data Prestação:** 16/05/2024 **Simple Nacional:** Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: RETIDO
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Município de Anchieta Sub. Tributário: Não
Rodovia do Sol, 1620 - Vila Residencial Samarco
Anchieta - ES - CEP: 29230000
CNPJ/CPF: 27.142.694/0001-58 Inscrição Municipal:
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		VALOR REFERENTE 19ª MEDIÇÃO	38.684,86	38.684,86
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\$ 1.934,24 VALOR RETIDO DE IRRF (4,8%) - R\$ 1.856,87				
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				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTA PARA DEPÓSITO: BANESTES AG 107 C/C 8.628.976

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
1.934,24	1.856,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESCONTOS

Condicionado	Incondicionado
0,00	0,00

VALOR SERVIÇO	VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO
38.684,86	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	34.893,75
	0,00	38.684,86	5.00 %	ISS RETIDO	1.934,24	

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://tributacao.serra.es.gov.br:8080/tbserra/>

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
16/05/2024	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	
1250	
Chave	
JWHU-	



Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade> com o identificador 3109940330820030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Para mais informações, visite o portal de governo digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24



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 17:29:28 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **1056.C8A5.DD6B.A2A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240000270537

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 **28/02/2024**, válida até **28/05/2024**.

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, 28/02/2024.

Autenticação eletrônica: **0011.863A.A640.BB1D**





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 - CEP 29176-439 - CACAROCA - FONE

Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Municipal

Nº 11782204

Interessado: 05035581000110

CRC **133137 Crc Original: 133137 Situação: Ativo**
Razão Social/Nome **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA**
CNPJ / CPF **05.035.581/0001-10**
Inscrição Estadual/RG **29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA**
Endereço **NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO**
Bairro **LIMOEIRO;SALA**
JARDIM LIMOEIRO Cidade Serra Estado ES

Esta Certidão é válida por 60 (Sessenta) dias.

Serra, 09 de Abril de 2024

Esta Certidão é valida até: 09/06/2024

Data 09/04/2024

Data Emissão: 09/04/2024

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 da 11782204

Controle: 133137

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 11782195/2024

Data Geração: **09/04/2024**

Data Validade: **09/06/2024**

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.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

Ccm **242080** InscrMunicipal **242080** Situação: **Ativo**
Razão Social **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA**
CNPJ / CPF **05.035.581/0001-10**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE**
Bairro **JARDIM LIMOEIRO** Cidade **Serra** Estado **ES**

Serra, Terça-feira, 9 de Abril de 2024

Nº da Certidão: 11782195/2024

Inscrição: 242080

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

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24



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: 24/04/2024 a 23/05/2024

Certificação Número: 2024042418461571447116

Informação obtida em 01/05/2024 10:13:17

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24



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: 01/05/2024 10:14:28

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023196609 *

-- ENDEREÇO --

Município: SERRA

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Logradouro: AV. DESEMBARGADOR MARIO SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: TORRE NORTE SL 215

CEP: 29.164-044

-- CONTATO --

Email: CONTATO@ILUMITERRA.COM.BR

Telefone Fixo: (27) 3086-0805

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.



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

<https://sistemas.tjes.es.gov.br/certidao-negativa/sistema-certidao-negativa> conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020, assinado digitalmente com o código de verificação 310031003300320030003A00500052004100 e o código de autenticação 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

[Voltar](#) [Imprimir Página](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO

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

Emitido às **10:14:53** do dia **01/05/2024**.Válido até **31/05/2024**.

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. ID: a41865271ACF70KFN=70016023

Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858100002334 676103852415

410716241300 104533911493

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/05/2024

No.DOC: 07162413010453391

Valor Total: R\$23.367,61

Autenticacao: 027617053

Cliente: Ilumiterra C E Montagens Ltda

Conta: 8.628.976

Agencia: 107-Jardim Limoeiro

Protocolo: 027617053

Origem: Banestes Celular

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

TRANSACAO EFETIVADA

=====
Registro: 13/05/2024 13:28:07 App Transacional

Emissao.: 13/05/2024 13:28:07



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.013.78419/72		Sem Tomador											
Comp. Vencimento	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
20/05/2024		ADERALDO SIQUEIRA DA SILVA	00304088127540749	881.275.407-49	101	20/05/2024	Mensal	2.188,35	175,06	0,00	0,00	0,00	175,06
20/05/2024		IDIMAR MANOELI	302307083471770	070.834.717-70	101	20/05/2024	Mensal	1.785,88	142,87	0,00	0,00	0,00	142,87
Total do Tomador							Sem Tomador	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93
Total do Estabelecimento							90.013.78419/72	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	317,93
Total da Guia								277.236,67	22.178,41	0,00	0,00	0,00	22.178,41

Documento Digital, verifique em: https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#/portal/ Identificador: 5376f95b0d05151a36ff976d55b4ed24



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.035.581/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	4	4.815,79	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	4.815,79	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24

Estabelecimento: 90.001.92272/71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
Total do Estabelecimento		90.001.92272/71	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26

Estabelecimento: 90.005.83142/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	4	11.518,60	921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,47
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	11.518,60	921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,47

Estabelecimento: 90.006.45493/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	5	8.971,15	717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,67
Total do Estabelecimento		90.006.45493/74	8.971,15	717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,67

Estabelecimento: 90.006.51041/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.431,85	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54
Total do Estabelecimento		90.006.51041/74	2.431,85	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54

Estabelecimento: 90.006.78934/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	4.700,37	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02
Total do Estabelecimento		90.006.78934/73	4.700,37	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02

Estabelecimento: 90.007.35275/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	4	12.619,25	1.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,53
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	12.619,25	1.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,53

Estabelecimento: 90.007.86170/78



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
Total do Estabelecimento		90.007.86170/78	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26

Estabelecimento: 90.008.21916/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	5	11.560,90	924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,86
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	11.560,90	924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,86

Estabelecimento: 90.010.48415/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.325,92	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07
Total do Estabelecimento		90.010.48415/76	2.325,92	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07

Estabelecimento: 90.010.83166/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	5.660,12	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	5.660,12	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80

Estabelecimento: 90.010.86342/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	8.452,76	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,21
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	8.452,76	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,21

Estabelecimento: 90.012.36174/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	4	9.901,88	792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,14
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	9.901,88	792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,14

Estabelecimento: 90.013.43422/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87
Total do Estabelecimento		90.013.43422/75	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87

Estabelecimento: 90.013.52387/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87
Total do Estabelecimento		90.013.52387/72	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00590052004100. Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.013.52387/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	7.211,27	576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89
Total do Estabelecimento		90.013.52387/72	7.211,27	576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89

Estabelecimento: 90.013.78419/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	2	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,93
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,93

Estabelecimento: 90.013.79613/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	8	15.022,02	1.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,73
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	15.022,02	1.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,73

Estabelecimento: 90.014.62664/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Total do Estabelecimento		90.014.62664/74	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66

Estabelecimento: 90.015.31201/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	6	10.023,30	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81
Total do Estabelecimento		90.015.31201/75	10.023,30	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81

Estabelecimento: 90.015.36487/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	14	24.400,31	1.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,97
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	24.400,31	1.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,97

Estabelecimento: 90.015.54483/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
Total do Estabelecimento		90.015.54483/73	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42

Estabelecimento: 90.015.65253/73



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	3.869,42	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,55
Total do Estabelecimento		90.015.65253/73	3.869,42	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,55

Estabelecimento: 90.016.12059/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	4.554,42	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,34
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	4.554,42	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,34

Estabelecimento: 90.016.12385/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	6	10.089,08	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,10
Total do Estabelecimento		90.016.12385/79	10.089,08	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,10

Estabelecimento: 90.016.19183/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	4.675,80	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06
Total do Estabelecimento		90.016.19183/70	4.675,80	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06

Estabelecimento: 90.016.46988/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Total do Estabelecimento		90.016.46988/76	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66

Estabelecimento: 90.016.47016/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Total do Estabelecimento		90.016.47016/73	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66

Estabelecimento: 90.018.29740/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
Total do Estabelecimento		90.018.29740/74	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	1	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320030003A00590052004100 no Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	32	70.524,64	5.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,85
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	70.524,64	5.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,85

Estabelecimento: 90.018.56425/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	9	16.721,58	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,69
Total do Estabelecimento		90.018.56425/78	16.721,58	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,69

Total da Guia **277.236,67** **22.178,41** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **22.178,41**

- Definição das categorias:
- 01 Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 02 Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 03 Empregado - Aprendiz
 - 04 Empregado - Doméstico
 - 05 Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
 - 06 Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
 - 07 Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 08 Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
 - 09 Empregado - Contrato de trabalho intermitente
 - 10 Trabalhador avulso portuário
 - 11 Trabalhador avulso não portuário
 - 12 Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 13 Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
 - 14 Exercente de mandato eletivo
 - 15 Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 16 Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 17 Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 18 Militar
 - 19 Conscrição
 - 20 Agente público - Outros
 - 21 Servidor público eventual
 - 22 Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
 - 23 Auxiliar local
 - 24 Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
 - 25 Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
 - 26 Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
 - 27 Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
 - 28 Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
 - 29 Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 30 Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 31 Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 32 Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 33 Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 34 Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 35 Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
 - 36 Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 37 Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 38 Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 39 Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 40 Estagiário
 - 41 Médico residente
 - 42 Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
 - 43 Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 44 Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	05.035.581/0001-10	4	4.815,79	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24
04/2024	90.001.92272/71	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
04/2024	90.005.83142/77	4	11.518,60	921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,47
04/2024	90.006.45493/74	5	8.971,15	717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,67
04/2024	90.006.51041/74	1	2.431,85	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54
04/2024	90.006.78934/73	2	4.700,37	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02
04/2024	90.007.35275/75	4	12.619,25	1.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,53
04/2024	90.007.86170/78	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
04/2024	90.008.21916/72	5	11.560,90	924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,86
04/2024	90.010.48415/76	1	2.325,92	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07
04/2024	90.010.83166/78	2	5.660,12	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
04/2024	90.010.86342/79	3	8.452,76	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,21
04/2024	90.012.36174/77	4	9.901,88	792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,14
04/2024	90.013.43422/75	2	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87
04/2024	90.013.52387/72	3	7.211,27	576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89
04/2024	90.013.78419/72	2	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,93
04/2024	90.013.79613/74	8	15.022,02	1.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,73
04/2024	90.014.62664/74	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
04/2024	90.015.31201/75	6	10.023,30	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81
04/2024	90.015.36487/74	14	24.400,31	1.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,97
04/2024	90.015.54483/73	1	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
04/2024	90.015.65253/73	1	3.869,42	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,55
04/2024	90.016.12059/78	3	4.554,42	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,34
04/2024	90.016.12385/79	6	10.089,08	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,10
04/2024	90.016.19183/70	1	4.675,80	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06
04/2024	90.016.46988/76	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
04/2024	90.016.47016/73	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
04/2024	90.018.29740/74	1	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
04/2024	90.018.55198/73	32	70.524,64	5.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,85
04/2024	90.018.56425/78	9	16.721,58	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,69
Total da Guia			277.236,67	22.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.178,41



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.035.581/0001-10

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	4.815,79	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	4.815,79	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,24

Estabelecimento: 90.001.92272/71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
Total do Estabelecimento		90.001.92272/71	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26

Estabelecimento: 90.005.83142/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	11.518,60	921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,47
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	11.518,60	921,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,47

Estabelecimento: 90.006.45493/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	8.971,15	717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,67
Total do Estabelecimento		90.006.45493/74	8.971,15	717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,67

Estabelecimento: 90.006.51041/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.431,85	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54
Total do Estabelecimento		90.006.51041/74	2.431,85	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54

Estabelecimento: 90.006.78934/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	4.700,37	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02
Total do Estabelecimento		90.006.78934/73	4.700,37	376,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,02

Estabelecimento: 90.007.35275/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	12.619,25	1.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,53
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	12.619,25	1.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,53

Estabelecimento: 90.007.86170/78



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
Total do Estabelecimento		90.007.86170/78	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26

Estabelecimento: 90.008.21916/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	5	11.560,90	924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,86
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	11.560,90	924,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,86

Estabelecimento: 90.010.48415/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.325,92	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07
Total do Estabelecimento		90.010.48415/76	2.325,92	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07

Estabelecimento: 90.010.83166/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	5.660,12	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	5.660,12	452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,80

Estabelecimento: 90.010.86342/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	8.452,76	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,21
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	8.452,76	676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,21

Estabelecimento: 90.012.36174/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	4	9.901,88	792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,14
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	9.901,88	792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,14

Estabelecimento: 90.013.43422/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87
Total do Estabelecimento		90.013.43422/75	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87

Estabelecimento: 90.013.52387/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87
Total do Estabelecimento		90.013.52387/72	4.736,00	378,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,87



Autenticar documento em <https://anctis.anonlinux.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310081003300320030006A00500052604100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.013.52387/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	7.211,27	576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89
Total do Estabelecimento		90.013.52387/72	7.211,27	576,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,89

Estabelecimento: 90.013.78419/72

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	2	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,93
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	3.974,23	317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,93

Estabelecimento: 90.013.79613/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	8	15.022,02	1.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,73
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	15.022,02	1.201,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,73

Estabelecimento: 90.014.62664/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Total do Estabelecimento		90.014.62664/74	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66

Estabelecimento: 90.015.31201/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	6	10.023,30	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81
Total do Estabelecimento		90.015.31201/75	10.023,30	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81

Estabelecimento: 90.015.36487/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	14	24.400,31	1.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,97
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	24.400,31	1.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,97

Estabelecimento: 90.015.54483/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
Total do Estabelecimento		90.015.54483/73	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42

Estabelecimento: 90.015.65253/73



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Relatório Emitido em: 07/05/2024 16:30:46 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	3.869,42	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,55
Total do Estabelecimento		90.015.65253/73	3.869,42	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,55

Estabelecimento: 90.016.12059/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	4.554,42	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,34
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	4.554,42	364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,34

Estabelecimento: 90.016.12385/79

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	6	10.089,08	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,10
Total do Estabelecimento		90.016.12385/79	10.089,08	807,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,10

Estabelecimento: 90.016.19183/70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	4.675,80	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06
Total do Estabelecimento		90.016.19183/70	4.675,80	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06

Estabelecimento: 90.016.46988/76

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Total do Estabelecimento		90.016.46988/76	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66

Estabelecimento: 90.016.47016/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
Total do Estabelecimento		90.016.47016/73	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66

Estabelecimento: 90.018.29740/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
Total do Estabelecimento		90.018.29740/74	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	1	3.100,10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	3.100,10	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00



Autenticar documento em <https://anctis.anonlps.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310081003300320030000A00500052604100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 129 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050707810755-2 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 07/05/2024 16:27:18 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	32	70.317,94	5.625,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,32
04/2024	12 - FGTS 13° salário	1	206,70	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	70.524,64	5.641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,85

Estabelecimento: 90.018.56425/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	9	16.721,58	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,69
Total do Estabelecimento		90.018.56425/78	16.721,58	1.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,69
Total da Guia			277.236,67	22.178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.178,41



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020

Documento digital, Verifique em: <https://anchieta.esencialpms.com.br/governo-digital.html#/portal/>
 Identificador: 5376f955bd05151a36ff976d55b4ed24

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858100002334 676103852415
410716241300 104533911493

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 13/05/2024

No.DOC: 07162413010453391

Valor Total: R\$23.367,61

Autenticacao: 027617053

Cliente: Ilumiterra C E Montagens Ltda

Conta: 8.628.976

Agencia: 107-Jardim Limoeiro

Protocolo: 027617053

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: 13/05/2024 13:28:07 App Transaccional

Emissa



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 31003100300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Portal digital, verifique em <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

CNPJ
05.035.581/0001-10

Razão Social
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Período de Apuração
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24130.1045339-1

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000229350009

Valor Total do Documento

23.367,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	162,76			162,76
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	13,02			13,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	65,10			65,10
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	97,66			97,66
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	39,06			39,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.152,22			3.152,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	195,33			195,33
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	479,00			479,00
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	605,47			605,47
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	73,51			73,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				

SENDÁ (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 17

09/05/2024 09:59:46

85810000233 4 67610385241 5 41071624130 0 10453391149 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 05.035.581/0001-10
Número: 07.16.24130.1045339-1
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 23.367,61



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	29,40			29,40
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	44,11			44,11
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	17,64			17,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.001.92272/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	287,96			287,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,03			23,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	115,18			115,18
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1184	CP TERCEIROS - SESI	172,77			172,77
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	69,11			69,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.005.83142/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	224,27			224,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.45493/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.45493/74	17,94			17,94
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.45493/74	89,71			89,71
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.45493/74	134,56			134,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.45493/74	53,82			53,82
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.51041/74	60,79			60,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.51041/74	4,86			4,86
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.51041/74	24,31			24,31
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.51041/74	36,47			36,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.51041/74	14,59			14,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	117,50			117,50



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.78934/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.78934/73	9,40			9,40
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.78934/73	47,00			47,00
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.78934/73	70,50			70,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.006.78934/73	28,20			28,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.007.35275/75	315,48			315,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.007.35275/75	25,23			25,23
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.007.35275/75	126,19			126,19
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.007.35275/75	189,28			189,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.007.35275/75	75,71			75,71



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	73,51			73,51
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,88			5,88
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	29,40			29,40
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	44,11			44,11
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	17,64			17,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	289,02			289,02
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,12			23,12
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	115,60			115,60
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	173,41			173,41
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	69,36			69,36
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.008.21916/72				
1170	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.48415/76	58,14			58,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
1176	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.48415/76	4,65			4,65
1181	CP TERCEIROS - SENAI				
1181	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.48415/76	23,25			23,25
1184	CP TERCEIROS - SESI				
1184	01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.48415/76	34,88			34,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
1200	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.48415/76	13,95			13,95
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1170	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.83166/78	141,50			141,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA				
1176	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.83166/78	11,32			11,32
1181	CP TERCEIROS - SENAI				
1181	01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.83166/78	56,60			56,60
1184	CP TERCEIROS - SESI				
1184	01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.83166/78	84,90			84,90
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE				
1200	01 CP TERCEIROS - SEBRAE	33,96			33,96



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.83166/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.86342/79	211,31			211,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.86342/79	16,90			16,90
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.86342/79	84,52			84,52
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.86342/79	126,79			126,79
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.010.86342/79	50,71			50,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.012.36174/77	247,54			247,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.012.36174/77	19,80			19,80
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.012.36174/77	99,01			99,01
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.012.36174/77	148,52			148,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,41			59,41



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.012.36174/77				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.43422/75	118,40			118,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.43422/75	9,47			9,47
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.43422/75	47,36			47,36
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.43422/75	71,04			71,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.43422/75	28,41			28,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.52387/72	180,28			180,28
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.52387/72	14,42			14,42
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.52387/72	72,11			72,11
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.013.52387/72	108,16			108,16



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	43,26			43,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.52387/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	166,53			166,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	13,32			13,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	66,61			66,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	99,91			99,91
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	39,96			39,96
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.78419/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	375,55			375,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,04			30,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	150,22			150,22
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	225,33			225,33
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.013.79613/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	90,13			90,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.013.79613/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	67,39			67,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.62664/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	5,39			5,39
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.62664/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	26,95			26,95
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.62664/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	40,43			40,43
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.62664/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	16,17			16,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.014.62664/74				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	250,58			250,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.015.31201/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,04			20,04
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.015.31201/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	100,23			100,23
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.015.31201/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	150,34			150,34
	01 CP TERCEIROS - SESI				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.31201/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.31201/75	60,13			60,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.36487/74	628,61			628,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.36487/74	50,28			50,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.36487/74	251,44			251,44
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.36487/74	377,16			377,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.36487/74	150,86			150,86
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.54483/73	57,14			57,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.54483/73	4,57			4,57
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.54483/73	22,85			22,85
1184	CP TERCEIROS - SESI	34,28			34,28



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.54483/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.54483/73	13,71			13,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.65253/73	96,73			96,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.65253/73	7,73			7,73
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.65253/73	38,69			38,69
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.65253/73	58,04			58,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.015.65253/73	23,21			23,21
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.12059/78	113,86			113,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.12059/78	9,10			9,10
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.12059/78	45,54			45,54



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI	68,31			68,31
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12059/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	27,32			27,32
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12059/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	252,22			252,22
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12385/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,17			20,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12385/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	100,89			100,89
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12385/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI	151,33			151,33
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12385/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	60,53			60,53
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.12385/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	116,89			116,89
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.19183/70				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,35			9,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.016.19183/70				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	46,75			46,75
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1184	CP TERCEIROS - SESI CNO:90.016.19183/70	70,13			70,13
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.19183/70	28,05			28,05
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.46988/76	67,39			67,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.46988/76	5,39			5,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.46988/76	26,95			26,95
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.46988/76	40,43			40,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.46988/76	16,17			16,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.47016/73	67,39			67,39
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.47016/73	5,39			5,39
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI	26,95			26,95



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.47016/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.47016/73	40,43			40,43
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.016.47016/73	16,17			16,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.29740/74	72,86			72,86
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.29740/74	5,82			5,82
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.29740/74	29,14			29,14
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.29740/74	43,71			43,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.29740/74	17,48			17,48
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.55198/73	1.511,57			1.511,57
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.55198/73	1.906,97			1.906,97
1176	CP TERCEIROS - INCRA	152,55			152,55



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.55198/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.55198/73	762,79			762,79
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.55198/73	1.144,18			1.144,18
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.55198/73	457,67			457,67
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.56425/78	673,76			673,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.56425/78	418,03			418,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.56425/78	33,44			33,44
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.56425/78	167,21			167,21
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.56425/78	250,82			250,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNO:90.018.56425/78	100,32			100,32



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	23.367,61			23.367,61



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	04/2024	Número do Recibo	0000050000229350009
Data/Hora da Transmissão	09/05/2024 09:54:09	Identificação da Apuração de Débitos	72846373 / Reinf RET 72846508 / Reinf CP 25810828319 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	1.147,74	1.147,74	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	90.472,56	90.472,56	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento assinado digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024	Número do Recibo	0000050000229350009
Data/Hora da Transmissão	09/05/2024 09:54:09	Identificação da Apuração de Débitos	72846373 / Reinf RET 72846508 / Reinf CP 25810828319 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	23.531,33	23.531,33	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	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	04/2024	1.302,14	1.302,14	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	564,80	564,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	262,33	262,33	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	162,76	0,00	162,76
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	13,02	0,00	13,02
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	65,10	0,00	65,10
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	97,66	0,00	97,66
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	39,06	0,00	39,06

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	04/2024	3.152,22	0,00	3.152,22
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	04/2024	195,33	0,00	195,33
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	04/2024	479,00	0,00	479,00

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	04/2024	605,47	0,00	605,47

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	04/2024	588,15	588,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	118,49	118,49	0,00

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	04/2024	73,51	0,00	73,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,88	0,00	5,88
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	29,40	0,00	29,40
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	44,11	0,00	44,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	17,64	0,00	17,64



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024	2.303,72	2.303,72	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	464,11	464,11	0,00

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	04/2024	287,96	0,00	287,96
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	23,03	0,00	23,03
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	115,18	0,00	115,18
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	172,77	0,00	172,77
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	69,11	0,00	69,11

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	04/2024	1.794,23	1.794,23	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	361,47	361,47	0,00

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	04/2024	224,27	0,00	224,27
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	17,94	0,00	17,94
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	89,71	0,00	89,71
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	134,56	0,00	134,56
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	53,82	0,00	53,82

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	04/2024	486,37	486,37	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	97,98	97,98	0,00

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	04/2024	60,79	0,00	60,79
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,86	0,00	4,86
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	24,31	0,00	24,31
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	36,47	0,00	36,47
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	14,59	0,00	14,59

Obra: 90.006.78934/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	940,07	940,07	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	189,39	189,39	0,00

Obra: 90.006.78934/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	117,50	0,00	117,50



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	9,40	0,00	9,40
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	47,00	0,00	47,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	70,50	0,00	70,50
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	28,20	0,00	28,20

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	04/2024	2.523,85	2.523,85	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	508,46	508,46	0,00

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	04/2024	315,48	0,00	315,48
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	25,23	0,00	25,23
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	126,19	0,00	126,19
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	189,28	0,00	189,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	75,71	0,00	75,71

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	04/2024	588,15	588,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	118,49	118,49	0,00

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	04/2024	73,51	0,00	73,51
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,88	0,00	5,88
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	29,40	0,00	29,40
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	44,11	0,00	44,11
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	17,64	0,00	17,64

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	04/2024	2.312,18	2.312,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	465,82	465,82	0,00

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	04/2024	289,02	0,00	289,02
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	23,12	0,00	23,12
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	115,60	0,00	115,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	173,41	0,00	173,41
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	69,36	0,00	69,36

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	04/2024	465,18	465,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	93,71	93,71	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024	58,14	0,00	58,14
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,65	0,00	4,65
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	23,25	0,00	23,25
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	34,88	0,00	34,88
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	13,95	0,00	13,95

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	04/2024	1.132,02	1.132,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	228,06	228,06	0,00

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	04/2024	141,50	0,00	141,50
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	11,32	0,00	11,32
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	56,60	0,00	56,60
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	84,90	0,00	84,90
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	33,96	0,00	33,96

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	04/2024	1.690,55	1.690,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	340,58	340,58	0,00

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	04/2024	211,31	0,00	211,31
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	16,90	0,00	16,90
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	84,52	0,00	84,52
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	126,79	0,00	126,79
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	50,71	0,00	50,71

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	04/2024	1.980,37	1.980,37	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	398,97	398,97	0,00

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	04/2024	247,54	0,00	247,54
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	19,80	0,00	19,80
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	99,01	0,00	99,01
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	148,52	0,00	148,52
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	59,41	0,00	59,41

Obra: 90.013.43422/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	947,20	947,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	190,82	190,82	0,00

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	04/2024	118,40	0,00	118,40
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	9,47	0,00	9,47
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	47,36	0,00	47,36
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	71,04	0,00	71,04
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	28,41	0,00	28,41

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	04/2024	1.442,25	1.442,25	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	290,56	290,56	0,00

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	04/2024	180,28	0,00	180,28
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	14,42	0,00	14,42
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	72,11	0,00	72,11
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	108,16	0,00	108,16
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	43,26	0,00	43,26

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	04/2024	1.332,26	1.332,26	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	268,40	268,40	0,00

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	04/2024	166,53	0,00	166,53
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	13,32	0,00	13,32
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	66,61	0,00	66,61
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	99,91	0,00	99,91
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	39,96	0,00	39,96

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	04/2024	3.004,40	3.004,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	605,28	605,28	0,00

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	04/2024	375,55	0,00	375,55
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	30,04	0,00	30,04
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	150,22	0,00	150,22



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Para verificar o documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	225,33	0,00	225,33
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	90,13	0,00	90,13

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	04/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	108,61	108,61	0,00

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	04/2024	67,39	0,00	67,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,39	0,00	5,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	26,95	0,00	26,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	40,43	0,00	40,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	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	04/2024	2.004,66	2.004,66	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	403,86	403,86	0,00

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	04/2024	250,58	0,00	250,58
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	20,04	0,00	20,04
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	100,23	0,00	100,23
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	150,34	0,00	150,34
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	60,13	0,00	60,13

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	04/2024	5.028,88	5.028,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	1.013,14	1.013,14	0,00

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	04/2024	628,61	0,00	628,61
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	50,28	0,00	50,28
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	251,44	0,00	251,44
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	377,16	0,00	377,16
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	150,86	0,00	150,86

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	04/2024	457,18	457,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	92,10	92,10	0,00

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



Autenticar documento em <https://anchieta.sploplone.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	57,14	0,00	57,14
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	4,57	0,00	4,57
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	22,85	0,00	22,85
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	34,28	0,00	34,28
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	13,71	0,00	13,71

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	04/2024	773,88	773,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	155,91	155,91	0,00

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	04/2024	96,73	0,00	96,73
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	7,73	0,00	7,73
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	38,69	0,00	38,69
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	58,04	0,00	58,04
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	23,21	0,00	23,21

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	04/2024	910,88	910,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	183,51	183,51	0,00

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	04/2024	113,86	0,00	113,86
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	9,10	0,00	9,10
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	45,54	0,00	45,54
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	68,31	0,00	68,31
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	27,32	0,00	27,32

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	04/2024	2.017,81	2.017,81	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	406,51	406,51	0,00

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	04/2024	252,22	0,00	252,22
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	20,17	0,00	20,17
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	100,89	0,00	100,89
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	151,33	0,00	151,33
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	60,53	0,00	60,53

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	935,16	935,16	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	188,40	188,40	0,00

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	04/2024	116,89	0,00	116,89
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	9,35	0,00	9,35
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	46,75	0,00	46,75
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	70,13	0,00	70,13
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	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	04/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	108,61	108,61	0,00

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	04/2024	67,39	0,00	67,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,39	0,00	5,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	26,95	0,00	26,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	40,43	0,00	40,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	16,17	0,00	16,17

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	04/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	108,61	108,61	0,00

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	04/2024	67,39	0,00	67,39
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,39	0,00	5,39
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	26,95	0,00	26,95
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	40,43	0,00	40,43
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	16,17	0,00	16,17

Obra: 90.018.29740/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	582,89	582,89	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	117,43	117,43	0,00

Obra: 90.018.29740/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	72,86	0,00	72,86
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	5,82	0,00	5,82
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	29,14	0,00	29,14
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	43,71	0,00	43,71
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	17,48	0,00	17,48



Autenticar documento em <https://anchieta.spilpms.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
 Documento digital, verifique em: <https://anchieta.spilpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
 Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Obra: 90.018.55198/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	15.255,80	15.255,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	3.073,50	1.561,93	1.511,57

Obra: 90.018.55198/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	1.906,97	0,00	1.906,97
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	152,55	0,00	152,55
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	762,79	0,00	762,79
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	1.144,18	0,00	1.144,18
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	457,67	0,00	457,67

Obra: 90.018.56425/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	3.344,31	3.344,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	673,76	0,00	673,76

Obra: 90.018.56425/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	418,03	0,00	418,03
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	33,44	0,00	33,44
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	04/2024	167,21	0,00	167,21
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	04/2024	250,82	0,00	250,82
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	100,32	0,00	100,32



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	04/2024	Número do Recibo	50000229350009
Data/Hora da Transmissão	09/05/2024 09:54:09	Identificação da Apuração de Débitos	72846373 / Reinf RET 72846508 / Reinf CP 25810828319 / 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	04/2024		
Débito Apurado	375,55		
Saldo a Pagar	375,55		

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	04/2024		
Débito Apurado	150,22		
Saldo a Pagar	150,22		

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	04/2024		
Débito Apurado	225,33		
Saldo a Pagar	225,33		



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	04/2024		
Débito Apurado	30,04		
Saldo a Pagar	30,04		

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	04/2024		
Débito Apurado	90,13		
Saldo a Pagar	90,13		

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	04/2024		
Débito Apurado	605,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 605,28		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	3.004,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.004,40		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	289,02		
Saldo a Pagar	289,02		

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	04/2024		
Débito Apurado	115,60		
Saldo a Pagar	115,60		

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	04/2024		
Débito Apurado	173,41		
Saldo a Pagar	173,41		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	23,12		
Saldo a Pagar	23,12		

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	04/2024		
Débito Apurado	69,36		
Saldo a Pagar	69,36		

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	04/2024		
Débito Apurado	465,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 465,82		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	2.312,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.312,18		
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	04/2024		
Débito Apurado	224,27		
Saldo a Pagar	224,27		

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	04/2024		
Débito Apurado	89,71		
Saldo a Pagar	89,71		

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	04/2024		
Débito Apurado	134,56		
Saldo a Pagar	134,56		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	17,94		
Saldo a Pagar	17,94		

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	04/2024		
Débito Apurado	53,82		
Saldo a Pagar	53,82		

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	04/2024		
Débito Apurado	361,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 361,47		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.794,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.794,23		
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	04/2024		
Débito Apurado	67,39		
Saldo a Pagar	67,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	26,95		
Saldo a Pagar	26,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	40,43		
Saldo a Pagar	40,43		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	5,39		
Saldo a Pagar	5,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
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	90.016.47016/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	108,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 108,61		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
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
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	628,61		
Saldo a Pagar	628,61		

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	04/2024		
Débito Apurado	251,44		
Saldo a Pagar	251,44		

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	04/2024		
Débito Apurado	377,16		
Saldo a Pagar	377,16		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	50,28		
Saldo a Pagar	50,28		

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	04/2024		
Débito Apurado	150,86		
Saldo a Pagar	150,86		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.013,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.013,14		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	5.028,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.028,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.906,97		
Saldo a Pagar	1.906,97		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	762,79		
Saldo a Pagar	762,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.144,18		
Saldo a Pagar	1.144,18		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	152,55		
Saldo a Pagar	152,55		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	457,67		
Saldo a Pagar	457,67		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.073,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.561,93		
Saldo a Pagar	1.511,57		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	15.255,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15.255,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	418,03		
Saldo a Pagar	418,03		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	167,21		
Saldo a Pagar	167,21		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	250,82		
Saldo a Pagar	250,82		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	33,44		
Saldo a Pagar	33,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	100,32		
Saldo a Pagar	100,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	673,76		
Saldo a Pagar	673,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.56425/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.344,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.344,31		
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	04/2024		
Débito Apurado	113,86		
Saldo a Pagar	113,86		

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	04/2024		
Débito Apurado	45,54		
Saldo a Pagar	45,54		

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	04/2024		
Débito Apurado	68,31		
Saldo a Pagar	68,31		



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	04/2024		
Débito Apurado	9,10		
Saldo a Pagar	9,10		

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	04/2024		
Débito Apurado	27,32		
Saldo a Pagar	27,32		

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	04/2024		
Débito Apurado	183,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,51		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	910,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 910,88		
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	04/2024		
Débito Apurado	247,54		
Saldo a Pagar	247,54		

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	04/2024		
Débito Apurado	99,01		
Saldo a Pagar	99,01		

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	04/2024		
Débito Apurado	148,52		
Saldo a Pagar	148,52		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	19,80		
Saldo a Pagar	19,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	59,41		
Saldo a Pagar	59,41		

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	04/2024		
Débito Apurado	398,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 398,97		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.980,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.980,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	72,86		
Saldo a Pagar	72,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	29,14		
Saldo a Pagar	29,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	43,71		
Saldo a Pagar	43,71		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	5,82		
Saldo a Pagar	5,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	17,48		
Saldo a Pagar	17,48		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	117,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.29740/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	582,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 582,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	117,50		
Saldo a Pagar	117,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	47,00		
Saldo a Pagar	47,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	70,50		
Saldo a Pagar	70,50		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	9,40		
Saldo a Pagar	9,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	28,20		
Saldo a Pagar	28,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	189,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 189,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.78934/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	940,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 940,07		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	250,58		
Saldo a Pagar	250,58		

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	04/2024		
Débito Apurado	100,23		
Saldo a Pagar	100,23		

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	04/2024		
Débito Apurado	150,34		
Saldo a Pagar	150,34		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	20,04		
Saldo a Pagar	20,04		

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	04/2024		
Débito Apurado	60,13		
Saldo a Pagar	60,13		

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	04/2024		
Débito Apurado	403,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 403,86		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	2.004,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.004,66		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	287,96		
Saldo a Pagar	287,96		

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	04/2024		
Débito Apurado	115,18		
Saldo a Pagar	115,18		

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	04/2024		
Débito Apurado	172,77		
Saldo a Pagar	172,77		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	23,03		
Saldo a Pagar	23,03		

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	04/2024		
Débito Apurado	69,11		
Saldo a Pagar	69,11		

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	04/2024		
Débito Apurado	464,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 464,11		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	2.303,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.303,72		
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	04/2024		
Débito Apurado	315,48		
Saldo a Pagar	315,48		

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	04/2024		
Débito Apurado	126,19		
Saldo a Pagar	126,19		

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	04/2024		
Débito Apurado	189,28		
Saldo a Pagar	189,28		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	25,23		
Saldo a Pagar	25,23		

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	04/2024		
Débito Apurado	75,71		
Saldo a Pagar	75,71		

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	04/2024		
Débito Apurado	508,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 508,46		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	2.523,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.523,85		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	252,22		
Saldo a Pagar	252,22		

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	04/2024		
Débito Apurado	100,89		
Saldo a Pagar	100,89		

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	04/2024		
Débito Apurado	151,33		
Saldo a Pagar	151,33		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	20,17		
Saldo a Pagar	20,17		

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	04/2024		
Débito Apurado	60,53		
Saldo a Pagar	60,53		

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	04/2024		
Débito Apurado	406,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 406,51		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	2.017,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.017,81		
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	04/2024		
Débito Apurado	118,40		
Saldo a Pagar	118,40		

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	04/2024		
Débito Apurado	47,36		
Saldo a Pagar	47,36		

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	04/2024		
Débito Apurado	71,04		
Saldo a Pagar	71,04		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	9,47		
Saldo a Pagar	9,47		

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	04/2024		
Débito Apurado	28,41		
Saldo a Pagar	28,41		

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	04/2024		
Débito Apurado	190,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 190,82		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	947,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 947,20		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	60,79		
Saldo a Pagar	60,79		

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	04/2024		
Débito Apurado	24,31		
Saldo a Pagar	24,31		

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	04/2024		
Débito Apurado	36,47		
Saldo a Pagar	36,47		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	4,86		
Saldo a Pagar	4,86		

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	04/2024		
Débito Apurado	14,59		
Saldo a Pagar	14,59		

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	04/2024		
Débito Apurado	97,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 97,98		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	486,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 486,37		
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	04/2024		
Débito Apurado	180,28		
Saldo a Pagar	180,28		

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	04/2024		
Débito Apurado	72,11		
Saldo a Pagar	72,11		

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	04/2024		
Débito Apurado	108,16		
Saldo a Pagar	108,16		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	14,42		
Saldo a Pagar	14,42		

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	04/2024		
Débito Apurado	43,26		
Saldo a Pagar	43,26		

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	04/2024		
Débito Apurado	290,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 290,56		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.442,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.442,25		
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	04/2024		
Débito Apurado	166,53		
Saldo a Pagar	166,53		

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	04/2024		
Débito Apurado	66,61		
Saldo a Pagar	66,61		

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	04/2024		
Débito Apurado	99,91		
Saldo a Pagar	99,91		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	13,32		
Saldo a Pagar	13,32		

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	04/2024		
Débito Apurado	39,96		
Saldo a Pagar	39,96		

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	04/2024		
Débito Apurado	268,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 268,40		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.332,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.332,26		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	57,14		
Saldo a Pagar	57,14		

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	04/2024		
Débito Apurado	22,85		
Saldo a Pagar	22,85		

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	04/2024		
Débito Apurado	34,28		
Saldo a Pagar	34,28		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	4,57		
Saldo a Pagar	4,57		

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	04/2024		
Débito Apurado	13,71		
Saldo a Pagar	13,71		

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	04/2024		
Débito Apurado	92,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 92,10		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	457,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 457,18		
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	04/2024		
Débito Apurado	211,31		
Saldo a Pagar	211,31		

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	04/2024		
Débito Apurado	84,52		
Saldo a Pagar	84,52		

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	04/2024		
Débito Apurado	126,79		
Saldo a Pagar	126,79		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	16,90		
Saldo a Pagar	16,90		

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	04/2024		
Débito Apurado	50,71		
Saldo a Pagar	50,71		

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	04/2024		
Débito Apurado	340,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 340,58		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.690,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.690,55		
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	04/2024		
Débito Apurado	73,51		
Saldo a Pagar	73,51		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	29,40		
Saldo a Pagar	29,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	44,11		
Saldo a Pagar	44,11		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	5,88		
Saldo a Pagar	5,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
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	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	118,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 118,49		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
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	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	44,11		
Saldo a Pagar	44,11		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	118,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 118,49		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	58,14		
Saldo a Pagar	58,14		

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	04/2024		
Débito Apurado	23,25		
Saldo a Pagar	23,25		

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	04/2024		
Débito Apurado	34,88		
Saldo a Pagar	34,88		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	4,65		
Saldo a Pagar	4,65		

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	04/2024		
Débito Apurado	13,95		
Saldo a Pagar	13,95		

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	04/2024		
Débito Apurado	93,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,71		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	465,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 465,18		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	141,50		
Saldo a Pagar	141,50		

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	04/2024		
Débito Apurado	56,60		
Saldo a Pagar	56,60		

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	04/2024		
Débito Apurado	84,90		
Saldo a Pagar	84,90		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	11,32		
Saldo a Pagar	11,32		

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	04/2024		
Débito Apurado	33,96		
Saldo a Pagar	33,96		

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	04/2024		
Débito Apurado	228,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 228,06		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	1.132,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.132,02		
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	04/2024		
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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	70,13		
Saldo a Pagar	70,13		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	188,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 188,40		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	935,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 935,16		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	67,39		
Saldo a Pagar	67,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	26,95		
Saldo a Pagar	26,95		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	40,43		
Saldo a Pagar	40,43		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	5,39		
Saldo a Pagar	5,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
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	90.016.46988/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	108,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 108,61		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
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
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	40,43		
Saldo a Pagar	40,43		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
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	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	108,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 108,61		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
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
CNO	90.015.65253/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	96,73		
Saldo a Pagar	96,73		

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	04/2024		
Débito Apurado	38,69		
Saldo a Pagar	38,69		

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	04/2024		
Débito Apurado	58,04		
Saldo a Pagar	58,04		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

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	04/2024		
Débito Apurado	7,73		
Saldo a Pagar	7,73		

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	04/2024		
Débito Apurado	23,21		
Saldo a Pagar	23,21		

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	04/2024		
Débito Apurado	155,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,91		
Saldo a Pagar	0,00		

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	04/2024		
Débito Apurado	773,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 773,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	162,76		
Saldo a Pagar	162,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	65,10		
Saldo a Pagar	65,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	97,66		
Saldo a Pagar	97,66		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	13,02		
Saldo a Pagar	13,02		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	39,06		
Saldo a Pagar	39,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	262,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 262,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.302,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.302,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	564,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 564,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	23.531,33		
Deduções	Salário Família: 1.147,74 Retenção Lei 9711/98: 22.383,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
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	04/2024		
Débito Apurado	3.152,22		
Saldo a Pagar	3.152,22		



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	195,33		
Saldo a Pagar	195,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	479,00		
Saldo a Pagar	479,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	605,47		
Saldo a Pagar	605,47		



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	04/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	72846373 / Reinf RET 72846508 / Reinf CP 25810828319 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 23.841,97	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 69.963,66	R\$ 2.185,33
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 16.750,26	R\$ 16.750,26
IRRF	R\$ 3.826,55	R\$ 3.826,55
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 605,47	R\$ 605,47
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 114.987,91	R\$ 23.367,61

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	09/05/2024 09:54:09
Nº do recibo de entrega	0000050000229350009



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 5376f95cbd05151a36ff976d5bb4ed24

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:25:40

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:29:44



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 2ºEQUIPE
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS: ABRIL/2024
CNT: 11/2022



FOTO 01-SEDE



FOTO 02 -ALTO PONGAL



FOTO 03-IATPEROROMA



FOTO 04-SEDE



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 9c53a69315669079debe1574f4ff5529

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:30:55

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:30:55

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:30:57



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS
LTDA

MÊS: ABRIL/2024
CNT: 11/2022



FOTO 01 - PLANALTO



FOTO 02- SAO LOURENÇO



FOTO 03 - CHAPADA



FOTO 04- GUANABARA



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 35b5709e32a4e13d6e88659dfa9c1f14

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:31:03

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:31:05



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 1ºEQUIPE
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS: ABRIL/2024
CNT: 011/2023



FOTO 01- GOEMBE



FOTO 02 – SEDE



FOTO 03-IRIRI



FOTO 04-SUBAIA



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8cbacac762aaddb3a3f1d3b59646695f

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:31:09

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:31:11



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO
ILUMETERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS
LTDA

MÊS: ABRIL/2024
CNT: 11/2022



FOTO 01 -SAO MATEUS



FOTO 02-ITAPEUNA



FOTO 03 -SEDE



FOTO 04- CHAPADA DO A



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: de21fd469d124ffea1949bc7637cd82

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:31:16

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:31:18



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empresa: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE HORAS

MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL 2024

CNT 011/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. DO CNT	VLR. UNITÁRIO	QTD. EMPENHAD A (AF N° 396/2024)	QUANT. REALIZADA - 18° BM	QUANT. REALIZADA - 19° 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\$ 138,22	1500:00:00	173:00:00	183:30:00	R\$ 25.363,37	1028:30:00	2659:00:00
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\$ 172,80	1000:00:00	94:30:00	60:30:00	R\$ 10.454,40	776:30:00	752:00:00
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	1800:00:00	R\$ 17,55	1020:00:00	141:05:00	163:22:00	R\$ 2.867,09	581:38:00	780:00:00

TOTAL GERAL

R\$ 38.684,86

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: bf63d6770ca702e0a4095cfa3500c09a

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: bf63d6770ca702e0a4095cfa3500c09a

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:31:22

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:31:24



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 15472/2023	PROCESSO DE PAGAMENTO 12290/2024
FORNECEDOR/ PRESTADOR ILUMITERRA CONSTRUÇÃO E MONSTAGENS LTDA	
OBJETO (MATERIAL/SERVIÇO) MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
Nº DA NOTA FISCAL 1250	VALOR DA NOTA FISCAL R\$36.684,86
NOME DO FISCAL/ COMISSÃO MARCIELE MARCHIORI PETRE	

TRATA-SE DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2023, SOB O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº15472/2022, PROTOCOLIZADO DIGITALMENTE Nº12290-2024, NOTA FISCAL Nº1250.

NA CONDIÇÃO DE FISCAL DO CONTRATO APOS ANALISAR AS PLANILAS DE HORAS TRABALHADAS E FOTOS NÃO TENHO NADA A DECLARAR CONTRA A EMPRESA PRESTADO DO SERVIÇO.

SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024:

-RONDA COM MOTOCICLETA NO PERIDO NOTURNO FAZENDO A MARCAÇÃO DOS PONTOS QUE NECESSTIAM DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM CRONORAMA FEITO PELA COORDENAÇÃO.

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CAMINHAO CESTO E ELETRICISTA DE ACRODO COM A DEMANADA PASSADA PELA COORDENAÇÃO

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM CAMINHÃO MUNCK E ELETRICISTA DE ACORDO COM A DEMANDA PASSADA PELA COORDENAÇÃO.



MARCIELE MARCHIORI PETRE

CPF:13631232705

PORTARIA:374/2022

MATRÍCULA:70663001



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 7b17a87923d067d6ee9f3bb79705db26

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 7b17a87923d067d6ee9f3bb79705db26

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 16/05/2024 15:29:38

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 16/05/2024 15:29:40





MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Anchieta - ES

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.

Rua F, S/N - Km 21,5 - PORTAL DE ANCHIETA - Anchieta - ES - CEP: 29230000

CPF: 000.000.000-00

Assinado digitalmente
FABIANO MEZADRI.0201920755
16/05/2024 - 15:56:33

Autorização de Liquidação (AL) Nº 001942/2024 -16/05/2024

Origem	Processo Requerimento Nº 015472/2022 Pregão Presencial Nº 000044/2022 Lei 8.666/1993 e Outras Contrato Nº 000011/2023 AE Nº 000415/2024 AF Nº 000396/2024 Empenho Nº 1264/2024 - Global
Requerente	00000244.00000000 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC 00000244.00000187 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL
Entrega / Execução	00000244.00000187 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL Rua F, S/N - PORTAL DE ANCHIETA - Anchieta - ES - Brasil - CEP: 29230000 2835362787
Fornecedor e Proposta	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA 05.035.581/0001-10 <i>Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 215 - JARDIM LIMOEIRO - Serra - ES - Brasil - CEP: 29164044</i> <i>2730860885 contato1@ilumiterra.com.br</i> Condições de Pagamento: POR DEMANDA Entrega/ Execução: 1 Dia(s)
Orçamento	Ficha: 523/2024 Elemento Despesa: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA Fonte Recurso: 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Projeto/Atividade: 2.089 - Gestão do Parque Municipal de Iluminação Pública
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

Nº	Lote	Item	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Total
1		00046488 - ITEM 1: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>1 (um) veículos tipo caminhonete/caminhão capacidade de até 3,5T:</i> <i>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.</i>	hora		193,009432	131,410003	25.363,37
2		00046489 - ITEM 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚ <i>1 (um) veículo tipo caminhão munck capacidade min: 6ton:</i> <i>Equipado, composta por (01) motorista e (01) eletricista e todo ferramental e equipamentos de seguranças necessários para a realização dos serviços.</i>	hora		63,633819	164,289997	10.454,40
3		00046490 - ITEM 3: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Ronda de inspeção:</i> <i>Composta 1(um) veículo tipo motocicleta capacidade mínima de 125 cc, 01(um)</i>	hora		171,784839	16,690006	2.867,09



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Para mais informações, consulte o site do governo digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 99b55765db7f7eb7744b80480b775c27



MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Anchieta - ES

SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.

Rua F, S/N - Km 21,5 - PORTAL DE ANCHIETA - Anchieta - ES - CEP: 29230000

CPF: 000.000.000-00

*ajudante de eletricista e equipamentos de
seguranças necessários para realização
dos serviços.*

2.867,09

Total Geral 38.684,86

Requerente

Responsável



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Identificador: 99b55765db7f7eb7744b80480b775c27

DESPACHO SEIM

ASEFAZ

Segue nota de AL devidamente assinada para pagamento.

Anchieta, ES 16 de Maio 2024

Fabiano Mazadri

Secretario de Infraestrutura

Portaria:452/2023



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 15472/2022	PROCESSO DE PAGAMENTO 12290/2024
FORNECEDOR/ PRESTADOR LUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	
OBJETO (MATERIAL/SERVIÇO) MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
Nº DA NOTA FISCAL 1250	VALOR DA NOTA FISCAL R\$38.684,86
NOME DO FISCAL/ COMISSÃO MARCIELE MARCHIORI PETRE	

TRATA-SE DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 11/2023, SOB O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº15472/2022, PROTOCOLIZADO DIGITALMENTE Nº12290-2024, NOTA FISCAL Nº1250.

NA CONDIÇÃO DE FISCAL TITULAR DO CONTRATO APOS ANALISAR AS PLANILAS DE HORAS TRABALHADAS E FOTOS NÃO TENHO NADA A DECLARAR CONTRA A EMPRESA PRESTADO DO SERVIÇO.

SERVIÇO REALIZADO NO PERIODO DE 01/04/2024 À 30/04/2024:

-RONDA COM MOTOCICLETA NO PERIDO NOTURNO FAZENDO A MARCAÇÃO DOS PONTOS QUE NECESSTIAM DE MANUTENÇÃO, DE ACORDO COM CRONORAMA FEITO PELA COORDENAÇÃO.

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM CAMINHAO CESTO E ELETRICISTA DE ACRODO COM A DEMANADA PASSADA PELA COORDENAÇÃO

- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM CAMINHÃO MUNCK E ELETRICISTA DE ACORDO COM A DEMANDA PASSADA PELA COORDENAÇÃO.



MARCIELE MARCHIORI PETRE

CPF:136.312.327-05

PORTARIA:374/2022

MATRÍCULA:70663001



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: c16350a0415e47a67ef0ef2b2cbc6131

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: c16350a0415e47a67ef0ef2b2cbc6131

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 17/05/2024 09:51:38

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 17/05/2024 09:51:41



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



CPF/CNPJ do Empregador 05.035.581	Nome/Razão Social do Empregador ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050707810755-2	Tag 05035581 04/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 22.178,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	129	22.178,41	0,00	0,00	0,00	22.178,41
Total Geral:		22.178,41	0,00	0,00	0,00	22.178,41

Data de geração da Guia: 07/05/2024 às 16:27:18 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br-pix2568pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/91840d0dc36b4df8b0fed21574a5e1e52040000530398658028B5923CAIXA-ECONOMICA-FEDERAL60088eas111a62070503***63049422



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 880b32923e7beed3c19a9f4dcf56197c

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

**ILUMITERRA CONSTRUCOES
M L ME**

agência 0070 - conta 65906-5
CPF / CNPJ - 05.035.581/0001-10
tipo de conta - CONTA_CORRENTE

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
chave Pix -
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

**ILUMITERRA CONSTRUCOES E
MONTA**

CPF / CNPJ - 05.035.581/0001-10

detalhes do pagamento

vencimento	20/05/2024
validade	20/05/2024
valor do documento	R\$ 22,178,41
valor final	R\$ 22,178,41

valor do pagamento

R\$ 22.178,41

canal da transação

Empresa Plus

identificador do QR Code

**d59ff3e5158a4ce2b2530f112a
e2900d**

autenticação do comprovante

**FA5958130E3496876356E44D
7F8EBA198D08948F**

ID da transação

**E60701190202405131631DY5
KF053BMA**

controle

523255098267811

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a





MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6479/2024

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

Exercício : 2024
Empenho : [1264/2024](#)
Ficha : 523
Processo : 12290
Tipo : Global
Data : 21/05/2024
Data Venc. : 21/06/2024
Ano Processo : 2024
Autorização de Liquidação N° : 001942/2024

VALOR BRUTO: 38.684,86

VALOR DESCONTO: 3.791,11

VALOR LÍQUIDO: 34.893,75

Órgão : 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA

Unidade Orçamentaria : 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 : 17510000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Favorecido : 0044832 - ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

CNPJ/CPF : 05.035.581/0001-10

Bairro : JARDIM LIMOEIRO

Cidade : Serra

Endereço : Avenida Desembargador Mário da Silva Nunes, 215

UF : Espírito Santo

Dados Bancários : 021 - BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO Agência: 0107 Conta: 862897-6

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 1250 DE 16/05/2024
PROTOCOLO 12290/2024

Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenho

309.315,65

Despesa Liquidada

38.684,86

Saldo Disponível

270.630,79

DOCUMENTO FISCAIS

Descrição	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) -	16/05/2024	1250	38.684,86

INFORMAÇÕES REINF

Possui Descontos de INSS: Não Valor Desconto de INSS: 0,00

LANÇAMENTOS

Nº	Debitó	Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.684,86	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.684,86
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	38.684,86	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.684,86
1	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.684,86	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.684,86
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	38.684,86	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	38.684,86

DESCONTOS

Código	Descrição	Conta	Valor
770	IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06	218830104005.F - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA	1.856,87
765	ISS - EXTRA-ORÇAMENTARIO	218850108001.F - ISS - PREFEITURA	1.934,24
Total			3.791,11

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 21 de maio de 2024





MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA 7130/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO : 1.934,24

VALOR DESCONTO : 0,00

VALOR LÍQUIDO : 1.934,24

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: 21/05/2024

Liquidação : [6479](#)
Processo : 12290/2024

Conta Contábil : 218850108001 - ISS - PREFEITURA

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

Favorecido : 0041012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES

CNPJ/CPF : 27.142.694/0001-58

Bairro : Nossa Senhora da Penha

Cidade : Vila Velha

Endereço : Rua RODOLFO VALDETARIO, 103

UF : ES

Dados Bancários :

Histórico : VALOR REF. AO ISS DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, NOTA FISCAL 1250 DE 16/05/2024, PROTOCOLO 12290/2024

Valor OP : 1.934,24 (Um Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais, Vinte e Quatro Centavos)

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 21 de maio de 2024





MUNICÍPIO DE ANCHIETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
ESPÍRITO SANTO
27.142.694/0001-58
AUTORIZAÇÃO PARA PROCESSAMENTO DE REMESSA OBM

Número Relação: 621

Data Referência: 22/05/2024

Banco: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Conta Débito: 3158433M.3 - ILIM. PUBLICA

Legenda Documento: E = Empenho / LQ = Liquidação / OP = Ordem de Pagamento / OPE = Ordem de Pagamento Extra

Tipo	Empenho	Processo	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
32	1264/2024	12290/2024	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	LQ N° 6479/2024	021	0107	862897 - 6	34.893,75

TOTAL **34.893,75**

Tipo	Empenho	Processo	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
38	1264/2024	12290/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES	27.142.694/0001-58	OPE N° 7130/2024				1.934,24
38	1264/2024	12290/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES	27.142.694/0001-58	OPE N° 7131/2024				1.856,87

TOTAL **3.791,11**

Nome Documento	Cód. Barras	Data Relação	Valor Relação
Documentos OBM - Convênio / Fatura	81690000037 2 91110198202 1 40531000000 6 00000089338 8	31/05/2024	3.791,11

TOTAL DOCUMENTOS **3.791,11**

TOTAL GERAL **38.684,86**

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA,

FABRICIO
PETRI:0801
3424731
 Assinado de forma digital por FABRICIO PETRI:08013424731
 Dados: 2024.05.22 14:53:34 -03'00'



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.: 10062124001

Débitado em: 22/05/2024

Favorecido: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 5.035.581/0001-10

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000107 - 0008628976

Efetivado em:22/05/2024

Obs.:

Valor: 34.893,75



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Governo digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 2829cbc842fb1072bcc0bcadb4003c



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
 RODOVIA DO SOL - KM 21.5, 1620, 1620 - VILA RESIDENCIAL SAMARCO
 ANCHIETA - ES CEP.: 29230-000
 CNPJ :27.142.694/0001-58
 TEL. FIXO : (28)9253-4867 TEL. CEL : (28)99254-5037 -

DAM
 Documento de Arrecadação Municipal

Taxas

Código Febraban: 198	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000089338	Parcela: Única
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	--------------------------

Inscrição Municipal :	Data Emissão: 21/05/2024 08:56	Vencimento Original: 31/05/2024	Data Vencimento: 31/05/2024
------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------

Identificação do Contribuinte:
 ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
 CPF / CNPJ : 05.035.581/0001-10
 Avenida DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII-TORRE C2 COND. VILLAGGIO LIMOEIRO SALA 215 - JARDIM LIMOEIRO - Serra - ES CEP.: 29164044



Informações Adicionais : Taxas
 PROCESSO N° : 12290/24

Insc.:Sem Inscrição | N.Taxa/Ano:2131/2024
 Observação: NF N° 1250

NF N° 1250

Discriminação da Cobrança								Valor Total
TRIBUTO	ORIGEM	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL	DESCONTO	VALOR A PAGAR	

IR RETIDO NA FONTE (PESSOA JURÍDICA)	1.856,87	0,00	0,00	0,00	1.856,87	0,00	1.856,87	
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Reten	1.934,24	0,00	0,00	0,00	1.934,24	0,00	1.934,24	
	R\$3.791,11	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$3.791,11	R\$0,00	R\$3.791,11	R\$ 3.791,11

81690000037 2 91110198202 1 40531000000 6 00000089338 8

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Código Febraban: 198	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000089338	Parcela: Única
--------------------------------	---------------------------	-----------------------------------------	--------------------------

Inscrição Municipal:	Data Emissão: 21/05/2024	Vencimento Original: 31/05/2024	Data Vencimento: 31/05/2024
-----------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------

Identificação do contribuinte:
 ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
 CPF / CNPJ : 05.035.581/0001-10
 Avenida DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII-TORRE C2 COND. VILLAGGIO LIMOEIRO SALA 215 - JARDIM LIMOEIRO - Serra - ES CEP.: 29164044

Valor Total:
R\$ 3.791,11

81690000037 2 91110198202 1 40531000000 6 00000089338 8



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Selo digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#!/portal/> Identificador: 36fec641d8e03cc4f13f488ba6f3ffd

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: 81690000372 911101982021
40531000006 00000893388

Prefeitura: P.M.ANCHIETA

Dt.Pagamento: 22/05/2024

Vlr.Documento: R\$3.791,11

Debito Conta: R\$3.791,11

Protocolo: 027948827

Origem: Banestes Corporativo

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

Registro: 22/05/2024 15:19:20 /local/home/tef/d/20240522/100083.0

Emissao.: 23/05/2024 11:08:49



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320030003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 1a8233b3c7bbf2ae59931633dc531718