

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 99666-7940	
CNPJ: 05.035.581/0001-10	
NACIONALIDADE: Brasileiro	
ESTADO CIVIL: Casado	
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 170	
BAIRRO: São Diogo II	CIDADE: Serra
CEP: 29163162	UF: ES
PONTO DE REFERÊNCIA:	
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, 19 DE JUNHO DE 2024.

VINÍCIUS CABRAL SCÁRDUA

123.896.367-64



SOLICITAÇÃO DE MEDIÇÃO

A

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 20ª (vigésima) medição, e pagamento dos serviços executados, conforme CONTRATO Nº 011/2023, firmado entre as partes.

Serra (ES), 18 de junho de 2024.


ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS





PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Manutenção do Sistema Municipal de Iluminação Pública

Local: ANCHIETA/ES

MEDIÇÃO 08 - 1º ADITIVO (20ª MEDIÇÃO)

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	CONTRATADO		MEDIÇÃO		ACUMULADO ANTERIOR		SALDO (QUANT.)
				QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	QUANT. MED.	VALOR MED.	QUANT. ACUM.	VALOR ACUM.	
1	00046488	ITEM 1: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 (um) veículos tipo caminhonete/caminhão capacidade de até 3,5T: Equipado com cesta para 1 pessoa, equipe de manutenção individual composta de (01) eletricista e 1 (um) ajudante e todo ferramental e equipamentos de seguranças necessários para realização dos serviços	HR	4159,00,00	R\$ 138,22	166,00,00	R\$ 22.944,52	2584,40,00	357.252,63	1408,20,00
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) eletricista e todo ferramental e equipamentos de seguranças necessários para a realização dos serviços	HR	1752,00,00	R\$ 172,80	143,00,00	R\$ 24.710,40	1375,33,00	237.695,04	233,27,00
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 eletricista e equipamentos de seguranças necessários para realização dos serviços.	HR	540,00,00	R\$ 17,55	176,00,00	R\$ 3.088,80	1599,57,00	28.079,12	#####
VALOR TOTAL DO CONTRATO:				R\$	887.079,58	MEDIÇÃO 08	R\$ 60.743,72	SALDO RESIDUAL	R\$	213.309,07

ILUMTERRA 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: MAIO/2024
PERÍODO: 1/5/2024 A 31/5/2024

DATA	HORAS				LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS
	INICIO	INTERVALO	TERMINO					
MAIO/2024								
qua 01/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
qui 02/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
sex 03/05/2024	07:00	00:00	00:00	13:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	06:00
sáb 04/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 05/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 06/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
ter 07/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 08/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	Iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qui 09/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	ALTO PONGAL-JOËBA-CORREGO DA PRATA-ITAPEROROMA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
sex 10/05/2024	07:00	00:00	00:00	13:30	BAIXO PONGAL-SÃO MATEUS-SÃO LOURENÇO-EMBOACICA-PIRATININGA-ITAPEUNA-ARERA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	05:30
sáb 11/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 12/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 13/05/2024	12:00	17:00	18:00	00:00	CHAPADA DO A-BH-GOËMBE-SANTA LUZIA-ITAJOBAIA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	11:00
ter 14/05/2024	12:00	17:00	18:00	23:00	LIMEIRA-JABAQUARA-PE DO MORRO-SIMPATIA-SERRA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:00
qua 15/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	OLIVANIA-SAO VICENTE-DUAS BARRAS-DOIS IRMAOS	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qui 16/05/2024	12:00	17:00	18:00	23:30	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:30
sex 17/05/2024	07:00	00:00	00:00	12:00	castelhanos-guanabara n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	05:00
sáb 18/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 19/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 20/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
ter 21/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	Iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 22/05/2024	07:00	12:00	13:00	18:00	ALTO PONGAL-JOËBA-CORREGO DA PRATA-ITAPEROROMA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	10:00
qui 23/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	BAIXO PONGAL-SÃO MATEUS-SÃO LOURENÇO-EMBOACICA-PIRATININGA-ITAPEUNA-ARERA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
sex 24/05/2024	07:00	00:00	00:00	12:00	CHAPADA DO A-BH-GOËMBE-SANTA LUZIA-ITAJOBAIA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	05:00
sáb 25/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
dom 26/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
seg 27/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	LIMEIRA-JABAQUARA-PE DO MORRO-SIMPATIA-SERRA	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
ter 28/05/2024	12:00	17:00	18:00	22:00	OLIVANIA-SAO VICENTE-DUAS BARRAS-DOIS IRMAOS	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	09:00
qua 29/05/2024	07:00	00:00	00:00	11:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Idimar</i>	04:00
qui 30/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
sex 31/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00	-	-	-	00:00
Total de Horas								166:00:00
Valor Unitário								R\$ 138,22
Valor Total								R\$ 22.944,52

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

Idimar Manuelli
Assinatura do Responsável pela Empresa



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

CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO E MANTENÇÃO LUMINARIA
 CNT Nº 11/2024
 EQUIPAMENTO LUMINÁRIO MÓDULO II
 MANTENÇÃO LUMINARIA

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO
 PERÍODO: 1/5/2024 a 31/5/2024

DATA	INÍCIO	INTERVALO	TERMINO	HORAS		OBSERVAÇÃO	HORAS PLANEJADAS	TOTAL MS
				LOCAL	REALIZADAS			
								00,00
qui 01/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 02/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 03/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 04/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 05/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 06/05/2024	07:00	11:00	12:00	plataforma		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 07/05/2024	07:00	11:00	12:00	plataforma		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 08/05/2024	07:00	11:00	12:00	maeoba novo horizonte		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 09/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 10/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 11/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 12/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 13/05/2024	07:00	11:00	12:00	padaria		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 14/05/2024	07:00	11:00	12:00	Espeveta		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 15/05/2024	07:00	11:00	12:00	sede		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 16/05/2024	07:00	11:00	12:00	nil		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 17/05/2024	07:00	11:00	12:00	subaia		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 18/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 19/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 20/05/2024	07:00	11:00	12:00	sede		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 21/05/2024	07:00	11:00	12:00	sub/planoalto		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 22/05/2024	07:00	11:00	12:00	maeoba		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 23/05/2024	07:00	11:00	12:00	maeoba guarabara		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 24/05/2024	07:00	11:00	12:00	sede		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 25/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 26/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 27/05/2024	07:00	11:00	12:00	corrego da prata		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 28/05/2024	07:00	11:00	12:00	corrego da prata		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 29/05/2024	07:00	11:00	12:00	corrego da prata		Manutenção iluminação pública		09,00
qui 30/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
qui 31/05/2024	08:00	09:00	09:00					00,00
Valor Unitário								143,00,00
Valor Total								R\$ 24.710,40

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: MAIO/2024
PERÍODO: 1/5/2024 à 31/5/2024

HORAS					LOCAL	OBSERVAÇÃO	ASSINATURA DO MOTORISTA	QTDE HS
DATA	INICIO	INTERVALO	TERMINO	MAIO/2024				
qua 01/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
qui 02/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sex 03/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sáb 04/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 05/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 06/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	sede	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
ter 07/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qua 08/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	ALTO PONGAL-JOBEA-CORREGO DA PRATA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qui 09/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	BAIXO PONGAL-SÃO MATEUS-SÃO LOURENÇO-EMBOACICA-PIRATININGA-ITAPEUNA-ARERA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sex 10/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	CHAPADA DO A-BH-GOEMBE-SANTA LUZIA-ITAJOBAIA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sáb 11/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 12/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 13/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	LIMEIRA-JABAQUARA-PE DO MORRO-SIMPATIA-SERRA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
ter 14/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	OLIVANIA-SAO VICENTE-DUAS BARRAS-DOIS IRMAOS	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qua 15/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qui 16/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sex 17/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sáb 18/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 19/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 20/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
ter 21/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	ALTO PONGAL-JOBEA-CORREGO DA PRATA-ITAPEROROMA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qua 22/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	BAIXO PONGAL-SÃO MATEUS-SÃO LOURENÇO-EMBOACICA-PIRATININGA-ITAPEUNA-ARERA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qui 23/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	CHAPADA DO A-BH-GOEMBE-SANTA LUZIA-ITAJOBAIA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sex 24/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	LIMEIRA-JABAQUARA-PE DO MORRO-SIMPATIA-SERRA	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sáb 25/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
dom 26/05/2024	00:00	00:00	00:00	00:00				00:00
seg 27/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	OLIVANIA-SAO VICENTE-DUAS BARRAS-DOIS IRMAOS	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
ter 28/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	maeba-ubu-parati-recanto	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qua 29/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	castelhanos-guanabara-n anch. - planalto	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
qui 30/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	SEDE	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
sex 31/05/2024	15:00	20:00	21:00	00:00	iriri-boa vista-subaia-sata helena-quitiba-coqueiro	Manutenção iluminação publica	<i>Aderaldo</i>	08:00
Total de Horas								176:00:00
Valor Unitário								R\$ 17,55
Valor Total								R\$ 3.088,80

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário

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: 1281	Data Emissão: 19/06/2024	Chave: UZJU-KTJX
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

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: 06/2024 **Data Prestação:** 19/06/2024 **Simples 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 20ª MEDIÇÃO	50.743,72	50.743,72
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 155/2022 CONTRATO: 011/2023				
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, EM TODO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA/ES.				
VALOR RETIDO DE ISSQN (5%) - R\$ 2.537,19 VALOR RETIDO DE IRRF (4,8%) - R\$ 2.435,70				
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
2.537,19	2.435,70	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
50.743,72	Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	45.770,83
	0,00	50.743,72	5.00 %	ISS RETIDO	2.537,19	

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

Recortar Aqui

Data Emissão 19/06/2024	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF 1281	
Chave UZJU-KTJX	



Autenticar documento em <https://anchieta.spnline.com.br/autenticidade>
com o identificador 3106940330820031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



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 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão N° 20240000657359

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 **24/05/2024**, válida até **22/08/2024**.

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, 24/05/2024.

Autenticação eletrônica: **0026.163A.B8C0.7234**





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: 11816550/2024

Data Geração: 27/05/2024

Data Validade: 27/07/2024

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

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
Endereço 29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE
Bairro C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA
JARDIM LIMOEIRO Cidade Serra Estado ES

Serra, Segunda-feira, 27 de Maio de 2024

Nº da Certidão: 11816550/2024

Inscrição: 133137

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 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, N° 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 11816546/2024

Data Geração: 27/05/2024

Data Validade: 27/07/2024

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, Segunda-feira, 27 de Maio de 2024

N° da Certidão: 11816546/2024

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 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



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 n°: 36922778/2024

Expedição: 27/05/2024, às 11:16:41

Validade: 23/11/2024 - 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 n° **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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060101141135430130

Informação obtida em 03/06/2024 12:49:24

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 310031003300320031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.
Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



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: 24/05/2024 08:08:28

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2023273130 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: - NÃO INFORMADO -

Logradouro: - NÃO INFORMADO -

Número: - NÃO INFORMADO -

Complemento: - NÃO INFORMADO -

CEP: - NÃO INFORMADO -

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente

<https://sistemas.tjes.es.gov.br/certidao-negativa/sistema-certidao-negativa> conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020, e art. 1º da Lei 14.008/2020. IDENTIFICADOR: 310031003300320031003A00500052004100

Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

[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 **08:10:28** do dia **24/05/2024**.Válido até **23/06/2024**.

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 310031003300320031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 23.532,44

Data de efetivação

18/06/2024 15:37:25

Recebedor

Nome

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

ILUMITERRA C E MONTAGENS LTDA

Documento

05.035.581/0001-10

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta Tipo

107 8628976 CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1240606091976

Data de registro

18/06/2024 15:37:22

Tipo da transação

Pagamento

Canal

APP

Informações do Pix

Id conciliação

2b96ad25b3034f549626b5ed6720ca15

Id da transação

E2812760320240618183700124312787

Tipo de QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

20/06/2024

Valor original

R\$ 23.532,44

Valor final do pagamento

R\$ 23.532,44

Dados do devedor

Nome

ILUMITERRA CONSTRUCOES E
MONTAGENS LTDA

CNPJ

05.035.581/0001-10

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0124060512135100-6

TAG

0503558105/2024 MENSAL



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

CPF/CNPJ do Empregador 05.035.581	Nome/Razão Social do Empregador ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124060512135100-6	Tag 05035581 05/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 23.532,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	142	23.532,44	0,00	0,00	0,00	23.532,44
Total Geral:		23.532,44	0,00	0,00	0,00	23.532,44

Data de geração da Guia: 05/06/2024 às 13:21:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bch.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/49b0e54665e4092b0d8a63f643e483d5204000053039865802885923CAIXA-ECONOMICA-FEDERAL60088eas111a62070503***6304A556



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.013.78419/72		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADERALDO SIQUEIRA DA SILVA	00304088127540749	881.275.407-49	101	20/06/2024	Mensal	2.195,95	175,67	0,00	0,00	0,00	175,67
05/2024		IDIMAR MANOELI	302307083471770	070.834.717-70	101	20/06/2024	Mensal	1.785,88	142,87	0,00	0,00	0,00	142,87
Total do Tomador							Sem Tomador	3.981,83	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
Total do Estabelecimento							90.013.78419/72	3.981,83	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
Total da Guia								295.574,92	23.532,44	0,00	0,00	0,00	23.532,44

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#/portal/identificador:636cf2fd2bb773660da00761427f130b>



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente.
 Relação Emitida em: 05/06/2024 13:29:45 (Brasília).
 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:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	101	3	3.425,67	274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,04
05/2024	103	5	1.882,65	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	5.308,32	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69
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
05/2024	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
05/2024	101	4	10.928,13	874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,23
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	10.928,13	874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,23
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
05/2024	101	5	8.953,97	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29
Total do Estabelecimento		90.006.45493/74	8.953,97	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29
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
05/2024	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
05/2024	101	9	12.812,35	1.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,91
Total do Estabelecimento		90.006.78934/73	12.812,35	1.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,91
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
05/2024	101	4	12.705,14	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	12.705,14	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Relatório Emitido em: 05/06/2024 13:29:45 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.007.86170/78											
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	
05/2024	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	
05/2024	101	1	1.909,74	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	1.909,74	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77	

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	
05/2024	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	
05/2024	101	2	4.339,43	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,14	
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	4.339,43	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,14	

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	
05/2024	101	3	8.177,16	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,17	
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	8.177,16	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,17	

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	
05/2024	101	4	9.963,27	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,05	
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	9.963,27	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,05	

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	
05/2024	101	1	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	
Total do Estabelecimento		90.013.43422/75	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	

Estabelecimento: 90.013.52387/72											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente.
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Relatório Emitido em: 05/06/2024 13:29:45 (Brasília).

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#/portal/>
 Identificador: 636c2f4d2bb773660da00761427f130b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	101	3	6.872,02	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75
Total do Estabelecimento		90.013.52387/72	6.872,02	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75

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
05/2024	101	2	3.981,83	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	3.981,83	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54

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
05/2024	101	10	17.251,38	1.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,07
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	17.251,38	1.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,07

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
05/2024	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
05/2024	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
05/2024	101	13	23.129,63	1.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,32
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	23.129,63	1.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,32

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
05/2024	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

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
05/2024	101	1	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
Total do Estabelecimento		90.015.65253/73	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42



Documento digital, verifique em: <https://arquivo.splonline.com.br/governo-digital.html#/portal/>
 Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 90.015.65253/73											
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	
05/2024	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	
05/2024	101	3	7.349,49	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94	
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	7.349,49	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94	

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	
05/2024	101	6	11.795,79	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,64	
Total do Estabelecimento		90.016.12385/79	11.795,79	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,64	

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	
05/2024	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	
05/2024	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	
05/2024	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	
05/2024	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: 90.018.32101/74											
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente.
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Relatório Emitido em: 05/06/2024 13:29:45 (Brasília).

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#/portal/>
 Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	101	4	7.301,73	584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,12
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	7.301,73	584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,12

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
05/2024	101	34	80.745,36	6.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,52
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	80.745,36	6.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,52

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
05/2024	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 295.574,92 23.532,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.532,44

Descrição das categorias:

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente em 05/06/2024 13:29:45 (Brasília), 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:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	05.035.581/0001-10	8	5.308,32	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69
05/2024	90.001.92272/71	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
05/2024	90.005.83142/77	4	10.928,13	874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,23
05/2024	90.006.45493/74	5	8.953,97	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29
05/2024	90.006.51041/74	1	2.431,85	194,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,54
05/2024	90.006.78934/73	9	12.812,35	1.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,91
05/2024	90.007.35275/75	4	12.705,14	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40
05/2024	90.007.86170/78	1	2.940,76	235,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,26
05/2024	90.008.21916/72	1	1.909,74	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77
05/2024	90.010.48415/76	1	2.325,92	186,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,07
05/2024	90.010.83166/78	2	4.339,43	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,14
05/2024	90.010.86342/79	3	8.177,16	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,17
05/2024	90.012.36174/77	4	9.963,27	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,05
05/2024	90.013.43422/75	1	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10
05/2024	90.013.52387/72	3	6.872,02	549,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,75
05/2024	90.013.78419/72	2	3.981,83	318,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,54
05/2024	90.013.79613/74	10	17.251,38	1.380,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,07
05/2024	90.014.62664/74	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
05/2024	90.015.31201/75	6	10.023,30	801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,81
05/2024	90.015.36487/74	13	23.129,63	1.850,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,32
05/2024	90.015.54483/73	1	1.592,76	127,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,42
05/2024	90.015.65253/73	1	3.869,42	309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,55
05/2024	90.016.12059/78	3	7.349,49	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94
05/2024	90.016.12385/79	6	11.795,79	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,64
05/2024	90.016.19183/70	1	4.675,80	374,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374,06
05/2024	90.016.46988/76	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
05/2024	90.016.47016/73	1	2.695,75	215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,66
05/2024	90.018.29740/74	1	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
05/2024	90.018.32101/74	4	7.301,73	584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,12
05/2024	90.018.55198/73	34	80.745,36	6.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,52
05/2024	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			295.574,92	23.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,44



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	3	3.425,67	274,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,04
05/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	5	1.882,65	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,65
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	5.308,32	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69

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
05/2024	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
05/2024	11 - FGTS mensal	4	10.928,13	874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,23
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	10.928,13	874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,23

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
05/2024	11 - FGTS mensal	5	8.953,97	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29
Total do Estabelecimento		90.006.45493/74	8.953,97	716,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,29

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
05/2024	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
05/2024	11 - FGTS mensal	9	12.812,35	1.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,91
Total do Estabelecimento		90.006.78934/73	12.812,35	1.024,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,91

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
05/2024	11 - FGTS mensal	4	12.705,14	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	12.705,14	1.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,40



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320031003A00500052004100. Documento assinado digitalmente.
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020. Relatório Emitido em: 05/06/2024 13:29:45 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	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

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
05/2024	11 - FGTS mensal	1	1.909,74	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	1.909,74	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,77

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
05/2024	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

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
05/2024	11 - FGTS mensal	2	4.339,43	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,14
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	4.339,43	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,14

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
05/2024	11 - FGTS mensal	3	8.177,16	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,17
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	8.177,16	654,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,17

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
05/2024	11 - FGTS mensal	4	9.963,27	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,05
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	9.963,27	797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,05

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
05/2024	11 - FGTS mensal	1	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10
Total do Estabelecimento		90.013.43422/75	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10

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
05/2024	11 - FGTS mensal	1	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10
Total do Estabelecimento		90.013.52387/72	3.526,30	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	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

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
05/2024	11 - FGTS mensal	3	7.349,49	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	7.349,49	587,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,94

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	6	11.795,79	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,64
Total do Estabelecimento		90.016.12385/79	11.795,79	943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943,64

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
05/2024	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

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
05/2024	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

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
05/2024	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

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
05/2024	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

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
05/2024	11 - FGTS mensal	1	2.914,48	233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,15
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	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 3100310033003200310033A00500052004100. Documento assinado digitalmente.
 Relatório Emitido em: 05/06/2024 13:29:45 (Brasília).

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#/portal/>
 Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (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
05/2024	11 - FGTS mensal	4	7.301,73	584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,12
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	7.301,73	584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,12

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
05/2024	11 - FGTS mensal	34	80.745,36	6.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,52
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	80.745,36	6.459,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.459,52

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
05/2024	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 295.574,92 23.532,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.532,44

Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialpms.com.br/governo-digital.html#/portal/ Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 142 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124060512135100-6 **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO **Data Emissão:** 05/06/2024 13:21:50 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 05.035.581/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	8	5.308,32	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69
Total do Tomador	05.035.581/0001-10	5.308,32	311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,69

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	134	290.266,60	23.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,75
Total do Tomador	Sem Tomador	290.266,60	23.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.220,75
Total da Guia		295.574,92	23.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.532,44

Documento digital, verifique em: https://anchieta.essencialbpm.com.br/governo-digital.html#/portal/ Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>

BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

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

PAGAMENTO: DARF NUMERADO

Cod. Barras: 858200000546 931703852415
720716241632 803178459904

Conveniada: DARF NUMERADO

Ag.Arrecadador: CNC 021 BANESTES S.A

Dt.Pagamento: 18/06/2024

No.DOC: 07162416380317845

Valor Total: R\$5.493,17

Autenticacao: 029076174

Cliente: Ilumiterra C E Montagens Ltda

Conta: 8.628.976

Agencia: 107-Jardim Limoeiro

Protocolo: 029076174

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: 18/06/2024 15:40:21 App Transaccional

Emissao



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
como identificador 310031003300320031003A00500052004100, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º da Lei 14.063/2020.
Para mais informacões, verifique em <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>
Identificador: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

CNPJ
05.035.581/0001-10

Razão Social
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24163.8031784-5

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000238318591

Valor Total do Documento

5.493,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	3.205,21			3.205,21
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,23			37,23
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	479,00			479,00
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	132,45			132,45
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	47,30			47,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.006.78934/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	76,23			76,23
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.007.35275/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	17,64			17,64
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.007.86170/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	68,10			68,10
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.008.21916/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	13,95			13,95
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 4

11/06/2024 11:32:38

85820000054 6 93170385241 5 72071624163 2 80317845990 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 05.035.581/0001-10
Número: 07.16.24163.8031784-5
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 5.493,17

Pague com o PIX



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.010.48415/76				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	26,03			26,03
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.010.83166/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	49,06			49,06
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.010.86342/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	59,77			59,77
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.012.36174/77				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	23,65			23,65
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.013.43422/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	41,23			41,23
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.013.52387/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	23,89			23,89
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.013.78419/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	103,50			103,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.013.79613/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	16,17			16,17
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.014.62664/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	60,13			60,13
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.015.31201/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	156,94			156,94



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.015.36487/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.015.54483/73	9,55			9,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.015.65253/73	23,21			23,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.016.12059/78	44,09			44,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.016.12385/79	70,77			70,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.016.19183/70	28,05			28,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.016.46988/76	16,17			16,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.016.47016/73	16,17			16,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.29740/74	17,48			17,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 CNO:90.018.32101/74	43,81			43,81



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	486,07			486,07
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.55198/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	100,32			100,32
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	CNO:90.018.56425/78				
	Totais	5.493,17			5.493,17



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	05/2024	Número do Recibo	50000238318591
Data/Hora da Transmissão	11/06/2024 11:31:37	Identificação da Apuração de Débitos	76019681 / Reinf CP 76023885 / Reinf RET 26376811659 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000238245024
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	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	37,23		
Saldo a Pagar	37,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	132,45		
Saldo a Pagar	132,45		



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	05/2024		
Débito Apurado	431,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 431,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	172,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 172,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	258,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 258,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	34,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	103,50		
Saldo a Pagar	103,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	695,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 695,10		
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	05/2024		
Débito Apurado	3.450,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.450,27		
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	05/2024		
Débito Apurado	283,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 283,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	113,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 113,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	170,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 170,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	22,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	68,10		
Saldo a Pagar	68,10		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	457,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 457,35		
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	05/2024		
Débito Apurado	2.270,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.270,12		
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	05/2024		
Débito Apurado	223,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 223,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	89,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 89,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	134,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 134,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,90		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	53,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	360,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 360,78		
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	05/2024		
Débito Apurado	1.790,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.790,79		
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	05/2024		
Débito Apurado	67,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,39		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	26,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,95		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	40,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,43		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	5,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,39		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	653,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 653,92		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	261,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 261,56		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	392,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 392,35		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	52,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,31		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	156,94		
Saldo a Pagar	156,94		

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	05/2024		
Débito Apurado	1.053,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.053,94		
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	05/2024		
Débito Apurado	5.231,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.231,39		
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	05/2024		
Débito Apurado	2.025,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.025,32		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	810,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 810,13		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	1.215,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.215,19		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	162,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 162,02		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	486,07		
Saldo a Pagar	486,07		

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	05/2024		
Débito Apurado	3.264,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.264,26		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	16.202,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16.202,61		
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	05/2024		
Débito Apurado	418,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 418,03		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	167,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 167,21		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	250,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 250,82		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	33,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,44		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	673,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 673,76		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
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	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	182,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 182,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	73,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	109,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 109,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	14,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	43,81		
Saldo a Pagar	43,81		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	294,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.460,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.460,34		
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	05/2024		
Débito Apurado	183,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,73		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	73,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,49		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	110,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 110,24		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	14,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,69		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	44,09		
Saldo a Pagar	44,09		

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	05/2024		
Débito Apurado	296,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 296,13		
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	05/2024		
Débito Apurado	1.469,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.469,89		
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	05/2024		
Débito Apurado	249,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 249,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	99,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	149,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 149,44		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	19,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	59,77		
Saldo a Pagar	59,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	401,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 401,45		
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	05/2024		
Débito Apurado	1.992,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.992,65		
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	05/2024		
Débito Apurado	72,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,86		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	29,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,14		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	43,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,71		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	5,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,82		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	320,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 320,30		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	128,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 128,12		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	192,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 192,18		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	25,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,62		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	76,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,57		
Saldo a Pagar	47,30		

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	05/2024		
Débito Apurado	516,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 516,24		
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	05/2024		
Débito Apurado	2.562,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.562,47		
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	05/2024		
Débito Apurado	250,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 250,58		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	100,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 100,23		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	150,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,34		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	20,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 20,04		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	273,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 273,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	109,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 109,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	163,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 163,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	21,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	65,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,56		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	440,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 440,32		
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	05/2024		
Débito Apurado	2.185,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.185,62		
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	05/2024		
Débito Apurado	317,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 317,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	127,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 127,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	190,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 190,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	25,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,41		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	76,23		
Saldo a Pagar	76,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	511,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 511,92		
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	05/2024		
Débito Apurado	2.541,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.541,02		
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	05/2024		
Débito Apurado	294,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 294,89		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	117,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,95		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	176,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 176,93		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	23,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,59		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	70,77		
Saldo a Pagar	70,77		

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	05/2024		
Débito Apurado	475,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 475,28		
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	05/2024		
Débito Apurado	2.359,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.359,15		
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	05/2024		
Débito Apurado	98,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 98,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	39,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,42		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	59,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	23,65		
Saldo a Pagar	23,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	158,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 158,86		
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	05/2024		
Débito Apurado	788,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 788,55		
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	05/2024		
Débito Apurado	60,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,79		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	36,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	14,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	171,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 171,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	68,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	103,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 103,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	13,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	41,23		
Saldo a Pagar	41,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.52387/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	276,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 276,89		
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	05/2024		
Débito Apurado	1.374,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.374,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	99,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	39,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	59,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	23,89		
Saldo a Pagar	23,89		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	160,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 160,43		
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	05/2024		
Débito Apurado	796,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 796,36		
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	05/2024		
Débito Apurado	39,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,81		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	15,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,92		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	23,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,89		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	3,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,18		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	9,55		
Saldo a Pagar	9,55		

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	05/2024		
Débito Apurado	64,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,17		
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	05/2024		
Débito Apurado	318,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 318,55		
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	05/2024		
Débito Apurado	204,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 204,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	81,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	122,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 122,65		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	16,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	49,06		
Saldo a Pagar	49,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	329,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 329,48		
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	05/2024		
Débito Apurado	1.635,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.635,43		
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	05/2024		
Débito Apurado	73,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	29,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,40		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	44,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	73,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,51		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	29,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	44,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 44,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	58,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	23,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	34,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.48415/76	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	108,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 108,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	43,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	65,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	8,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	26,03		
Saldo a Pagar	26,03		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	174,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 174,84		
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	05/2024		
Débito Apurado	867,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 867,88		
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	05/2024		
Débito Apurado	116,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 116,89		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	46,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,75		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	70,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 70,13		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	9,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,35		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	67,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,39		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	26,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,95		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	40,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,43		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	5,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,39		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	67,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	26,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,95		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	40,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	5,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	96,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 96,73		
Saldo a Pagar	0,00		



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	05/2024		
Débito Apurado	38,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,69		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	58,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,04		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
Débito Apurado	7,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,73		
Saldo a Pagar	0,00		

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	05/2024		
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	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	773,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 773,88		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	564,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 564,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	132,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	53,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	79,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	10,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	31,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	213,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 213,88		
Saldo a Pagar	0,00		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	1.061,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.061,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	25.056,83		
Deduções	Salário Família: 1.356,60 Retenção Lei 9711/98: 23.700,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	05/2024		
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	05/2024		
Débito Apurado	3.205,21		
Saldo a Pagar	3.205,21		



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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000238318591
Data/Hora da Transmissão	11/06/2024 11:31:37	Identificação da Apuração de Débitos	76019681 / Reinf CP 76023885 / Reinf RET 26376811659 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	115.026,49	115.026,49	0,00
Salário Família	1.356,60	1.356,60	0,00



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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000238318591
Data/Hora da Transmissão	11/06/2024 11:31:37	Identificação da Apuração de Débitos	76019681 / Reinf CP 76023885 / Reinf RET 26376811659 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	25.056,83	25.056,83	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	310,64	310,64	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	213,88	213,88	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	564,80	564,80	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.061,66	1.061,66	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	31,84	31,84	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	79,62	79,62	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	53,08	53,08	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	10,61	10,61	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	132,70	132,70	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	05/2024	479,00	0,00	479,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2024	37,23	0,00	37,23
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	3.205,21	0,00	3.205,21

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	05/2024	132,45	0,00	132,45

Obra: 90.007.86170/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	588,15	588,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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	05/2024	73,51	73,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	5,88	5,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	29,40	29,40	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	44,11	44,11	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	17,64	0,00	17,64



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Obra: 90.008.21916/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	2.270,12	2.270,12	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	457,35	457,35	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	05/2024	283,76	283,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	22,70	22,70	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	113,50	113,50	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	170,25	170,25	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	68,10	0,00	68,10

Obra: 90.010.48415/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	465,18	465,18	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	93,71	93,71	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	58,14	58,14	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	4,65	4,65	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	23,25	23,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	34,88	34,88	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	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	05/2024	867,88	867,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	174,84	174,84	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	05/2024	108,48	108,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	8,67	8,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	43,39	43,39	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	65,09	65,09	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	26,03	0,00	26,03

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.635,43	1.635,43	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	329,48	329,48	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	05/2024	204,42	204,42	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	16,35	16,35	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	81,77	81,77	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	122,65	122,65	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	49,06	0,00	49,06

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.992,65	1.992,65	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	401,45	401,45	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	05/2024	249,08	249,08	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	59,77	0,00	59,77
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	149,44	149,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	99,63	99,63	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	19,92	19,92	0,00

Obra: 90.013.43422/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	788,55	788,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	158,86	158,86	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	23,65	0,00	23,65
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	59,14	59,14	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	39,42	39,42	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	7,88	7,88	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	98,56	98,56	0,00

Obra: 90.013.52387/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.374,40	1.374,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	276,89	276,89	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	41,23	0,00	41,23
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	103,08	103,08	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	68,72	68,72	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	13,74	13,74	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	171,80	171,80	0,00

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	796,36	796,36	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	160,43	160,43	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Obra: 90.013.78419/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	23,89	0,00	23,89
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	59,72	59,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	39,81	39,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	7,96	7,96	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	99,54	99,54	0,00

Obra: 90.013.79613/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	3.450,27	3.450,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	695,10	695,10	0,00

Obra: 90.013.79613/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	103,50	0,00	103,50
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	258,77	258,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	172,51	172,51	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	34,50	34,50	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	431,28	431,28	0,00

Obra: 90.014.62664/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	16,17	0,00	16,17
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	40,43	40,43	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	26,95	26,95	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	5,39	5,39	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	67,39	67,39	0,00

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	05/2024	2.004,66	2.004,66	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	60,13	0,00	60,13
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	150,34	150,34	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	100,23	100,23	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	20,04	20,04	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	250,58	250,58	0,00

Obra: 90.015.36487/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	5.231,39	5.231,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	1.053,94	1.053,94	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	156,94	0,00	156,94
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	392,35	392,35	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	261,56	261,56	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	52,31	52,31	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	653,92	653,92	0,00

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	05/2024	318,55	318,55	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	64,17	64,17	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	39,81	39,81	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	3,18	3,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	15,92	15,92	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	23,89	23,89	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	9,55	0,00	9,55

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	05/2024	773,88	773,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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	05/2024	96,73	96,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	7,73	7,73	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	38,69	38,69	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	58,04	58,04	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	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	05/2024	1.469,89	1.469,89	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	296,13	296,13	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	05/2024	183,73	183,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	14,69	14,69	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	73,49	73,49	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	110,24	110,24	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	44,09	0,00	44,09

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	05/2024	2.359,15	2.359,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	475,28	475,28	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	05/2024	294,89	294,89	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	23,59	23,59	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	117,95	117,95	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	176,93	176,93	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	70,77	0,00	70,77

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	935,16	935,16	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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	05/2024	116,89	116,89	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	9,35	9,35	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	46,75	46,75	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	70,13	70,13	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	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	05/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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	05/2024	67,39	67,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	5,39	5,39	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	26,95	26,95	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	40,43	40,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	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	05/2024	539,15	539,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	108,61	108,61	0,00

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



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
 com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	67,39	67,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	5,39	5,39	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	26,95	26,95	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	40,43	40,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	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	05/2024	582,89	582,89	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	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	05/2024	72,86	72,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	5,82	5,82	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	29,14	29,14	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	43,71	43,71	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	17,48	0,00	17,48

Obra: 90.018.32101/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.460,34	1.460,34	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	294,20	294,20	0,00

Obra: 90.018.32101/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	182,54	182,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	14,60	14,60	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	73,01	73,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	109,52	109,52	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	43,81	0,00	43,81

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	05/2024	16.202,61	16.202,61	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	3.264,26	3.264,26	0,00

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	05/2024	2.025,32	2.025,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	162,02	162,02	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	810,13	810,13	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	1.215,19	1.215,19	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	486,07	0,00	486,07

Obra: 90.018.56425/78
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 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	3.344,31	3.344,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	673,76	673,76	0,00

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	05/2024	418,03	418,03	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	33,44	33,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	167,21	167,21	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	250,82	250,82	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	100,32	0,00	100,32

Obra: 90.001.92272/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	118,49	118,49	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	588,15	588,15	0,00

Obra: 90.001.92272/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	17,64	17,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	44,11	44,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	29,40	29,40	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	5,88	5,88	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	73,51	73,51	0,00

Obra: 90.006.51041/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	97,98	97,98	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	486,37	486,37	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	14,59	14,59	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	36,47	36,47	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	24,31	24,31	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	4,86	4,86	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	60,79	60,79	0,00

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	05/2024	2.562,47	2.562,47	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	516,24	516,24	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	76,87	29,57	47,30
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	192,18	192,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	128,12	128,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	25,62	25,62	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	320,30	320,30	0,00



Autenticar documento em <https://anchieta.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Obra: 90.005.83142/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	2.185,62	2.185,62	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	440,32	440,32	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	05/2024	273,20	273,20	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	21,85	21,85	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	109,28	109,28	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	163,92	163,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	65,56	65,56	0,00

Obra: 90.006.45493/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	360,78	360,78	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	1.790,79	1.790,79	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	05/2024	223,84	223,84	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	17,90	17,90	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	89,53	89,53	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	134,30	134,30	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	53,72	53,72	0,00

Obra: 90.007.35275/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	2.541,02	2.541,02	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	511,92	511,92	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	05/2024	317,62	317,62	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	25,41	25,41	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	05/2024	127,05	127,05	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	05/2024	190,57	190,57	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	76,23	0,00	76,23



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	05.035.581/0001-10
Nome	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	76019681 / Reinf CP 76023885 / Reinf RET 26376811659 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 25.367,47	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 74.749,53	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.905,37	R\$ 1.639,28
IRRF	R\$ 3.721,44	R\$ 3.721,44
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 132,45	R\$ 132,45
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 121.876,26	R\$ 5.493,17

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	11/06/2024 11:31:37
Nº do recibo de entrega	0000050000238318591



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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:636cf2fd2bb773660da00761427f130b>

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 636cf2fd2bb773660da00761427f130b

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:06:14

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:06:16



Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Empresa: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

BOLETIM DE MEDIÇÃO DE HORAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024

CNT 011/23

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT. DO CNT	VLR. UNITÁRIO	QTD. EMPENHA DA (AF N° 396/2024)	QUANT. REALIZADA - 20° 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	166:00:00	R\$ 22.944,52	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	143:00:00	R\$ 24.710,40	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	176:00:00	R\$ 3.088,80	581:38:00	780:00:00

TOTAL GERAL

R\$ 50.743,72

Assinatura da Fiscalização

Assinatura da Fiscalização

Assinatura do Secretário



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 182fb004d1446d799892cc95203d1c58

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 182fb004d1446d799892cc95203d1c58

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:06:21

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:06:22



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:

**CAMINHÃO ILUMINAÇÃO
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS
LTDA**

MÊS: MAIO/2024

CONTRATADA:

CNT: 11/2022



FOTO 01 -SUBAIA



FOTO 02 -IRIRI



FOTO 03 -IRIRI



FOTO 04- CORREGO DA PRATA



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 8c589b287a438dfa3a50ef2901ef5dfe

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:05:51

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:05:53



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 2ª EQUIPE
ILUMETERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS: MAIO/2024
CNT: 11/2022



FOTO 01-SEDE



FOTO 02 -ALTO PONGAL



FOTO 03-SEDE



FOTO 04-UBU



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: 9d9f11b5ce12e69a4822dff93c393a0a

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:06:00

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:06:01



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBJETO:
CONTRATADA:

CAMINHÃO ILUMINAÇÃO 1ºEQUIPE
ILUMETERRA CONSTRÇÕES E MONTAGENS LTDA

MÊS:MAIO/2024
CNT:011/2023



FOTO 01- PONGAL



FOTO 02 – SEDE



FOTO 03SEDE



FOTO 04-MAEBA



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: f8b7e3f8afd93e04bf5233835ba3cc1c

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:06:06

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:06:08



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

INFORMAÇÕES GERAIS

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 15472/2022	PROCESSO DE PAGAMENTO 15557/2024
FORNECEDOR/ PRESTADOR ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	
OBJETO (MATERIAL/SERVIÇO) SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
Nº DA NOTA FISCAL 1281	VALOR DA NOTA FISCAL R\$50.743,72
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 Nº15557-2024, NOTA FISCAL Nº1281.

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 01/05/2024 À 31/05/2024:

-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 310031003300320031003A00500052004100, 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: fcdd66c8cfac73caff9a0c015d2f1b62

Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: fcdd66c8cfac73caff9a0c015d2f1b62

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:05:44

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:05:45





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
ROBSON LORENCINI
CECON:07590520737
20/06/2024 - 08:18:08

Autorização de Liquidação (AL) Nº 002432/2024 -20/06/2024

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: 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		174,602542	131,410003	22.944,52
2		00046489 - ITEM 2: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚ <i>1 (um) veículo tipo caminhão munck capacidade min: 6ton: Equipado, composta por (01) motorista e (01) eletricista e todo ferramental e equipamentos de seguranças necessários para a realização dos serviços.</i>	hora		150,407210	164,289996	24.710,40
3		00046490 - ITEM 3: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA <i>Ronda de inspeção: Composta 1(um) veículo tipo motocicleta capacidade mínima de 125 cc, 01(um)</i>	hora		185,068837	16,690006	3.088,80



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: fc629451d0599fc4a4f90a6c733bc893

Gerado por:

mariele.petre

mariele.petre



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.*

3.088,80

Total Geral 50.743,72

Requerente

Responsável



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: fc629451d0599fc4a4f90a6c733bc893

DESPACHO SEIM-IP

Ao setor: SEFAZ

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

Anchieta, ES 20 de Junho de 2024.

Marciele Marchiori Petre

Portaria:374/2022



Certificado de Assinaturas Eletrônicas

Documento Ref: bd3bbb5ec4b61c085621a60ec6172d23

Documento assinado por:

Marciele Marchiori Petre	
CPF: 13631232705	
Email Verificado: anchieta.iluminacao@gmail.com	
IP: 191.241.72.190	Data: 20/06/2024 08:14:39

Assinaturas Eletrônicas conferidas e confirmadas em: 20/06/2024 08:14:41





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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 8173/2024

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 : 15557
Tipo : Global
Data : 20/06/2024
Data Venc. : 20/07/2024
Ano Processo : 2024
Autorização de Liquidação N° : 002432/2024

VALOR BRUTO: 50.743,72

VALOR DESCONTO: 4.972,89

VALOR LÍQUIDO: 45.770,83

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 1281 DE 19/06/2024
PROTOCOLO 15557/2024
REF. A 20º MEDIÇÃO

Subelemento : 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Saldo Empenho	270.630,79	Despesa Liquidada	50.743,72	Saldo Disponível	219.887,07
---------------	------------	-------------------	-----------	------------------	------------

DOCUMENTO FISCAIS

Descrição	Data	N° Documento	Valor
Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) -	19/06/2024	1281	50.743,72

INFORMAÇÕES REINF

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

LANÇAMENTOS

N°	Debito	Valor	Crédito	Valor
1	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50.743,72	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.743,72
1	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	50.743,72	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.743,72
1	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.743,72	213110101000.F - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.743,72
1	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	50.743,72	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.743,72

DESCONTOS

Código	Descrição	Conta	Valor
765	ISS - EXTRA-ORÇAMENTARIO	218850108001.F - ISS - PREFEITURA	2.537,19
770	IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06	218830104005.F - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA	2.435,70

Total 4.972,89

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 20 de junho de 2024





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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA 9242/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO : 2.435,70 **VALOR DESCONTO :** 0,00 **VALOR LÍQUIDO :** 2.435,70

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

Exercício : 2024 **Liquidação :** [8173](#)
Data Ordem: 20/06/2024 **Processo :** 15557/2024

Conta Contábil : 218830104005 - IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA
Fonte de Recurso : 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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 IRRF DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, NOTA FISCAL 1281 DE 19/06/2024, PROTOCOLO 15557/2024

Valor OP : 2.435,70 (Dois Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais, Setenta Centavos)

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 20 de junho de 2024





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

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA 9243/2024

EXTRA ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO : 2.537,19 VALOR DESCONTO : 0,00 VALOR LÍQUIDO : 2.537,19

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

Exercício : 2024 Liquidação : [8173](#)
Data Ordem: 20/06/2024 Processo : 15557/2024

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 1281 DE 19/06/2024, PROTOCOLO 15557/2024

Valor OP : 2.537,19 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Sete Reais, Desenove Centavos)

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 20 de junho de 2024





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

Número Relação: 765

Data Referência: 20/06/2024

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	15557/2024	ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	05.035.581/0001-10	LQ Nº 8173/2024	021	0107	862897 - 6	45.770,83

TOTAL 45.770,83

Tipo	Empenho	Processo	Favorecido	CPF/CNPJ	Documento	Banco	Agencia	Conta	Valor
38	1264/2024	15557/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES	27.142.694/0001-58	OPE Nº 9242/2024				2.435,70
38	1264/2024	15557/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES	27.142.694/0001-58	OPE Nº 9243/2024				2.537,19

TOTAL 4.972,89

Nome Documento	Cód. Barras	Data Relação	Valor Relação
Documentos OBM - Convênio / Fatura	81600000049 6 72890198202 1 40628000000 0 00000172577 9	28/06/2024	4.972,89

TOTAL DOCUMENTOS 4.972,89

TOTAL GERAL 50.743,72

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE ANCHIETA, 20 de junho de 2024

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

FABRICIO Assinado de forma digital por
PETRI:080 FABRICIO
13424731 PETRI:08013424731
 Dados: 2024.06.24 08:52:51 -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.: 10076524001

Débitado em: 21/06/2024

Favorecido: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 5.035.581/0001-10

Banco: 021 - BANESTES S.A

Agência/Conta: 000107 - 0008628976

Efetivado em:21/06/2024

Obs.:

Valor: 45.770,83



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: d3616f0bf121477753f001d875bb4e1f

**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: 00000172577	Parcela: Única
--------------------------------	---------------------------	---	--------------------------

Inscrição Municipal :	Data Emissão: 20/06/2024 07:58	Vencimento Original: 28/06/2024	Data Vencimento: 28/06/2024
------------------------------	--	---	---------------------------------------

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° : 15557/24

Insc.:Sem Inscrição | N.Taxa/Ano:2533/2024
 Observação: NF N° 1281

NF N° 1281

Discriminação da Cobrança								Valor Total
TRIBUTO	ORIGEM	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL	DESCONTO	VALOR A PAGAR	
IR RETIDO NA FONTE (PESSOA JURÍDICA)	2.435,70	0,00	0,00	0,00	2.435,70	0,00	2.435,70	R\$ 4.972,89
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - Reten	2.537,19	0,00	0,00	0,00	2.537,19	0,00	2.537,19	
	R\$4.972,89	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$4.972,89	R\$0,00	R\$4.972,89	

81600000049 6 72890198202 1 40628000000 0 00000172577 9

Autenticação Mecânica**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

Código Febraban: 198	Exercício: 2024	Controle Parcela: 00000172577	Parcela: Única
--------------------------------	---------------------------	---	--------------------------

Inscrição Municipal:	Data Emissão: 20/06/2024	Vencimento Original: 28/06/2024	Data Vencimento: 28/06/2024
-----------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

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\$ 4.972,89

81600000049 6 72890198202 1 40628000000 0 00000172577 9



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade> com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: 38be53f2a85fbffe6af5540a8b2d5126

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: 81600000496 728901982021
40628000000 000001725779
Prefeitura: P.M.ANCHIETA

Dt.Pagamento: 21/06/2024
Vlr.Documento: R\$4.972,89
Debito Conta: R\$4.972,89

Protocolo: 029186403

Origem: Banestes Corporativo

=====

TRANSACAO EFETIVADA

=====

Registro: 21/06/2024 10:16:16 /local/home/tef/d/20240621/100085.0
Emissao.: 24/06/2024 08:48:24



Autenticar documento em <https://anchieta.splonline.com.br/autenticidade>
com o identificador 310031003300320031003A00500052004100, 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: bf07da7d0a32bf89bf92a4bc83b42495