

ANEXO VII

Comprovante de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e água ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de declaração;

DECLARAÇÃO

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRP, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-PA, 08 de julho de 2024.

Cledes Silva

Diretor Executivo

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH


Reemissão de Comprovante

Nome TAYNÁ COSTA MIRANDA (Operador)
CPF 004.804.272-24
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência 0019
Conta 0000501034
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão APJ0000004024365800638555984077520000
Data da Operação 03/07/2024 10:14

Código de Barras 00190000090337338410081301447173500000018125142
Descrição PAGAMENTO ENERGIA REF JUNHO/2024
Banco Cedente 1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto 3024070101063638300
CPF/CNPJ do Beneficiário Original 4895728000180
Razão Social EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final 0
Razão Social
Nome Fantasia
CPF/CNPJ do Pagador 23453830000412
Nome do Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista
Razão Social Sacador Avalista
Data/Hora do Pagamento 03/07/2024 10:14:42
Valor Nominal 181.251,42
Encargos 0,00
Descontos 0,00
Abatimento 0,00
Valor do Pagamento R\$ 181.251,42 (Cento E Oitenta E Um Mil E Duzentos E Cinquenta E Um Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação 03/07/2024
Autenticação 638555984831870000

Emitido em quarta-feira, 3 de julho de 2024 às 11:09

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO
Tensão Nominal Disp: 13.800 V Lim Min: 12.634 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: ** 830/000**
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90918470
Conta Mês: 06/2024, Vencimento: 11/07/2024, Total a Pagar: R\$ 181.251,42

Table with 5 columns: Data das Leituras, Leitura Anterior, Leitura Atual, Nº de Dias, Próxima Leitura. Values: 31/05/2024, 30/06/2024, 30, 31/07/2024.



NOTA FISCAL Nº 092481238 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2024
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15240604895728000180660000924812381080920130
Protocolo de autorização: 3152400015201973 -
01/07/2024 às 19:01:34

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE
Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/06 - 30/06

Main table with columns: Itens de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS (R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Includes sub-section ITENS FINANCEIROS with value 2.334,20.

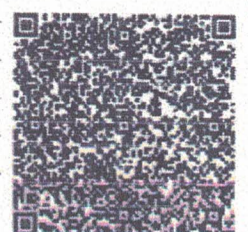
Edilto B. Fro... LANÇADO
Setor Financeiro
28.06.24

Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Lists various meter readings for different services.

Reservado ao Fisco: D306.E54B.2721.DD4E.2135.0AB7.109D.8B7E
Informações sobre Consumo: Consumo Médio Diário (kWh): 5.445,78
Média dos 12 meses (kWh): 163.174,78
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 374,98
Dem. Máx. Ponta (kW): 307,44
Apresentação: 04/07/2024
Resolução ANEEL: 3243/23

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384100 81301.447173 5 00000018125142
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
DATA DOCUMENTO: 01.07.2024, REFERÊNCIA: 06/2024, VALOR: 181.251,42
Pague através do PIX. É mais facilidade pra você. Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.



Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 0500.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis
de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados,
tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas
Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0187
Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teletendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:

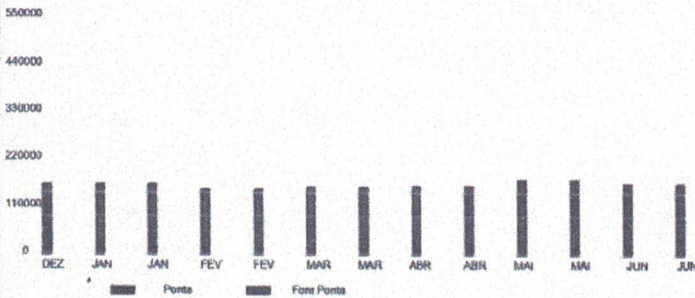
- # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- # Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	307,44	374,98	0,00	13.969,82	149.403,74	1.943,42	0,00	0,00
MAI	299,38	375,98	0,00	15.016,88	156.580,70	2.692,62	0,00	0,00
ABR	284,28	366,91	0,00	15.272,71	141.860,38	3.539,09	0,00	0,00
MAR	285,26	373,97	0,00	13.259,46	141.203,41	3.671,64	0,00	0,00
FEV	299,38	362,03	0,00	13.381,45	136.052,53	4.022,93	0,00	0,00
JAN	293,33	380,86	0,00	15.277,00	146.838,80	5.482,78	0,00	0,00
DEZ	300,38	363,89	0,00	14.141,23	147.967,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	389,09	0,00	15.218,03	154.914,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.695,38	150.230,05	4.800,85	0,00	0,00
AGO	322,58	430,42	0,00	17.841,90	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,28	0,00	24.503,99	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00
JUN	319,54	392,11	0,00	4.914,25	58.444,09	2.131,16	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3243/23
Consumo Fora Ponta:	0,422290
Consumo Ponta:	0,585480
Demanda Fora Ponta:	51,120000
Demanda Ponta:	113,300000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

ANEXO VIII

Planilha de contratos de prestação de serviços e termos aditivos vigentes, informando o CNPJ da contratada, objeto e valor contratado, incluindo dia de pagamento, valor pago, competência e documento fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam das unidades hospitalares, no modelo anexo I (será enviado por email);

58	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	02.06.1976/01-62	HRPM 016.2020	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL	26/06/2022	Indeterminado	Indeterminado	24 meses, incluindo o contrato em vigor em 24/06/2022	Indeterminado	10° do mês	VARIÁVEL	VARIAVEL	VARIAVEL	03/05/2024	R\$	1.018,29
59	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	23.066.7030001-14	HRPM 010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	01/10/2015	Rua Francisco José de Rocha nº 1738 - Bairro Dois - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VARIÁVEL	VARIAVEL	VARIAVEL	23/05/2024	R\$	284.477,73
60	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	23.066.7030001-14	HRPM 010.2015	SERVIÇOS MÉDICOS EBP, PEDATRIA, UTI NEOPED.	01/10/2015	Rua Francisco José de Rocha nº 1738 - Bairro Dois - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VARIÁVEL	VARIAVEL	VARIAVEL	23/05/2024	R\$	212.218,09
61	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	23.066.7030001-14	HRPM 010.2015	SERVIÇOS MÉDICOS EBP, PEDATRIA, UTI NEOPED, CARDIOLOGIA	01/10/2015	Rua Francisco José de Rocha nº 1738 - Bairro Dois - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VARIÁVEL	VARIAVEL	VARIAVEL	23/05/2024	R\$	79.487,27
62	VERA ROJAG ASSESSORIA DE IMPRENSA	18.403.1980001-49	HRPM 010.2015	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	29/10/2013	Pelão nº 13 - Marco - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VALOR FIXO MENSAL R\$	3.500,00	VALOR FIXO MENSAL R\$	28/05/2024	R\$	3.500,00
63	WHITE MARTINS DANES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	34.697.6500013-23	HRPM 004.2014	LOCAÇÃO DE CUNHO DE COGÊNIO	01/10/2014	Rodovia Augusto Montenegro s/nº KM 12 - Colônia - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VALOR FIXO MENSAL R\$	4.058,39	VALOR FIXO MENSAL R\$	02/08/14	R\$	4.058,39
64	WHITE MARTINS DANES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	34.697.6500013-23	HRPM 004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/10/2014	Rodovia Augusto Montenegro s/nº KM 12 - Colônia - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VARIÁVEL	VARIAVEL	VARIAVEL	13/05/2024	R\$	1.123,25
65	WHITE MARTINS DANES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	34.697.6500013-23	HRPM 004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/10/2014	Rodovia Augusto Montenegro s/nº KM 12 - Colônia - Belém - PA	Indeterminado	Indeterminado	Indeterminado	20° do mês	VARIÁVEL	VARIAVEL	VARIAVEL	13/05/2024	R\$	1.123,25

Legenda: Empresas com mês de data elevada na unidade hospitalar.

ANEXO IX

Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas – relatório da GFIP/SEFIP, dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados e/ou Relatórios de compensação (PERD COMP), se for o caso;

2ª via Comprovante

Pix

Valor

R\$ 21.923,22

Agência / Conta

Ag 01590 Cc 13002013-1

Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

00.*****/****-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO
EMPRESARIAL LTDA

CNPJ

24.*****/****-67

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202406202220YN355120720

Data/Hora da transação

20/06/2024 - 19:20:08

Código de autenticação

IBE0663941FA49CE24A7A87

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

CPF/CNPJ do Empregador 24.271.119		Nome/Razão Social do Empregador DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061013008145-4	Tag 10/06/2024 15:10	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 21.923,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	108	21.923,22	0,00	0,00	0,00	21.923,22
Total Geral:		21.923,22	0,00	0,00	0,00	21.923,22

Data de geração da Guia: 10/06/2024 às 15:10:37 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



2ª via Comprovante

Tributo

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Convenio de Arrecadacao

00336916000900000097

Codigo de Barras

85890000228-2 16650385241-3

72071624162-4 58121389251-9

Data de Pagamento

20/06/2024

Data de Vencimento

20/06/2024

Valor

R\$ 22816.65

Data da Transacao

20/06/2024

Hora da Transacao

19:19:53

Canal

Internet Banking

Autenticacao

IBE46643A80BB7B467EBCFA

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-726-7777

Ouvidoria 0800-726-0332

CNPJ 24.271.119/0001-67	Razão Social DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Período de Apuração Maior/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24162.5812138-9	Pagar este documento até 20/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000237943716			Valor Total do Documento 22.816,65

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	5.892,65			5.892,65
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	4.026,41			4.026,41
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	12.897,59			12.897,59
Totais		22.816,65			22.816,65

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1/1 10/06/2024 15:51:13

85890000228 2 16650385241 3 72071624162 4 58121389251 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000228 2	16650385241 3	72071624162 4	58121389251 9
			

CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24162.5812138-9
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 22.816,65

Pague com o PIX



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	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	76128978 / Reinf CP 26346267702 / eSocial 76397413 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 24.814,74	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 56.551,70	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 15.541,02	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 9.919,06	R\$ 9.919,06
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 12.897,59	R\$ 12.897,59
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 119.724,11	R\$ 22.816,65

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	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/06/2024 15:48:35
Nº do recibo de entrega	0000050000237943716
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000237943716
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 15:48:35	Identificação da Apuração de Débitos	76128978 / Reinf CP 26346267702 / eSocial 76397413 / Reinf RET

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	24.659,42		
Deduções	Salário Família: 366,03 Salário Maternidade: 9.077,98 Retenção Lei 9711/98: 15.215,41		
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	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
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	53.589,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53.589,81		
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	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
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	2.679,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.679,49		
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	6.698,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.698,72		
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	535,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 535,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.679,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.679,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4.019,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.019,23		
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	1.607,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.607,69		
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	5.892,65		
Saldo a Pagar	5.892,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	4.026,41		
Saldo a Pagar	4.026,41		

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	12.897,59		
Saldo a Pagar	12.897,59		

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000237943716
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 15:48:35	Identificação da Apuração de Débitos	76128978 / Reinf CP 26346267702 / eSocial 76397413 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 366,03 - Valor Utilizado: 366,03 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
			PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			24.659,42	366,03

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 9.077,98 - Valor Utilizado: 9.077,98 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito	Descrição do Crédito	
			PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			24.659,42	9.077,98

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 105.238,36 - Valor Utilizado: 87.463,45 = Saldo Disponível: 17.774,91)

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	
					Valor Utilizado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			05/2024	24.659,42	15.215,41	
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%			05/2024	155,32	155,32	
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO			05/2024	53.589,81	53.589,81	
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS			05/2024	282,40	282,40	
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			05/2024	6.698,72	6.698,72	
117601 - CP TERCEIROS - IN CRA			05/2024	535,89	535,89	
119101 - CP TERCEIROS - SENAC			05/2024	2.679,49	2.679,49	
119601 - CP TERCEIROS - SESC			05/2024	4.019,23	4.019,23	
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE			05/2024	1.607,69	1.607,69	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			05/2024	2.679,49	2.679,49	

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	000050000237943716
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 15:48:35	Identificação da Apuração de Débitos	76128978 / Reinf CP 26346267702 / eSocial 76397413 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	24.659,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,03	9.077,98	15.215,41	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	53.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,81	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	2.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,49	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	6.698,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,72	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - IN CRA	05/2024	535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,89	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	2.679,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.679,49	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	4.019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,23	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	1.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,69	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	5.892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,65	0,00	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2024	4.026,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,41	0,00	0,00

Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções				Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PI A PI DE DIR PRIV	05/2024	12.897,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.897,59

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000237943716
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 15:48:35	Identificação da Apuração de Débitos	76128978 / Reinf CP 26346267702 / eSocial 76397413 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	105.238,36	87.463,45	17.774,91
Salário Família	366,03	366,03	0,00
Salário Maternidade	9.077,98	9.077,98	0,00

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	05/2024	Número do Recibo	0000050000237943716
Data/Hora da Transmissão	10/06/2024 15:48:35	Identificação da Apuração de Débitos	76128978 / Reinf CP 26346267702 / eSocial 76397413 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2024	24.659,42	24.659,42	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	05/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2024	53.589,81	53.589,81	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	05/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2024	2.679,49	2.679,49	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	05/2024	6.698,72	6.698,72	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	05/2024	535,89	535,89	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	05/2024	2.679,49	2.679,49	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	05/2024	4.019,23	4.019,23	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	05/2024	1.607,69	1.607,69	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	05/2024	5.892,65	0,00	5.892,65
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	05/2024	4.026,41	0,00	4.026,41

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	12.897,59	0,00	12.897,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Aparentação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ADELSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	00273000253	012.006.092-20	101	20/06/2024	Mensal	2.693,71	215,49	0,00	0,00	0,00	215,49
05/2024		ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	00273000286	021.048.232-00	101	20/06/2024	Mensal	372,79	29,82	0,00	0,00	0,00	29,82
05/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/06/2024	Mensal	1.919,85	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
05/2024		ADRIELLY VADÁ UCHOA PINTO	00273000283	020.209.142-20	101	20/06/2024	Mensal	1.206,30	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50
05/2024		ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	20/06/2024	Mensal	2.769,14	221,53	0,00	0,00	0,00	221,53
05/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/06/2024	Mensal	1.729,74	136,37	0,00	0,00	0,00	136,37
05/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.982-06	101	20/06/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
05/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/06/2024	Mensal	2.224,02	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92
05/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/06/2024	Mensal	2.662,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000285	022.868.872-84	101	20/06/2024	Mensal	692,23	55,37	0,00	0,00	0,00	55,37
05/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/06/2024	Mensal	1.743,92	139,51	0,00	0,00	0,00	139,51
05/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/06/2024	Mensal	2.817,60	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40
05/2024		ANDRE PINHEIRO RIBEIRO	00273000280	655.819.462-72	101	20/06/2024	Mensal	813,53	65,08	0,00	0,00	0,00	65,08
05/2024		ANDREA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/06/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
05/2024		ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	13	969.193.102-97	101	20/06/2024	Mensal	2.081,91	166,55	0,00	0,00	0,00	166,55
05/2024		ANTONIO FELIPE BEZERRA NETO	00273000276	913.122.482-20	101	20/06/2024	Mensal	690,75	55,26	0,00	0,00	0,00	55,26
05/2024		ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA	00273000272	018.513.672-92	101	20/06/2024	Mensal	726,49	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11
05/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/06/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
05/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-66	101	20/06/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
05/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/06/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
05/2024		CAMILLE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	20/06/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
05/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/06/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
05/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/06/2024	Mensal	1.741,94	139,35	0,00	0,00	0,00	139,35
05/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/06/2024	Mensal	2.040,88	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
05/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/06/2024	Mensal	2.366,13	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29
05/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/06/2024	Mensal	2.324,19	185,93	0,00	0,00	0,00	185,93
05/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/06/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
05/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/06/2024	Mensal	1.913,50	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
05/2024		DERLEIZE DO SOCORRO LOPES E LOPES	00273000273	783.164.052-53	101	20/06/2024	Mensal	726,49	58,11	0,00	0,00	0,00	58,11
05/2024		EDIVAN CARDOSO SILVA	12	744.985.502-00	101	20/06/2024	Mensal	1.851,19	148,09	0,00	0,00	0,00	148,09
05/2024		ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.162-13	101	20/06/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
05/2024		ELOIDE ROSA COSTA	10	565.060.042-66	101	20/06/2024	Mensal	2.067,65	165,41	0,00	0,00	0,00	165,41
05/2024		ELRI NAYELLE VASCONCELOS SOARES	00273000278	020.339.952-83	101	20/06/2024	Mensal	1.259,75	100,78	0,00	0,00	0,00	100,78
05/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000185	007.198.222-11	101	20/06/2024	Mensal	3.252,07	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16
05/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/06/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
05/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/06/2024	Mensal	3.146,31	251,70	0,00	0,00	0,00	251,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Referência	Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	05/2024	FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	Sem Tomador	551.259.212-20	101	20/06/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
05/2024	05/2024	FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257		029.178.802-52	101	20/06/2024	Mensal	2.692,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024	05/2024	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261		912.275.342-72	101	20/06/2024	Mensal	2.823,09	225,84	0,00	0,00	0,00	225,84
05/2024	05/2024	FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES	23		003.880.852-39	101	20/06/2024	Mensal	1.733,77	139,70	0,00	0,00	0,00	139,70
05/2024	05/2024	FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	00273000206		018.308.002-56	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024	05/2024	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234		031.627.232-99	101	20/06/2024	Mensal	2.824,09	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
05/2024	05/2024	GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250		026.623.122-54	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024	05/2024	HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080		018.180.602-99	101	20/06/2024	Mensal	2.769,26	221,54	0,00	0,00	0,00	221,54
05/2024	05/2024	HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107		044.101.412-79	101	20/06/2024	Mensal	1.850,29	148,02	0,00	0,00	0,00	148,02
05/2024	05/2024	INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141		039.155.182-55	101	20/06/2024	Mensal	3.204,63	256,37	0,00	0,00	0,00	256,37
05/2024	05/2024	INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163		834.547.302-44	101	20/06/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
05/2024	05/2024	INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS	00273000284		021.034.142-41	101	20/06/2024	Mensal	829,73	66,37	0,00	0,00	0,00	66,37
05/2024	05/2024	IVANEID DOS SANTOS NASCIMENTO	00273000274		941.865.532-20	101	20/06/2024	Mensal	894,08	66,72	0,00	0,00	0,00	66,72
05/2024	05/2024	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281		955.015.542-34	101	20/06/2024	Mensal	838,26	67,06	0,00	0,00	0,00	67,06
05/2024	05/2024	JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248		885.888.312-87	101	20/06/2024	Mensal	1.894,02	146,72	0,00	0,00	0,00	146,72
05/2024	05/2024	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113		023.458.692-32	101	20/06/2024	Mensal	3.375,21	270,01	0,00	0,00	0,00	270,01
05/2024	05/2024	JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205		026.746.492-40	101	20/06/2024	Mensal	2.681,49	214,51	0,00	0,00	0,00	214,51
05/2024	05/2024	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270		020.765.772-62	101	20/06/2024	Mensal	2.169,79	173,58	0,00	0,00	0,00	173,58
05/2024	05/2024	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4		029.025.862-64	101	20/06/2024	Mensal	3.070,96	245,67	0,00	0,00	0,00	245,67
05/2024	05/2024	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264		006.638.052-95	101	20/06/2024	Mensal	3.278,68	262,37	0,00	0,00	0,00	262,37
05/2024	05/2024	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221		942.274.462-87	101	20/06/2024	Mensal	2.010,56	160,84	0,00	0,00	0,00	160,84
05/2024	05/2024	JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267		022.483.142-99	101	20/06/2024	Mensal	2.516,13	201,29	0,00	0,00	0,00	201,29
05/2024	05/2024	JULIANE REGINA DA COSTA LAURENTINO C	00273000195		538.260.782-68	101	20/06/2024	Mensal	3.925,53	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
05/2024	05/2024	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000188		036.304.922-31	101	20/06/2024	Mensal	3.111,04	248,88	0,00	0,00	0,00	248,88
05/2024	05/2024	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222		717.902.502-00	101	20/06/2024	Mensal	2.502,54	200,20	0,00	0,00	0,00	200,20
05/2024	05/2024	LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUES	00273000277		541.088.292-04	101	20/06/2024	Mensal	1.286,92	102,95	0,00	0,00	0,00	102,95
05/2024	05/2024	LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	00273000245		930.259.392-49	101	20/06/2024	Mensal	2.709,22	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
05/2024	05/2024	LEIDIANE DE SOUSA BARROS	6		887.686.602-34	101	20/06/2024	Mensal	3.018,81	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50
05/2024	05/2024	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7		908.409.412-34	101	20/06/2024	Mensal	3.954,95	316,39	0,00	0,00	0,00	316,39
05/2024	05/2024	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059		014.795.532-71	101	20/06/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
05/2024	05/2024	LUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES RIBEI	00273000226		007.285.411-14	101	20/06/2024	Mensal	961,25	76,89	0,00	0,00	0,00	76,89
05/2024	05/2024	LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251		045.986.722-02	101	20/06/2024	Mensal	2.662,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024	05/2024	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075		012.955.162-76	101	20/06/2024	Mensal	5.271,69	421,73	0,00	0,00	0,00	421,73
05/2024	05/2024	LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135		022.324.032-03	101	20/06/2024	Mensal	3.070,01	245,60	0,00	0,00	0,00	245,60
05/2024	05/2024	MANOEL SARGES NETO	8		007.285.072-85	101	20/06/2024	Mensal	6.422,08	513,76	0,00	0,00	0,00	513,76
05/2024	05/2024	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269		023.943.332-78	101	20/06/2024	Mensal	1.530,41	122,43	0,00	0,00	0,00	122,43
05/2024	05/2024	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259		048.057.372-71	101	20/06/2024	Mensal	2.811,49	224,91	0,00	0,00	0,00	224,91
05/2024	05/2024	MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240		576.063.562-49	101	20/06/2024	Mensal	3.460,44	276,83	0,00	0,00	0,00	276,83
05/2024	05/2024	MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	25		877.579.312-15	101	20/06/2024	Mensal	1.708,62	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122			042.992.772-01	101	20/06/2024	Mensal	1.840,15	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
05/2024		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	15			023.844.832-00	101	20/06/2024	Mensal	1.858,68	148,69	0,00	0,00	0,00	148,69
05/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27			591.985.912-15	101	20/06/2024	Mensal	2.122,84	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82
05/2024		MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA	00273000279			375.028.912-34	101	20/06/2024	Mensal	730,42	58,43	0,00	0,00	0,00	58,43
05/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208			022.866.522-10	101	20/06/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
05/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271			968.393.822-04	101	20/06/2024	Mensal	1.004,86	80,38	0,00	0,00	0,00	80,38
05/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216			592.035.442-91	101	20/06/2024	Mensal	3.007,40	240,59	0,00	0,00	0,00	240,59
05/2024		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066			008.307.532-14	101	20/06/2024	Mensal	4.852,35	388,18	0,00	0,00	0,00	388,18
05/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143			005.241.912-63	101	20/06/2024	Mensal	1.793,21	143,45	0,00	0,00	0,00	143,45
05/2024		NELSIANE ARMANDO DE JESUS	00273000231			877.476.502-72	101	20/06/2024	Mensal	1.767,21	141,37	0,00	0,00	0,00	141,37
05/2024		NICHOLLAS VIEIRA DE SOUZA	00273000218			015.479.342-63	101	20/06/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
05/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183			012.814.952-39	101	20/06/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
05/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178			031.693.352-00	101	20/06/2024	Mensal	6.244,51	499,56	0,00	0,00	0,00	499,56
05/2024		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282			758.366.612-00	101	20/06/2024	Mensal	670,61	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64
05/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017			025.423.982-71	101	20/06/2024	Mensal	4.901,96	392,15	0,00	0,00	0,00	392,15
05/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138			051.398.743-69	101	20/06/2024	Mensal	3.259,72	260,77	0,00	0,00	0,00	260,77
05/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169			015.788.272-13	101	20/06/2024	Mensal	7.132,25	570,58	0,00	0,00	0,00	570,58
05/2024		ROBERTA OLIVEIRA DE ARAUJO MORAIS	00273000211			982.847.892-72	101	20/06/2024	Mensal	1.536,88	122,94	0,00	0,00	0,00	122,94
05/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263			001.889.812-25	101	20/06/2024	Mensal	2.039,43	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15
05/2024		RODRIGO CAVALCANTE SERANTES	00273000275			741.914.542-34	101	20/06/2024	Mensal	739,97	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19
05/2024		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000133			045.770.692-96	101	20/06/2024	Mensal	2.787,85	223,02	0,00	0,00	0,00	223,02
05/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265			031.785.152-75	101	20/06/2024	Mensal	3.242,69	259,41	0,00	0,00	0,00	259,41
05/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193			771.808.792-15	101	20/06/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
05/2024		SARA DOS SANTOS DIAS	00273000140			043.153.012-21	101	20/06/2024	Mensal	1.419,06	113,52	0,00	0,00	0,00	113,52
05/2024		SAULO MELO DE PINHO	00273000268			013.091.202-69	101	20/06/2024	Mensal	1.453,07	116,24	0,00	0,00	0,00	116,24
05/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176			022.637.172-77	101	20/06/2024	Mensal	2.466,83	197,34	0,00	0,00	0,00	197,34
05/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161			016.802.492-66	101	20/06/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
05/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194			032.662.772-36	101	20/06/2024	Mensal	5.118,40	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47
05/2024		THIAGO COSTA BARBOSA	00273000200			806.828.712-49	101	20/06/2024	Mensal	4.194,49	335,55	0,00	0,00	0,00	335,55
05/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238			031.733.692-74	101	20/06/2024	Mensal	5.806,31	464,50	0,00	0,00	0,00	464,50
05/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	00273000258			943.765.302-04	101	20/06/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Total do Tomador										274.046,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	21.923,22
Total do Estabelecimento										24.271.119/0001-67	274.046,78	21.923,22	0,00	0,00	21.923,22
Total da Guia										274.046,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	21.923,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 108 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061013008145-4 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE Data Emissão: 10/06/2024 15:10:37 (Brasília)

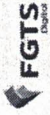
Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	108	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22
	Total da Guia		274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22

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 de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.057/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.049/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Amarelo - para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verdadeiro e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo executivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público estatístico ou de natureza eletivo, Inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público estatístico ou de natureza eletivo, 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 - Outros
- 309 - Conselheiro - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/orçamentário/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 - Dirigente de empresa, com FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - 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 atividades de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 752 - 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 atividades 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.055/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatostatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (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	24.271.119/0001-67	108	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22
	Total da Guia		274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 108 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061013008145-4 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 10/06/2024 15:10:37 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	05/2024	05/2024	11 - FGTS mensal	12 - FGTS 13º salário	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					108	272.189,99	21.774,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.774,77
					2	1.855,79	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,45
					Total da Guia	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 108 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124061013008145-4 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE Data Emissão: 10/06/2024 15:10:37 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	108	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22
	Total da Guia	274.045,78	21.923,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.923,22



30
horas

Comprovante de pagamento QR Code

dados da conta debitada:

nome do pagador: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do pagador: **03.480.539/0001-83**
instituição: **341**
agência/conta: **1632 / 00208516**
tipo de conta: **Conta Corrente**

dados do recebedor:

nome do recebedor: **CEF MATRIZ**
CPF / CNPJ do recebedor: *******305000-****
chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**
nome do devedor: **SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA**
CPF / CNPJ do devedor: **03.480.539/0001-83**
data de vencimento: **20/06/2024**
data de validade: **20/06/2024**
valor do documento: **95.617,34**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **95.617,34**
valor da transação: **95.617,34**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **8abbc41cd9e344deb3e18e9224d65b20**

autenticação do comprovante:

632D5F303000AC1A9791115A6728D06C8BD5D441

ID da transação:

E60701190202406201923DY5WRUDO220

controle:

005403444305102

Pagamento efetuado em 20/06/2024 às 16:23:11 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador 03.480.539	Nome/Razão Social do Empregador SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
--------------------------------------	--

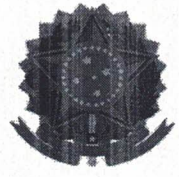
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061213463904-9	Tag 03480539 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher 95.617,34
-------------	--------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	391	95.617,34	0,00	0,00	0,00	95.617,34
Total Geral:		95.617,34	0,00	0,00	0,00	95.617,34

Data de geração da Guia: 12/06/2024 às 11:45:43 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85800001199 10880385241 72071624165 40539697353**data do pagamento: **20/06/2024**número do documento: **07.16.24165.4053969-7**valor total: **R\$ 119.910,88**autenticação: **34120062410000197133055**

MODELO APROVADO PELO ADE CONJUNTO CODAC/COTEC Nº1, DE 31/10/2011.

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 864255044000011**

autenticação digital Itaú:

988E6C878E8EAFBCB6D69183631F055BE8B884FA

transação efetuada em 20/06/2024 às 16:20:24h via Sispag na internet.

Dados da conta debitadanome: **SL - JABOATAO PE**agência e conta: **1632 / 0020851-6**CNPJ: **03.480.539/0001-83**

CNPJ 03.480.539/0001-83	Razão Social SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA		
Período de Apuração Mai/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24165.4053969-7	Observações Nº Recibo Declaração: 50000239539707
Pagar este documento até 20/06/2024			Valor Total do Documento 119.910,88

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	14.360,15			14.360,15
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.886,86			29.886,86
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.390,94			2.390,94
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	11.954,74			11.954,74
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	17.932,11			17.932,11
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.172,84			7.172,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	33.250,84			33.250,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍC	2.962,40			2.962,40
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	119.910,88			119.910,88

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

13/06/2024 15:00:09

85800001199 4 10880385241 1 72071624165 9 40539697353 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001199 4 10880385241 1 72071624165 9 40539697353 8



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24165.4053969-7
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 119.910,88

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	05/2024	Número do Recibo	50000239539707
Data/Hora da Transmissão	13/06/2024 14:58:38	Identificação da Apuração de Débitos	26404366098 / eSocial 77023779 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	SILVIA FERREIRA	Número	01
Complemento	-	Bairro/Distrito	PIEDADE
Município	JABOATAO DOS GUARARAPES	UF	PE
CEP	54400220	Telefone	8132323232
Correio Eletrônico	NFE@TECSAUDE.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FABIANO MEIRA TAVARES	CPF	03256003419
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	109.508,32		
Deduções	Salário Família: 661,76 Salário Maternidade: 5.468,60 Retenção Lei 9711/98: 103.377,96		
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	2.193,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.193,91		
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	239.094,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 239.094,96		
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	5.409,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.409,25		
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	24.024,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9.664,05		
Saldo a Pagar	14.360,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	29.886,86		
Saldo a Pagar	29.886,86		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	11.954,74		
Saldo a Pagar	11.954,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	17.932,11		
Saldo a Pagar	17.932,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.390,94		
Saldo a Pagar	2.390,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	7.172,84		
Saldo a Pagar	7.172,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	05/2024		
Débito Apurado	2.962,40		
Saldo a Pagar	2.962,40		

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	33.250,84		
Saldo a Pagar	33.250,84		

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	05/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	26404366098 / eSocial 77023779 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 111.702,23	R\$ 0,0
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 268.528,41	R\$ 14.360,1
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 69.337,49	R\$ 69.337,4
IRRF	R\$ 36.213,24	R\$ 36.213,2
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 485.781,37	R\$ 119.910,8

presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, 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:

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; a inscrição no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito em 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); o encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou 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).

Em caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às penalidades 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.

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	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/06/2024 14:58:38
Nº do recibo de entrega	0000050000239539707
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
Maior2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.20.24169.0741455-8

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Valor Total do Documento

56.356,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 05/2024	2.404,54			2.404,54
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 05/2024	2.103,78			2.103,78
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	7.706,19			7.706,19
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	1.671,06			1.671,06
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 05/2024	26.087,79			26.087,79
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 05/2024	16.382,64			16.382,64
Totais		56.356,00			56.356,00

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000563 8 56000328241 0 72072024169 2 07414558004 4

CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.24169.0741455-8
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 56.356,00

Pague com o PIX



RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 05/2024

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	04.376.851/0001-94	515		2003

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 381.483,82

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 3.775,80

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 377.708,02

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMZozY0000-5
TOMADOR/OBRA : UNIMED INSCRIÇÃO: 04.201.372/0001-37 N° CONTROLE: Ah1EYt6Y6Vd0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
TV CURUZU 2212 MARCO BELEM 66093540 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.178,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.178,45
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	254,28
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.178,45
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	290,41
VAL DEVIDO PREV SOC	290,41
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.178,45
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	254,28
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
TOMADOR/OBRA : SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° CONTROLE: PqcyPe8WmmA0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA HENRIQUE GURJAO 283 REDUTO BELEM 66053360 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.848,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.255,18
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	660,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.848,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.208,25
VAL DEVIDO PREV SOC	1.208,25
TOTAL TRABALHADORES	5

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.255,18
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	660,43
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
TOMADOR/OBRA : DENDE DO TAUA INSCRIÇÃO: 04.719.951/0001-76 N° CONTROLE: JO9quigSggO00000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ROD PA 140 SN KM 16 INTERIOR SANTO ANTONIO DO 68786000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.069,79
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.069,79
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	245,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.069,79
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	277,37
VAL DEVIDO PREV SOC	277,37
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.069,79
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	245,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
TOMADOR/OBRA : HILEIA INSCRIÇÃO: 05.388.392/0001-21 N° CONTROLE: BVsUKUEoYFX0000-3
LOGRADOURO BAIRRO SAUDADE I CIDADE CEP UF
AV IGNACIO CURI GABRIEL FILHO 18 CASTANHAL 68741320 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 3.317,66
REM BASE CALC 13° SAL 0,00

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.317,66
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 265,41
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 3.317,66
REM BASE CALC 13° SAL 0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 307,11
VAL DEVIDO PREV SOC 307,11

TOTAL TRABALHADORES 1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 3.317,66
REM 13° SALÁRIO 0,00
DEPÓSITO 265,41
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
 TOMADOR/OBRA : BRASIL BIO INSCRIÇÃO: 08.581.205/0002-09 N° CONTROLE: Fsx0cDBicZ0000-4
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 ROD PA 150 KM 37 SN AREA RURAL MOJU 68450000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.560,52	REM SEM 13° SALÁRIO	3.560,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	284,84
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.560,52	REM SEM 13° SALÁRIO	3.560,52
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	336,26	DEPÓSITO	284,84
VAL DEVIDO PREV SOC	336,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
TOMADOR/OBRA : O Boticario INSCRIÇÃO: 11.137.051/0660-12 N° CONTROLE: FDPwAV41B0T0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
ROD AUGUSTO MONTENEGRO SN KM 5 PARQUE VERDE BELEM 66635110 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.260,57	REM SEM 13° SALÁRIO	3.260,57
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	260,84
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.260,57	REM SEM 13° SALÁRIO	3.260,57
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	300,26	DEPÓSITO	260,84
VAL DEVIDO PREV SOC	300,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY00000-5
 TOMADOR/OBRA : IMERYS INSCRIÇÃO: 16.532.798/0001-52 N° CONTROLE: D5dzy8bj6c0000-5
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 ROD PA 483 SN KM 70 VILA DO CONDE BARCARENA 68445000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.240,91	REM SEM 13° SALÁRIO	3.240,91
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	259,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.240,91	REM SEM 13° SALÁRIO	3.240,91
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	297,90	DEPÓSITO	259,27
VAL DEVIDO PREV SOC	297,90	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
 EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024
 TOMADOR/OBRA : ULTRACARGO INSCRIÇÃO: 34.130.063/0001-84 N° CONTROLE: JeszoTwm7w50000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 ROD PA 481 SN VILA DO CONDE BARCARENA 68447000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.698,55	REM SEM 13° SALÁRIO	2.698,55
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	215,88
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.698,55	REM SEM 13° SALÁRIO	2.698,55
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	232,82	DEPÓSITO	215,88
VAL DEVIDO PREV SOC	232,82	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858500000290 351501802405 620689180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: IjLbL6Mb0hx0000-2
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 05/2024 N° CONTROLE: A8U8XJMzozY0000-5
 TOMADOR/OBRA : OCRIM SA INSCRIÇÃO: 61.065.199/0010-11 N° CONTROLE: KYFSiYJgkxF0000-6
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 ROD BR 316 SN KM 7 LEVILANDIA ANANINDEUA 66010070 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.895,72	REM SEM 13° SALÁRIO	2.895,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	231,65
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	2.895,72	REM SEM 13° SALÁRIO	2.895,72
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	256,48	DEPÓSITO	231,65
VAL DEVIDO PREV SOC	256,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1