

## 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 - HRPM, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-PA, 07 de junho de 2024.

**Cledes Silva**

**Diretor Executivo**

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

Classification: Center, Other Services and Activities - ACTIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO
Tipo de Fornecedor: TRIFASICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.480 V Tipo de Tarifa: A4\_AZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: 04.895.728/0001-80
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90578685

Parceiro de Negócio
1001354121
Conta Contrato
3023439980

Conta Mês: 05/2024
Vencimento: 12/06/2024
Total a Pagar: R\$ 182.534,07

Data das Leituras, Leitura Anterior (30/04/2024), Leitura Atual (31/05/2024), Nº de Dias (31), Próxima Leitura (30/06/2024)



NOTA FISCAL Nº 089003791 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2024
Consulta pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
1524050489572800018066000890037911043822884
Protocolo de autorização: 2152400002568285 -
01/06/2024 às 16:16:36

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

\* Período: Bend. Tarif.: Verde : 01/05 - 31/05

Table with columns: Item de Fatura, Quant., Preço Unit.(R\$) com Tributos, Tarifa Unit.(R\$), PIS/COFINS(R\$), ICMS(R\$), Valor(R\$), Tributo, Base(R\$), Alíquota(%), Valor(R\$). Rows include Consumo Ponta, Consumo Fora Ponta, Demanda NP, etc.

ITENS FINANCEIROS

Clp-Ilum Pub Pref Munic

LANÇADO
Setor Financeiro
31.05.2024

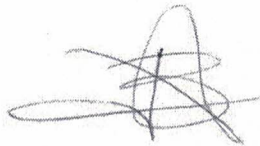


Table with columns: Medidor, Grandeza, Posto Horário, Leitura Anterior, Leitura Atual, Const. Medidor, Consumo. Includes sub-tables for 'Reservado ao Fisco' and 'Informações sobre Consumo'.

REAVISO DE VENCIMENTO

CITIBANK payment form with fields for Local de Pagamento, Beneficiário (Equatorial Pará Distrib. de Energia S.A.), Agência/Código Beneficiário, Data Documento, Valor Documento (R\$ 182.534,07), and QR code for PIX payment.



Ficha de Compensação



Divisão Equatorial Pará: 0800 091 8500.  
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) 467.  
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. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

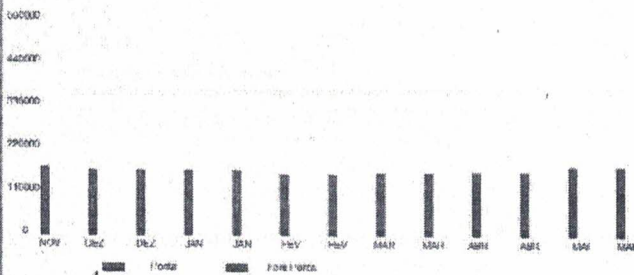
**O pagamento da conta de luz:**  
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue o 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			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
MAI	259,38	375,99	0,00	15.016,89	156.550,70	2.682,62	0,00	0,00
ABR	254,28	380,91	0,00	15.272,71	141.860,38	3.539,09	0,00	0,00
MAR	285,26	373,97	0,00	13.259,48	141.203,41	3.671,84	0,00	0,00
FEV	290,38	382,03	0,00	13.361,45	138.052,63	4.022,93	0,00	0,00
JAN	293,33	380,89	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	147.867,48	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	395,14	0,00	14.854,98	155.959,02	4.077,38	0,00	0,00
OUT	310,48	388,05	0,00	15.219,63	154.814,23	4.038,49	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.695,38	150.230,05	4.809,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.641,60	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,28	0,00	24.903,86	230.078,77	7.538,82	0,00	0,00
JUN	319,54	392,11	0,00	4.914,25	88.444,09	2.131,16	0,00	0,00
MAI	302,40	380,02	0,00	15.964,02	150.982,27	6.800,13	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);





## 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;



# Internet Banking Empresarial

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 1590 Conta: 130020131

Valor Devolvido  
R\$ 21.595,05

Identificação do pagamento  
6bd43bde69a54976b57fbf26cc882db  
2

Informação para o pagador  
0124052209720042-622/05/2024  
08:57

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 1590 Cc 130020131

Data de vencimento  
22/05/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 21.595,05

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do receptor

Para  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave  
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-  
3672b7fe56c1

CPF/CNPJ  
00.360.305/0001-04

## Dados do pagador

De  
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E  
GESTAO EMPRESARIAL LTDA

CPF/CNPJ  
24.271.119/0001-67

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E90400888202405221945YN189279  
349

Data/Hora da transação  
22/05/2024 - 16:45:39

Código de autenticação  
IBE06CA862BB2BE8B4EACA7

Central de Atendimento Santander Empresarial  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 24.271.119	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
---	---

<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124052209720042-6	<b>Tag</b> 22/05/2024 08:57
--------------------------	--	--------------------------------

Pagar este documento até  
**22/05/2024**  
 às 21:59:59 (Brasília)

**Observações**

Valor a recolher  
**21.595,05**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	93	20.468,70	0,00	0,00	1.126,35	21.595,05
<b>Total Geral:</b>		<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,35</b>	<b>21.595,05</b>

Data de geração da Guia: 22/05/2024 às 08:57:18 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 1590

Conta Corrente: 13002013-1

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85860000273-2 65100385241-8 43071624143-6 18387022448-3
Data de Pagamento:	22/05/2024
Numero do Documento:	07.16.24143.1838702-2
Valor Total:	R\$ 27.365,10
Autenticacao:	18E50C9360598524A46920A
Convenio de Arrecadacao:	0033691600090000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	22/05/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 22/05/2024

Hora da Transação: 16:37:11

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800-726-2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

## Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ <b>24.271.119/0001-67</b>	Razão Social <b>DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24143.1838702-2</b>	Pagar este documento até <b>22/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000228329706</b>			Valor Total do Documento <b>27.365,10</b>

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:04/2024 Vencimento:20/05/2024	8.583,38	56,65		8.640,03
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	4.620,18	30,49		4.650,67
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	13.982,12	92,28		14.074,40
<b>Totais</b>		<b>27.185,68</b>	<b>179,42</b>		<b>27.365,10</b>

SENDER (Versão: 5.1.8) Página: 1 / 1 22/05/2024 08:58:18

85860000273 2 65100385241 8 43071624143 6 18387022448 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000273 2 65100385241 8 43071624143 6 18387022448 3



CNPJ: 24.271.119/0001-67  
Número: 07.16.24143.1838702-2  
Pagar até: 22/05/2024  
Valor: 27.365,10

Pague com o PIX



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	24.271.119/0001-67
<b>Período de Apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000228329706
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	06/05/2024 18:12:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	25716386312 / eSocial 72714384 / Reinf CP 72715680 / Reinf RET

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	23.047,11	23.047,11	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	155,32	0,00

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2024	50.015,70	50.015,70	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	2.500,78	2.500,78	0,00

<b>Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	6.251,96	6.251,96	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	04/2024	500,15	500,15	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	04/2024	2.500,78	2.500,78	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	04/2024	3.751,17	3.751,17	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	1.500,47	1.500,47	0,00

<b>Grupo: IRRF</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	04/2024	8.583,38	0,00	8.583,38
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	04/2024	4.620,18	0,00	4.620,18

<b>Grupo: CSRF</b>					
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Valor Original</b>	<b>Créditos Vinculados</b>	<b>Saldo Devedor</b>
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	04/2024	13.982,12	0,00	13.982,12

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	04/2024	Número do Recibo	0000050000228329706
Data/Hora da Transmissão	06/05/2024 18:12:22	Identificação da Apuração de Débitos	25716386312 / eSocial 72714384 / Reinf CP 72715680 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	186,12	186,12	0,00
Salário Maternidade	9.776,40	9.776,40	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	110.606,76	80.543,32	30.063,44

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

<b>CNPJ/CPF</b>	24.271.119/0001-67
<b>Nome</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	25716386312 / eSocial 72714384 / Reinf CP 72715680 / Reinf RET

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 23.202,43	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 52.798,88	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 14.504,53	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 13.203,56	R\$ 13.203,56
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 13.982,12	R\$ 13.982,12
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 117.691,52</b>	<b>R\$ 27.185,68</b>

O 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:

- 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**

<b>Nome</b>	RAUL SANTOS DE KOS
<b>CPF</b>	720.320.222-49
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	06/05/2024 18:12:22
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000228329706
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	07.541.920/0001-00

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	24.271.119/0001-67
<b>Período apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000228329706
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	06/05/2024 18:12:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	25716386312 / eSocial 72714384 / Reinf CP 72715680 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	23.047,11		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 186,12 Salário Maternidade: 9.776,40 Retenção Lei 9711/98: 13.084,59		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1170-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	6.251,96		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 6.251,96		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1191-01	<b>Descrição</b>	CP TERCEIROS - SENAC
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	2.500,78		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 2.500,78		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.751,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.751,17		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	500,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 500,15		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	1.500,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.500,47		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.500,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.500,78		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	50.015,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50.015,70		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	155,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	8.583,38		
Saldo a Pagar	8.583,38		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4.620,18		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.620,18		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	5952-07	<b>Descrição</b>	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	13.982,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	13.982,12		

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	24.271.119/0001-67
<b>Período de Apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000228329706
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	06/05/2024 18:12:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	25716386312 / eSocial 72714384 / Reinf CP 72715680 / 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
1081-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	23.047,11	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	9.776,40	13.084,59	0,00	0,00
1094-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	04/2024	155,32	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
1134-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	04/2024	50.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.015,70	0,00	0,00
1134-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	04/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1644-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2024	2.500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,78	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
1174-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	04/2024	6.251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,96	0,00	0,00
1174-01	CP TERCEIROS - INGRA	04/2024	500,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,15	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	04/2024	2.500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,78	0,00	0,00
1194-01	CP TERCEIROS - SESC	04/2024	3.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,17	0,00	0,00
1204-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	04/2024	1.500,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,47	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 PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	04/2024	8.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.583,38
1704-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR FJ	04/2024	4.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,18

Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções				Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5955-07	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT P/A P/DE DIR PRIV	04/2024	13.982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.982,12

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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	24.271.119/0001-67
<b>Período de Apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000228329706
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	06/05/2024 18:12:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	25716386312 / eSocial 72714384 / Reinf CP 72715680 / Reinf RET

<b>Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 186,12 - Valor Utilizado: 186,12 = Saldo Disponível: 0,00)</b>			
<b>Obra</b>			
	<b>Código Receita</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Débito Declarado</b>
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		04/2024	23.047,11
			<b>Valor Utilizado</b>
			186,12

<b>Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 9.776,40 - Valor Utilizado: 9.776,40 = Saldo Disponível: 0,00)</b>			
<b>Obra</b>			
	<b>Código Receita</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Débito Declarado</b>
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		04/2024	23.047,11
			<b>Valor Utilizado</b>
			9.776,40

<b>Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 110.606,76 - Valor Utilizado: 80.543,32 = Saldo Disponível: 30.063,44)</b>			
	<b>Código Receita</b>	<b>PA Débito</b>	<b>Débito Declarado</b>
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		04/2024	23.047,11
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		04/2024	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		04/2024	50.015,70
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		04/2024	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		04/2024	6.251,96
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		04/2024	500,15
119101 - CP TERCEIROS - SENAC		04/2024	2.500,78
119601 - CP TERCEIROS - SESC		04/2024	3.751,17
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		04/2024	1.500,47
164601 - CP PATRONAL - GELRAT AJUSTADO		04/2024	2.500,78
			<b>Valor Utilizado</b>
			13.084,59
			155,32
			50.015,70
			282,40
			6.251,96
			500,15
			2.500,78
			3.751,17
			1.500,47
			2.500,78

### Detalhe da Guia Emitida

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
04/2024	ADEILSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	00273000253	012.006.092-20	101	20/05/2024	Mensal	3.024,47	241,95	0,00	0,00	0,00	241,95			
04/2024	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/05/2024	Mensal	2.294,36	178,74	0,00	0,00	0,00	178,74			
04/2024	ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	20/05/2024	Mensal	3.038,43	243,07	0,00	0,00	0,00	243,07			
04/2024	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/05/2024	Mensal	1.684,79	134,78	0,00	0,00	0,00	134,78			
04/2024	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	52	010.772.992-06	101	20/05/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80			
04/2024	ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/05/2024	Mensal	2.534,07	202,72	0,00	0,00	0,00	202,72			
04/2024	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59			
04/2024	ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/05/2024	Mensal	1.994,51	154,76	0,00	0,00	0,00	154,76			
04/2024	ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/05/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92			
04/2024	ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/05/2024	Mensal	1.710,81	136,86	0,00	0,00	0,00	136,86			
04/2024	ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59			
04/2024	ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	13	969.193.102-87	101	20/05/2024	Mensal	1.867,87	149,42	0,00	0,00	0,00	149,42			
04/2024	ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	00273000236	006.935.892-30	101	20/05/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00			
04/2024	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000142	034.137.462-86	101	20/05/2024	Mensal	2.862,61	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00			
04/2024	BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000262	919.461.312-53	101	20/05/2024	Mensal	200,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00			
04/2024	BRUNO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	00273000242	020.749.032-51	101	20/05/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56			
04/2024	CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	014.694.402-02	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59			
04/2024	CAMILLE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	965.626.502-59	101	20/05/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51			
04/2024	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	003.416.682-30	101	20/05/2024	Mensal	1.525,80	122,05	0,00	0,00	0,00	122,05			
04/2024	CAROLINE DUARTE OLIVEIRA MENEZES	00273000101	000.540.082-79	101	20/05/2024	Mensal	2.043,68	163,49	0,00	0,00	0,00	163,49			
04/2024	CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	371.627.132-20	101	20/05/2024	Mensal	1.740,54	139,24	0,00	0,00	0,00	139,24			
04/2024	CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	022.534.232-46	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59			
04/2024	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	988.493.632-04	101	20/05/2024	Mensal	1.702,42	136,19	0,00	0,00	0,00	136,19			
04/2024	CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	009.798.942-80	101	20/05/2024	Mensal	1.843,73	147,49	0,00	0,00	0,00	147,49			
04/2024	CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	615.041.732-87	101	20/05/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55			
04/2024	CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	796.638.692-91	101	20/05/2024	Mensal	2.154,43	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35			
04/2024	CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	744.985.502-00	101	20/05/2024	Mensal	2.508,22	209,65	0,00	0,00	0,00	209,65			
04/2024	EDIVAN CARDOSO SILVA	12	011.538.182-13	101	20/05/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59			
04/2024	ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	967.944.612-34	101	20/05/2024	Mensal	1.175,52	94,04	0,00	0,00	0,00	94,04			
04/2024	ELIENE FRANCO LIMA	00273000097	585.060.042-68	101	20/05/2024	Mensal	1.936,97	154,95	0,00	0,00	0,00	154,95			
04/2024	ELOIDE ROSA COSTA	10	007.198.222-11	101	20/05/2024	Mensal	3.163,23	253,05	0,00	0,00	0,00	253,05			
04/2024	ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	061.116.632-16	101	20/05/2024	Mensal	1.923,48	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87			
04/2024	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	051.256.722-03	101	20/05/2024	Mensal	2.709,37	216,74	0,00	0,00	0,00	216,74			
04/2024	ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	551.259.212-20	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55			
04/2024	FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	028.178.802-52	101	20/05/2024	Mensal	2.682,46	212,99	0,00	0,00	0,00	212,99			
04/2024	FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	912.275.342-72	101	20/05/2024	Mensal	2.718,91	217,51	0,00	0,00	0,00	217,51			
04/2024	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000257	003.880.832-39	101	20/05/2024	Mensal	2.125,39	179,03	0,00	0,00	0,00	179,03			
04/2024	FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES	00273000261	018.308.002-56	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59			
04/2024	FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	00273000206													

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 93 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607489360-1 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSSE Data Emissão: 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 Tomador: Sem Tomador

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/05/2024	Mensal	2.829,31	226,34	0,00	0,00	0,00	226,34
04/2024		GLEICE TEIXEIRA LORATO	00273000250	026.623.122-54	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	20/05/2024	Mensal	4.166,03	333,28	0,00	0,00	0,00	333,28
04/2024		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/05/2024	Mensal	2.053,16	164,25	0,00	0,00	0,00	164,25
04/2024		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.782-55	101	20/05/2024	Mensal	3.394,26	271,54	0,00	0,00	0,00	271,54
04/2024		INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	20/05/2024	Mensal	2.808,36	224,66	0,00	0,00	0,00	224,66
04/2024		JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	665.888.312-87	101	20/05/2024	Mensal	1.947,99	155,83	0,00	0,00	0,00	155,83
04/2024		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	20/05/2024	Mensal	3.816,03	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
04/2024		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	20/05/2024	Mensal	2.750,19	220,01	0,00	0,00	0,00	220,01
04/2024		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	20/05/2024	Mensal	3.125,83	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06
04/2024		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	20/05/2024	Mensal	1.326,69	106,13	0,00	0,00	0,00	106,13
04/2024		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	20/05/2024	Mensal	2.236,38	178,91	0,00	0,00	0,00	178,91
04/2024		JULIANE REGINA DA COSTA LAURENTINO C	00273000195	538.260.782-68	101	20/05/2024	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
04/2024		KARLA RYNACHELLE CAMPOS DOS SANTOS	00273000233	014.454.902-69	101	20/05/2024	Mensal	3.005,77	240,45	0,00	0,00	0,00	240,45
04/2024		KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	20/05/2024	Mensal	3.213,34	257,06	0,00	0,00	0,00	257,06
04/2024		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	20/05/2024	Mensal	2.032,10	162,56	0,00	0,00	0,00	162,56
04/2024		LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	00273000245	930.259.392-49	101	20/05/2024	Mensal	4.380,90	350,47	0,00	0,00	0,00	350,47
04/2024		LEIDIANE DE SOUSA BARROS	6	937.696.602-34	101	20/05/2024	Mensal	2.706,40	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
04/2024		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	998.409.412-34	101	20/05/2024	Mensal	3.121,13	249,69	0,00	0,00	0,00	249,69
04/2024		LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	20/05/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
04/2024		LUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES RIBEI	00273000226	007.285.411-14	101	20/05/2024	Mensal	1.667,90	133,43	0,00	0,00	0,00	133,43
04/2024		LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	20/05/2024	Mensal	4.322,40	345,79	0,00	0,00	0,00	345,79
04/2024		LUISE SANTANA DE OLTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	20/05/2024	Mensal	3.679,21	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
04/2024		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	20/05/2024	Mensal	5.153,61	412,28	0,00	0,00	0,00	412,28
04/2024		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	046.057.372-71	101	20/05/2024	Mensal	3.512,39	280,99	0,00	0,00	0,00	280,99
04/2024		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	20/05/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
04/2024		MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	25	877.579.312-15	101	20/05/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
04/2024		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.982.772-01	101	20/05/2024	Mensal	2.288,89	183,11	0,00	0,00	0,00	183,11
04/2024		MARIA HELENA LIMA DA SILVA	15	023.844.632-00	101	20/05/2024	Mensal	1.847,90	147,83	0,00	0,00	0,00	147,83
04/2024		MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	20/05/2024	Mensal	1.871,56	149,72	0,00	0,00	0,00	149,72
04/2024		MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	20/05/2024	Mensal	3.054,38	244,35	0,00	0,00	0,00	244,35
04/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/05/2024	Mensal	2.421,87	193,74	0,00	0,00	0,00	193,74
04/2024		MONIQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	20/05/2024	Mensal	4.381,62	350,52	0,00	0,00	0,00	350,52
04/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/05/2024	Mensal	1.814,91	145,19	0,00	0,00	0,00	145,19
04/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/05/2024	Mensal	1.977,94	158,23	0,00	0,00	0,00	158,23
04/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.478.342-63	101	20/05/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
04/2024		RAFAEL PEREIRA FAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/05/2024	Mensal	4.588,54	367,08	0,00	0,00	0,00	367,08
04/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/05/2024	Mensal	4.933,07	394,64	0,00	0,00	0,00	394,64

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

**Relação de Trabalhadores**

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: 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
04/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	20/05/2024	Mensal	3.945,06	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60
04/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/05/2024	Mensal	3.222,24	257,77	0,00	0,00	0,00	257,77
04/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/05/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40
04/2024		ROBERTA OLIVEIRA DE ARAUJO MORAIS	00273000211	982.847.892-72	101	20/05/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
04/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	20/05/2024	Mensal	1.085,25	86,82	0,00	0,00	0,00	86,82
04/2024		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000133	045.770.692-96	101	20/05/2024	Mensal	4.320,26	345,62	0,00	0,00	0,00	345,62
04/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/05/2024	Mensal	1.150,32	92,02	0,00	0,00	0,00	92,02
04/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/05/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
04/2024		SARA DOS SANTOS DIAS	00273000140	043.153.012-21	101	20/05/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11
04/2024		SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	20/05/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
04/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/05/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04
04/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	20/05/2024	Mensal	5.128,50	410,28	0,00	0,00	0,00	410,28
04/2024		THIAGO COSTA BARBOSA	00273000200	806.828.712-49	101	20/05/2024	Mensal	2.368,13	189,45	0,00	0,00	0,00	189,45
04/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.662-74	101	20/05/2024	Mensal	4.817,90	385,43	0,00	0,00	0,00	385,43
04/2024		YASMIM STEPHANE LIMA MELO	00273000190	038.487.392-83	101	20/05/2024	Mensal	2.303,50	184,27	0,00	0,00	0,00	184,27
04/2024		YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	00273000258	943.765.302-04	101	20/05/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
<b>Total do Tomador</b>								<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>24.271.119/0001-67</b>	<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>	

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

#### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	93	255.863,27	20.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,70
	<b>Total da Guia</b>		<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, incluído o empregado público de administração, direta ou indireta contratado pelo CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato por prazo determinado
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato por prazo determinado - sem fins lucrativos
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso em atividade
- 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 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público executor de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Ditros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Promotor, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo credenciado
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 711 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 713 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 714 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 715 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 716 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 717 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 718 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 719 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 720 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 721 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 722 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 723 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 729 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 730 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 736 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 737 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 740 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 743 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 744 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 745 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 746 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 747 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 748 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 749 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 750 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 753 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 754 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 755 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 756 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 757 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 758 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 759 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 760 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 764 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 765 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 766 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 767 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 768 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 769 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 770 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração de cooperativa de trabalho
- 781 - Membro de conselho religioso ou membro de voto consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Médico residente
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1984
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

Os valores expressos em reais (R\$).



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem: Gestão de Guias**  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	24.271.119/0001-67	93	255.863,27	20.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,70
	<b>Total da Guia</b>		<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 93 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/05/2024 Número da Guia: 0124050607489360-1 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE Data Emissão: 06/05/2024 15:59:54 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	83	252.664,23	20.212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,79
04/2024	12 - FGTS 13º salário	4	3.199,04	255,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,91
<b>Total da Guia</b>			<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 93 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050607489360-1 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 06/05/2024 15:59:54 (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
04/2024	93	255.863,27	20.468,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.468,70
	<b>Total da Guia</b>	<b>255.863,27</b>	<b>20.468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.468,70</b>



**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: **20/05/2024**  
data de validade: **20/05/2024**  
valor do documento: **95.605,16**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **95.605,16**  
valor da transação: **95.605,16**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **818caeb86c344aa98906d77e953715ed**

### autenticação do comprovante:

**7BAB00630EF55D58E2BA9B47D9D8FEB64D020043**

### ID da transação:

**E60701190202405202058DY5VZZWZUYC**

### controle:

**005265578425722**

**Pagamento efetuado em 20/05/2024 às 17:58:42 via Sispag.**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador  
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124051408973649-4

Tag  
03480539 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**95.605,16**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	391	95.605,16	0,00	0,00	0,00	95.605,16
<b>Total Geral:</b>		<b>95.605,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.605,16</b>

Data de geração da Guia: 14/05/2024 às 16:27:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85860000692 24190385241 41071624136 57793947389**

data do pagamento: **20/05/2024**

número do documento: **07.16.24136.5779394-7**

valor total: **R\$ 69.224,19**

autenticação: **34120052410000194013736**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 263801037000026**

autenticação digital Itaú:

**E894B60C845C4E427B6DE50D29002FFE3061C2B3**

transação efetuada em 20/05/2024 às 17:58:39h via Sispag na internet.

### Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**

agência e conta: **1632 / 0020851-6**

CNPJ: **03.480.539/0001-83**

CNPJ <b>03.480.539/0001-83</b>	Razão Social <b>SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24136.5779394-7</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000231964498</b>			Valor Total do Documento <b>69.224,19</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.892,93			5.892,93
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	17.899,23			17.899,23
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	7.159,69			7.159,69
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:04/2024 Vencimento:20/05/2024	38.272,34			38.272,34
<b>Totais</b>		<b>69.224,19</b>			<b>69.224,19</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000692 4 24190385241 1 41071624136 9 57793947389 5



CNPJ: 03.480.539/0001-83  
Número: 07.16.24136.5779394-7  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 69.224,19

Pague com o PIX



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	<b>CNPJ</b>	03.480.539/0001-83
<b>Período apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000231964498
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	15/05/2024 14:27:13	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	73917298 / Reinf CP 25905714805 / eSocial

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	FABIANO MEIRA TAVARES	<b>CPF</b>	03256003419
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	PEDRO HENRIQUE MARTINS BARROS		
<b>CPF</b>	07337822480	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	8132041150
<b>Correio Eletrônico</b>	pedro@mgauditcont.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	109.480,12		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 744,48 Salário Maternidade: 9.135,79 Retenção Lei 9711/98: 99.599,85		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.647,41		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 1.647,41		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	238.656,43		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 238.656,43		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	3.015,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.015,65		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	24.132,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.132,93		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	29.832,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29.832,05		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	2.386,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.386,56		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	11.932,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.039,89		
Saldo a Pagar	5.892,93		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	17.899,23		
Saldo a Pagar	17.899,23		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	7.159,69		
Saldo a Pagar	7.159,69		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	04/2024		
Débito Apurado	38.272,34		
Saldo a Pagar	38.272,34		

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

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

<b>CNPJ/CPF</b>	03.480.539/0001-83
<b>Nome</b>	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
<b>Período de apuração</b>	04/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	73917298 / Reinf CP 25905714805 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 111.127,53	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 265.805,01	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 69.210,35	R\$ 30.951,85
IRRF	R\$ 38.272,34	R\$ 38.272,34
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 484.415,23</b>	<b>R\$ 69.224,19</b>

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**

<b>Nome</b>	FABIANO MEIRA TAVARES
<b>CPF</b>	032.560.034-19
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	15/05/2024 14:27:13
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000231964498
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	03.480.539/0001-83



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 Número da Guia: 0124051408973649-4 Emitida por: 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA

**Qtd. Trabalhadores:** 391 **Origem:** Gestão de Guias

**Data Emissão:** 14/05/2024 16:27:54 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 20.049.161/0004-20		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1			3.165,45	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,23
Total do Tomador		20.049.161/0004-20		3.165,45	253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,23

Tomador: 20.049.161/0005-00		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	2			1.635,82	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86
Total do Tomador		20.049.161/0005-00		1.635,82	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86

Tomador: 21.434.778/0001-89		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	6			16.657,19	1.332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,55
Total do Tomador		21.434.778/0001-89		16.657,19	1.332,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,55

Tomador: 23.453.830/0004-12		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	2			3.851,57	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,12
Total do Tomador		23.453.830/0004-12		3.851,57	308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,12

Tomador: 23.453.830/0017-37		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1			1.600,32	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02
Total do Tomador		23.453.830/0017-37		1.600,32	128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,02

Tomador: 23.453.830/0019-07		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1			2.087,98	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,03
Total do Tomador		23.453.830/0019-07		2.087,98	167,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,03

Tomador: 23.453.830/0021-13		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1			3.885,86	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86
Total do Tomador		23.453.830/0021-13		3.885,86	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86

Tomador: 23.453.830/0023-85		Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	1			3.885,86	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86
Total do Tomador		23.453.830/0023-85		3.885,86	310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,86



**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - DARF

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

código de barras: **85840000075 43930385241 41071624134 84001165822**

data do pagamento: **20/05/2024**

número do documento: **07.16.24134.8400116-5**

valor total: **R\$ 7.543,93**

autenticação: **34120052410000193997389**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 381834012000015**

autenticação digital Itaú:

**3743E0CB15CF420538DDF2C4CC40878A449E3EF8**

transação efetuada em 20/05/2024 às 17:41:44h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS 04 2024**

---

### Dados da conta debitada

nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**

CNPJ <b>01.305.292/0001-33</b>	Razão Social <b>ANTONIO C M ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24134.8400116-5</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000230431694</b>			Valor Total do Documento <b>7.543,93</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.020,48			5.020,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.386,33			1.386,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	257,12			257,12
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>7.543,93</b>			<b>7.543,93</b>

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 13/05/2024 10:59:05

85840000075 2    43930385241 1    41071624134 2    84001165822 3    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000075 2	43930385241 1	41071624134 2	84001165822 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.16.24134.8400116-5  
Pagar até: 20/05/2024  
Valor: 7.543,93

Pague com o PIX





**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**  
instituição: **341**  
agência/conta: **6325 / 00427240**  
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: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**  
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**  
data de vencimento: **20/05/2024**  
data de validade: **20/05/2024**  
valor do documento: **4.261,33**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **4.261,33**  
valor da transação: **4.261,33**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **49ce89417b9a4ff8bbe9d2838ab57239**

---

### autenticação do comprovante:

**B5D8F4AEB9E86C8B257589F3C7EF4689CE8C4459**

### ID da transação:

**E60701190202405202041DY5JOU6VJ0**

### controle:

**005266757779548**

**Pagamento efetuado em 20/05/2024 às 17:41:45 via Sispag.**

---

CPF/CNPJ do Empregador 01.305.292	Nome/Razão Social do Empregador ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA
--------------------------------------	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124050307012860-4	Tag 03/05/2024 12:19	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>4.261,33</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	15	4.261,33	0,00	0,00	0,00	4.261,33
<b>Total Geral:</b>		<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>

Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 12:19:12 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	<b>CNPJ</b>	01.305.292/0001-33
<b>Período apuração</b>	04/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000230431694
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	13/05/2024 10:44:30	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	73869869 / Reinf RET 25869842819 / eSocial

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	1-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

<b>Logradouro</b>	ANGUSTURA	<b>Número</b>	3605
<b>Complemento</b>	-	<b>Bairro/Distrito</b>	MARCO
<b>Município</b>	BELEM	<b>UF</b>	PA
<b>CEP</b>	66093041	<b>Telefone</b>	9132640077
<b>Correio Eletrônico</b>	ADMFINAN@TECMED-PA.COM.BR		

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

<b>Representante</b>	LUCILENE CAVALCANTE ARAUJO SARAIVA	<b>CPF</b>	76445020259
<b>Telefone</b>	00000000		
<b>Correio Eletrônico</b>	-		
<b>Responsável pelo Preenchimento</b>	EDNA LUCIA SEIXAS VIANA		
<b>CPF</b>	01074215265	<b>CRC</b>	-
<b>UF</b>	-	<b>Telefone</b>	9130140123
<b>Correio Eletrônico</b>	fiscal@plannercont.com.br		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	5.020,48		
<b>Saldo a Pagar</b>	5.020,48		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	880,00		
<b>Saldo a Pagar</b>	880,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	0561-07	<b>Descrição</b>	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	1.386,33		
<b>Saldo a Pagar</b>	1.386,33		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1708-06	<b>Descrição</b>	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
<b>Período Apuração Débito</b>	04/2024		
<b>Débito Apurado</b>	257,12		
<b>Saldo a Pagar</b>	257,12		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
DCTFWeb  
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 04/2024

Nome/Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ/CPF	01.305.292/0001-33
CNO	
Número da Declaração	320240520242616041554
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000230431694
Data da Transmissão	13/05/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C MARAUJO CIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 15

Origem: Gestão de Guias

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Metricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
04/2024	ADRIANO DE SOUZA SOMBRA	00258000020	036.313.052-73	101	20/05/2024	Mensal	2.147,09	171,76	0,00	0,00	0,00	171,76	
04/2024	CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	20/05/2024	Mensal	4.205,00	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	
04/2024	DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-09	101	20/05/2024	Mensal	3.113,60	249,08	0,00	0,00	0,00	249,08	
04/2024	ELIAS GILVANDSON DE OLIVEIRA SILVA	062	013.853.952-90	101	20/05/2024	Mensal	2.292,79	183,42	0,00	0,00	0,00	183,42	
04/2024	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	20/05/2024	Mensal	3.007,33	240,58	0,00	0,00	0,00	240,58	
04/2024	FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	20/05/2024	Mensal	7.341,85	587,34	0,00	0,00	0,00	587,34	
04/2024	FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	20/05/2024	Mensal	3.582,68	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61	
04/2024	JAILDISON DA SILVA BARROS	061	036.442.092-86	101	20/05/2024	Mensal	3.400,37	272,02	0,00	0,00	0,00	272,02	
04/2024	JOSE JADSON LIMA DA SILVA	036	069.248.374-19	101	20/05/2024	Mensal	3.214,94	257,19	0,00	0,00	0,00	257,19	
04/2024	JOSE MACEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	20/05/2024	Mensal	3.962,46	316,98	0,00	0,00	0,00	316,98	
04/2024	LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.355.672-20	101	20/05/2024	Mensal	5.649,77	451,98	0,00	0,00	0,00	451,98	
04/2024	REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	20/05/2024	Mensal	2.152,50	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	
04/2024	RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	20/05/2024	Mensal	3.131,77	250,54	0,00	0,00	0,00	250,54	
04/2024	SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	20/05/2024	Mensal	3.160,84	252,86	0,00	0,00	0,00	252,86	
04/2024	VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	20/05/2024	Mensal	2.904,57	232,36	0,00	0,00	0,00	232,36	
<b>Total do Tomador</b>							<b>53.267,56</b>	<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>	
<b>Total do Estabelecimento 01.305.292/0001-33</b>							<b>53.267,56</b>	<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>	
<b>Total da Guia</b>							<b>53.267,56</b>	<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>	



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias

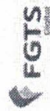
Relação de Categorias

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	15	53.267,56	4.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,33
		<b>Total da Guia</b>	<b>53.267,56</b>	<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>

Inscrição das categorias:

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração, direto ou indireto contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Aprendiz
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.891/1988
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso não portuário
- 12 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 13 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 14 - Evidente de mandato eletivo
- 15 - Servidor público indicado pelo Poder Executivo do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 16 - Militar
- 17 - Militar
- 18 - Agente público - Outros
- 19 - Servidor público eventual
- 20 - Ministro, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 21 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 22 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo cessantista/dólarino
- 23 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 24 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 25 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 26 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 27 - Contribuinte individual - Empregado em serviço público
- 28 - Contribuinte individual - Empregado em serviço privado
- 29 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 30 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 31 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 32 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 33 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 34 - 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
- 35 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro da vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 36 - Estagiário
- 37 - Estagiário
- 38 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 39 - Bolsista de pesquisa
- 40 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, com vínculo de empregatistatutário
- 41 - Bolsista de pesquisa
- 42 - Bolsista de pesquisa
- 43 - Bolsista de pesquisa
- 44 - Bolsista de pesquisa
- 45 - Bolsista de pesquisa
- 46 - Bolsista de pesquisa
- 47 - Bolsista de pesquisa
- 48 - Bolsista de pesquisa
- 49 - Bolsista de pesquisa
- 50 - Bolsista de pesquisa
- 51 - Bolsista de pesquisa
- 52 - Bolsista de pesquisa
- 53 - Bolsista de pesquisa
- 54 - Bolsista de pesquisa
- 55 - Bolsista de pesquisa
- 56 - Bolsista de pesquisa
- 57 - Bolsista de pesquisa
- 58 - Bolsista de pesquisa
- 59 - Bolsista de pesquisa
- 60 - Bolsista de pesquisa
- 61 - Bolsista de pesquisa
- 62 - Bolsista de pesquisa
- 63 - Bolsista de pesquisa
- 64 - Bolsista de pesquisa
- 65 - Bolsista de pesquisa
- 66 - Bolsista de pesquisa
- 67 - Bolsista de pesquisa
- 68 - Bolsista de pesquisa
- 69 - Bolsista de pesquisa
- 70 - Bolsista de pesquisa
- 71 - Bolsista de pesquisa
- 72 - Bolsista de pesquisa
- 73 - Bolsista de pesquisa
- 74 - Bolsista de pesquisa
- 75 - Bolsista de pesquisa
- 76 - Bolsista de pesquisa
- 77 - Bolsista de pesquisa
- 78 - Bolsista de pesquisa
- 79 - Bolsista de pesquisa
- 80 - Bolsista de pesquisa
- 81 - Bolsista de pesquisa
- 82 - Bolsista de pesquisa
- 83 - Bolsista de pesquisa
- 84 - Bolsista de pesquisa
- 85 - Bolsista de pesquisa
- 86 - Bolsista de pesquisa
- 87 - Bolsista de pesquisa
- 88 - Bolsista de pesquisa
- 89 - Bolsista de pesquisa
- 90 - Bolsista de pesquisa
- 91 - Bolsista de pesquisa
- 92 - Bolsista de pesquisa
- 93 - Bolsista de pesquisa
- 94 - Bolsista de pesquisa
- 95 - Bolsista de pesquisa
- 96 - Bolsista de pesquisa
- 97 - Bolsista de pesquisa
- 98 - Bolsista de pesquisa
- 99 - Bolsista de pesquisa
- 100 - Bolsista de pesquisa



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	01.305.292/0001-33	15	53.267,56	4.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,33
		Total da Guia	53.267,56	4.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,33



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Empregado: ANTONIO C M ARAUJO

Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	15	53.267,56	4.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,33
	<b>Total da Guia</b>		<b>53.267,56</b>	<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>



### Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA

Vencimento da Guia: 20/05/2024

Qtd. Trabalhadores: 15

Origem: Gestão de Guias

#### 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
04/2024	15			53.267,56	4.261,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261,33
			<b>Total da Guia</b>	<b>53.267,56</b>	<b>4.261,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.261,33</b>



CNPJ  
**04.376.851/0001-94**Razão Social  
**SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA**Período de Apuração  
**Abril/2024**Data de Vencimento  
**20/05/2024**Número do Documento  
**07.20.24138.2590029-2**

Pagar este documento até

**20/05/2024**

Observações

Valor Total do Documento

**46.183,84****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.969,78			1.969,78
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.723,41			1.723,41
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	6.312,87			6.312,87
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	1.368,92			1.368,92
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2024	21.371,01			21.371,01
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2024	13.437,85			13.437,85
	<b>Totais</b>	<b>46.183,84</b>			<b>46.183,84</b>

**Documento de Arrecadação do Simples Nacional**

85890000461 7

83840328241 0

41072024138 6

25900292772 4

CNPJ: 04.376.851/0001-94

Número: 07.20.24138.2590029-2

Pagar até: 20/05/2024

Valor: 46.183,84

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.59  
3860103860 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA  
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020240520181644298539209  
CNPJ DO PAGADOR: 4.376.851/0001-94  
VALOR: R\$3.325,22  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/05/2024 - 15:16:52  
COD PRODUTO: fe6738e9cacf4427ba19e0e393d12a12  
DEVEDOR: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
CNPJ DO DEVEDOR: 4.\*\*\*.\*\*\*/\*-94

-----

PAGO PARA: Caixa Economica Federal  
CNPJ: 360.305/0001-04  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.

-----

Notificacao enviada em: 20/05/2024 - 15:16:53

=====

DOCUMENTO: 052008  
AUTENTICACAO SISBB: C.185.97C.BB7.382.AB2

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CPF/CNPJ do Empregador  
04.376.851

Nome/Razão Social do Empregador  
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0124050407215424-4

Tag  
04376851 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/05/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher  
**3.325,22**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	14	3.325,22	0,00	0,00	0,00	3.325,22
<b>Total Geral:</b>		<b>3.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,22</b>

Data de geração da Guia: 04/05/2024 às 11:08:24 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050407215424-4 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 04/05/2024 11:08:24 (Brasília)

## Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 04.376.851/0001-94		Tomador: 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
04/2024		ABIMAELO PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	20/05/2024	Mensal	3.159,00	252,72	0,00	0,00	0,00	252,72
04/2024		ALAN DAVID SOUZA SILVA	1009_52	026.682.172-37	101	20/05/2024	Mensal	3.154,41	252,35	0,00	0,00	0,00	252,35
04/2024		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	20/05/2024	Mensal	2.582,97	206,63	0,00	0,00	0,00	206,63
04/2024		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.175.272-15	101	20/05/2024	Mensal	2.819,57	225,56	0,00	0,00	0,00	225,56
04/2024		BRUNO COELHO DE SOUZA	1009_56	035.336.962-43	101	20/05/2024	Mensal	2.626,52	210,12	0,00	0,00	0,00	210,12
04/2024		DANIEL FELIPE ARAUJO MAUES	1009_51	038.554.802-81	101	20/05/2024	Mensal	2.952,33	236,16	0,00	0,00	0,00	236,16
04/2024		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	20/05/2024	Mensal	2.878,21	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25
04/2024		JACKSON PAIVA CARDOSO	1009_46	017.155.072-23	101	20/05/2024	Mensal	3.220,02	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60
04/2024		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	20/05/2024	Mensal	2.916,87	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34
04/2024		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	20/05/2024	Mensal	3.107,65	248,61	0,00	0,00	0,00	248,61
04/2024		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.765.782-56	101	20/05/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20
04/2024		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	880.235.352-91	101	20/05/2024	Mensal	3.045,95	243,67	0,00	0,00	0,00	243,67
04/2024		PAULO HENRIQUE CARDOSO CHAGAS	1009_31	527.065.162-91	101	20/05/2024	Mensal	3.325,79	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06
04/2024		YURI DE JESUS ALCANTARA	1009_40	023.181.322-83	101	20/05/2024	Mensal	3.436,63	274,93	0,00	0,00	0,00	274,93
<b>Total do Tomador</b>								<b>41.565,92</b>	<b>3.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,22</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>41.565,92</b>	<b>3.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,22</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>41.565,92</b>	<b>3.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,22</b>

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050407215424-4 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 04/05/2024 11:08:24 (Brasília)

## Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	14	41.565,92	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,22
	Total da Guia		41.565,92	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,22

**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 da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verbo Acórdão - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho informal
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 300 - Exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 301 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 302 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 303 - Militar
- 304 - Conscrito
- 305 - Servidor público eventual
- 310 - Ministros, juizes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 400 - Trabalhador eventual - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador eventual - Informação prestada pelo profissional autônomo
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 728 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 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 atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Boleico residente
- 803 - Boleico não residente
- 804 - Participante de curso de formação, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050407215424-4 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 04/05/2024 11:08:24 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	04.376.851/0001-94	14	41.565,92	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,22
	<b>Total da Guia</b>		<b>41.565,92</b>	<b>3.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,22</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050407215424-4 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 04/05/2024 11:08:24 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 04.376.851/0001-94

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
04/2024	11 - FGTS mensal	14	41.565,92	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,22
		<b>Total da Guia</b>	<b>41.565,92</b>	<b>3.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,22</b>

### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem: Gestão de Guias**  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050407215424-4 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 04/05/2024 11:08:24 (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
04/2024	14			41.565,92	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,22
	Total da Guia			41.565,92	3.325,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,22