

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 1590

Conta Corrente: 13002013-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85860000304-6 4848038524T-6 10071624102-8 29674554231-7
Data de Pagamento:	19/04/2024
Numero do Documento:	07.16.24102.2967455-4
Valor Total:	R\$ 30.448,48
Autenticacao:	IBED1DD5E7D3CB143828E17
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/04/2024
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 informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	19/04/2024
Hora da Transacao:	17:04:59

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 24.271.119/0001-67	Razão Social DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24102.2967455-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222076916			Valor Total do Documento 30.448,48

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:03/2024 Vencimento:19/04/2024	5.701,90			5.701,90
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	4.426,36			4.426,36
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	20.320,22			20.320,22
Totais		30.448,48			30.448,48

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

11/04/2024 08:55:27

85860000304 6 48480385241 6 10071624102 8 29674554231 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000304 6 48480385241 6 10071624102 8 29674554231 7



CNPJ: 24.271.119/0001-67
Número: 07.16.24102.2967455-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 30.448,48

Pague com o PIX



CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	70103211 / Reinf CP 25211583413 / eSocial 71033255 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 24.835,78	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 56.147,42	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 15.429,35	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.128,26	R\$ 10.128,26
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 20.320,22	R\$ 20.320,22
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 126.861,03	R\$ 30.448,48

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2024 08:50:37
Nº do recibo de entrega	0000050000222076916
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	24.271.119/0001-67

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000222076916
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 08:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	70103211 / Reinf CP 25211583413 / eSocial 71033255 / Reinf RET

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	CPF	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISE		
CPF	59523220268	CRC	-
UF	-	Telefone	9132229703
Correio Eletrônico	anaisecontabilidade@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	24.680,46		
Deduções	Salário Família: 339,15 Salário Maternidade: 8.408,01 Retenção Lei 9711/98: 15.933,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6.650,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.650,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.660,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.660,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.990,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.990,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	532,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 532,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	1.596,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.596,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.660,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.660,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	53.204,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53.204,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
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	03/2024		
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	03/2024		
Débito Apurado	5.701,90		
Saldo a Pagar	5.701,90		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4.426,36		
Saldo a Pagar	4.426,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	20.320,22		
Saldo a Pagar	20.320,22		

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000222076916
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 08:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	70103211 / Reinf CP 25211583413 / eSocial 71033255 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	24.680,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,15	8.408,01	15.933,30	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	53.204,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.204,79	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	2.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,23	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar		
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções	
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	6.650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,59	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	532,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,04	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2024	2.660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,23	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2024	3.990,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,35	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	1.596,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,14	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 PAÍSAUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	5.701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,90	0,00	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2024	4.426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,36	0,00	0,00

Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2024	20.320,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,22

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000222076916
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 08:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	70103211 / Reinf CP 25211583413 / eSocial 71033255 / Reinf RET

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2024	24.680,46	24.680,46	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	03/2024	155,32	155,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2024	53.204,79	53.204,79	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	03/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2024	2.660,23	2.660,23	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	03/2024	6.650,59	6.650,59	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	03/2024	532,04	532,04	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	03/2024	2.660,23	2.660,23	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	03/2024	3.990,35	3.990,35	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	03/2024	1.596,14	1.596,14	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	03/2024	5.701,90	0,00	5.701,90
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	03/2024	4.426,36	0,00	4.426,36

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	03/2024	20.320,22	0,00	20.320,22

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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	03/2024	Número do Recibo	0000050000222076916
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 08:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	70103211 / Reinf CP 25211583413 / eSocial 71033255 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 339,15 - Valor Utilizado: 339,15 = Saldo Disponível: 0,00)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito	
		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		03/2024	24.680,46		339,15

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 8.408,01 - Valor Utilizado: 8.408,01 = Saldo Disponível: 0,00)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito	
		PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		03/2024	24.680,46		8.408,01

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 90.932,03 - Valor Utilizado: 87.665,39 = Saldo Disponível: 3.266,64)

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito	
				Valor Utilizado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		03/2024	24.680,46		15.933,30
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		03/2024	155,32		155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		03/2024	53.204,79		53.204,79
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		03/2024	282,40		282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		03/2024	6.650,59		6.650,59
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		03/2024	532,04		532,04
119101 - CP TERCEIROS - SENAC		03/2024	2.660,23		2.660,23
119601 - CP TERCEIROS - SESC		03/2024	3.990,35		3.990,35
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		03/2024	1.596,14		1.596,14
164601 - CP PATRONAL - GILLEAT AJUSTADO		03/2024	2.660,23		2.660,23

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	03/2024	Número do Recibo	0000050000222076916
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 08:50:37	Identificação da Apuração de Débitos	70103211 / Reinf CP 25211583413 / eSocial 71033255 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	339,15	339,15	0,00
Salário Maternidade	8.408,01	8.408,01	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	90.932,03	87.665,39	3.266,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	ADEILSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	00273000253	012.006.092-20	101	19/04/2024	Mensal	2.833,81	226,70	0,00	0,00	0,00	226,70	
03/2024	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/04/2024	Mensal	2.128,96	170,31	0,00	0,00	0,00	170,31	
03/2024	ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	19/04/2024	Mensal	3.000,99	240,07	0,00	0,00	0,00	240,07	
03/2024	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.228.562-74	101	19/04/2024	Mensal	1.750,93	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07	
03/2024	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	19/04/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80	
03/2024	ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/04/2024	Mensal	2.159,45	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75	
03/2024	AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000256	064.273.972-22	101	19/04/2024	Mensal	3.933,48	314,67	0,00	0,00	0,00	314,67	
03/2024	ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	465.583.232-53	101	19/04/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59	
03/2024	ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/04/2024	Mensal	2.817,60	225,40	0,00	0,00	0,00	225,40	
03/2024	ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	19/04/2024	Mensal	1.767,02	141,36	0,00	0,00	0,00	141,36	
03/2024	ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	19/04/2024	Mensal	1.005,91	80,47	0,00	0,00	0,00	80,47	
03/2024	ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	13	969.193.102-87	101	19/04/2024	Mensal	1.974,54	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96	
03/2024	ARTHUR FELIPE PRESTES DE SOUSA	00273000244	058.380.522-10	101	19/04/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
03/2024	BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	19/04/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	
03/2024	BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/04/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17	
03/2024	CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.092-51	101	19/04/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56	
03/2024	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/04/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59	
03/2024	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/04/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51	
03/2024	CAROLINE DUARTE OLIVEIRA MENEZES	00273000101	003.416.682-30	101	19/04/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55	
03/2024	CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	19/04/2024	Mensal	1.507,50	120,60	0,00	0,00	0,00	120,60	
03/2024	CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/04/2024	Mensal	1.649,51	131,96	0,00	0,00	0,00	131,96	
03/2024	CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/04/2024	Mensal	1.977,16	158,17	0,00	0,00	0,00	158,17	
03/2024	CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	988.493.632-04	101	19/04/2024	Mensal	1.765,83	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	
03/2024	CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	008.798.942-80	101	19/04/2024	Mensal	1.853,28	148,26	0,00	0,00	0,00	148,26	
03/2024	CLEBERSON NAVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/04/2024	Mensal	4.395,94	351,67	0,00	0,00	0,00	351,67	
03/2024	CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/04/2024	Mensal	1.930,80	154,46	0,00	0,00	0,00	154,46	
03/2024	EDIVAN CARDOSO SILVA	12	744.985.502-00	101	19/04/2024	Mensal	2.613,54	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08	
03/2024	ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.182-13	101	19/04/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59	
03/2024	ELIENE FRANCO LIMA	00273000097	967.944.612-34	101	19/04/2024	Mensal	2.186,20	175,05	0,00	0,00	0,00	175,05	
03/2024	ELOIDE ROSA COSTA	10	565.060.042-68	101	19/04/2024	Mensal	2.061,96	164,95	0,00	0,00	0,00	164,95	
03/2024	ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	19/04/2024	Mensal	2.993,78	239,50	0,00	0,00	0,00	239,50	
03/2024	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/04/2024	Mensal	1.515,00	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20	
03/2024	ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/04/2024	Mensal	4.431,87	354,54	0,00	0,00	0,00	354,54	
03/2024	FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/04/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55	
03/2024	FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	029.178.802-52	101	19/04/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59	
03/2024	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/04/2024	Mensal	259,58	20,76	0,00	0,00	0,00	20,76	
03/2024	FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	19/04/2024	Mensal	2.402,07	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16	
03/2024	FRANCISCO DA CRUZ JUNIOR	00273000256	793.917.612-91	101	19/04/2024	Mensal	490,45	39,23	0,00	0,00	0,00	39,23	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	00273000206	018.308.002-56	101	19/04/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
03/2024	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/04/2024	Mensal	2.869,06	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52
03/2024	GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	19/04/2024	Mensal	3.508,24	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
03/2024	HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	19/04/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55
03/2024	HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	19/04/2024	Mensal	1.844,68	147,57	0,00	0,00	0,00	147,57
03/2024	INARA LUJZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	19/04/2024	Mensal	3.925,88	314,07	0,00	0,00	0,00	314,07
03/2024	INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	19/04/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
03/2024	JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	885.888.312-87	101	19/04/2024	Mensal	1.799,78	143,98	0,00	0,00	0,00	143,98
03/2024	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/04/2024	Mensal	3.941,31	315,30	0,00	0,00	0,00	315,30
03/2024	JESSICA NAIANA BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/04/2024	Mensal	2.391,56	191,32	0,00	0,00	0,00	191,32
03/2024	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/04/2024	Mensal	4.337,65	347,01	0,00	0,00	0,00	347,01
03/2024	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/04/2024	Mensal	1.973,20	157,85	0,00	0,00	0,00	157,85
03/2024	JULIANE REGINA DA COSTA LAURENTINO C	00273000195	538.260.782-68	101	19/04/2024	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
03/2024	KARLA RYNACHELLE CAMPOS DOS SANTOS	00273000233	014.454.902-69	101	19/04/2024	Mensal	2.983,43	238,67	0,00	0,00	0,00	238,67
03/2024	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	19/04/2024	Mensal	3.036,86	242,94	0,00	0,00	0,00	242,94
03/2024	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/04/2024	Mensal	2.493,24	199,45	0,00	0,00	0,00	199,45
03/2024	LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	00273000245	930.259.392-49	101	19/04/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
03/2024	LEIDIANE DE SOUSA BARROS	6	937.696.602-34	101	19/04/2024	Mensal	2.706,40	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
03/2024	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/04/2024	Mensal	3.143,29	251,46	0,00	0,00	0,00	251,46
03/2024	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	19/04/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
03/2024	LUAANA JOHNSON BANDEIRA GOMES RIBEI	00273000226	007.285.411-14	101	19/04/2024	Mensal	2.755,22	220,41	0,00	0,00	0,00	220,41
03/2024	LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.966.722-02	101	19/04/2024	Mensal	2.662,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
03/2024	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/04/2024	Mensal	7.481,41	598,51	0,00	0,00	0,00	598,51
03/2024	LUISE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	19/04/2024	Mensal	2.949,80	235,98	0,00	0,00	0,00	235,98
03/2024	MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/04/2024	Mensal	5.130,40	410,43	0,00	0,00	0,00	410,43
03/2024	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/04/2024	Mensal	2.143,24	171,45	0,00	0,00	0,00	171,45
03/2024	MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/04/2024	Mensal	3.186,20	254,89	0,00	0,00	0,00	254,89
03/2024	MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	25	877.579.312-15	101	19/04/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
03/2024	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/04/2024	Mensal	1.840,15	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21
03/2024	MARIA HELENA LIMA DA SILVA	15	023.844.832-00	101	19/04/2024	Mensal	1.860,48	148,83	0,00	0,00	0,00	148,83
03/2024	MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	19/04/2024	Mensal	1.927,25	154,18	0,00	0,00	0,00	154,18
03/2024	MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	19/04/2024	Mensal	2.813,63	225,09	0,00	0,00	0,00	225,09
03/2024	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/04/2024	Mensal	2.101,19	168,09	0,00	0,00	0,00	168,09
03/2024	MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	19/04/2024	Mensal	6.601,48	528,11	0,00	0,00	0,00	528,11
03/2024	NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/04/2024	Mensal	1.773,19	141,85	0,00	0,00	0,00	141,85
03/2024	NAYARA CRISTINA GOMES DE SOUSA	00273000247	005.313.092-82	101	19/04/2024	Mensal	1.418,76	113,49	0,00	0,00	0,00	113,49
03/2024	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/04/2024	Mensal	1.666,91	133,35	0,00	0,00	0,00	133,35
03/2024	NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	19/04/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
03/2024	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/04/2024	Mensal	4.435,38	354,83	0,00	0,00	0,00	354,83

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 05/04/2024 12:01:57 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANA/ISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	19/04/2024	Mensal	4.536,49	362,91	0,00	0,00	0,00	362,91	
03/2024	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	19/04/2024	Mensal	3.945,08	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	
03/2024	RAMOM CRYSYTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	19/04/2024	Mensal	3.376,35	270,10	0,00	0,00	0,00	270,10	
03/2024	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	19/04/2024	Mensal	8.907,96	712,63	0,00	0,00	0,00	712,63	
03/2024	ROBERTA OLIVEIRA DE ARAUJO MORAIS	00273000211	982.847.892-72	101	19/04/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59	
03/2024	SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000133	045.770.692-96	101	19/04/2024	Mensal	3.140,73	251,25	0,00	0,00	0,00	251,25	
03/2024	SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	19/04/2024	Mensal	1.959,54	156,76	0,00	0,00	0,00	156,76	
03/2024	SARA DOS SANTOS DIAS	00273000140	043.153.012-21	101	19/04/2024	Mensal	1.723,41	137,87	0,00	0,00	0,00	137,87	
03/2024	SHIRLEY DO SOCORRO MARTINS LEITE	00273000248	685.595.932-68	101	19/04/2024	Mensal	2.079,93	166,39	0,00	0,00	0,00	166,39	
03/2024	SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	19/04/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19	
03/2024	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/04/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04	
03/2024	TAMYRIS PANTOJA FORTES	00273000127	020.783.812-76	101	19/04/2024	Mensal	717,18	57,37	0,00	0,00	0,00	57,37	
03/2024	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.662.772-36	101	19/04/2024	Mensal	5.106,40	408,51	0,00	0,00	0,00	408,51	
03/2024	THIAGO COSTA BARBOSA	00273000200	806.828.712-49	101	19/04/2024	Mensal	2.542,57	203,40	0,00	0,00	0,00	203,40	
03/2024	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	19/04/2024	Mensal	4.843,27	387,46	0,00	0,00	0,00	387,46	
03/2024	YASMIM STEPHANE LIMA MELO	00273000190	038.487.392-83	101	19/04/2024	Mensal	3.789,89	303,19	0,00	0,00	0,00	303,19	
03/2024	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	00273000258	943.765.302-04	101	19/04/2024	Mensal	1.293,25	103,46	0,00	0,00	0,00	103,46	
Total do Tomador							284.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	21.149,58	
Total do Estabelecimento							24.271.119/0001-67	284.374,23	21.149,58	0,00	0,00	21.149,58	
Total da Guia							284.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	21.149,58	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANA/ISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	94	264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58
		Total da Guia	264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - como firmado nos termos da Lei 6.089/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, membro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo - Cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concorrido
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidor público, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 501 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/deslino
- 502 - Trabalhador contratado em caráter temporário - Informação prestada pelo empregador
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empregado em serviço de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 744 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.089/1988
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 781 - 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
- 784 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.089/1988
- 901 - Escalafão
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.858/1984
- 904 - Membro de comissão de concurso público, sem vínculo de empregatário/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANA/ISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (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
03/2024	24.271.119/0001-67	94	264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58
		Total da Guia	264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (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	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	94	263.322,61	21.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.065,46
03/2024	12 - FGTS 13º salário	2	1.051,62	84,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12
	Total da Guia		264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 94 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040503209421-8 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANA/ISSE **Data Emissão:** 05/04/2024 12:01:41 (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
03/2024	94	264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58
	Total da Guia	264.374,23	21.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.149,58



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: **19/04/2024**
data de validade: **19/04/2024**
valor do documento: **98.314,86**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **98.314,86**
valor da transação: **98.314,86**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **6ca17ba9c54e443d8af2a74b81f7f254**

autenticação do comprovante:

923514835776470EA32580BB8FEEEB6A0F0673D3

ID da transação:

E60701190202404192025DY50YBH0YOC

controle:

005132458551085

Pagamento efetuado em 19/04/2024 às 17:25:08 via Sispag.

CPF/CNPJ do Empregador
03.480.539

Nome/Razão Social do Empregador
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041504437110-3

Tag
03480539 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

98.314,86

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	398	98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86
Total Geral:		98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 12:55:54 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226905014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/31f0c8f3f2a54f1a8e69c83a5ab5070c5204005053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6058Bras11a62070503**6304ACC0

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/31f0c8f3f2a54f1a8e69c83a5ab5070c



30
horas

Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800000850 87820385241 10071624106 20753220980**

data do pagamento: **19/04/2024**

número do documento: **07.16.24106.2075322-0**

valor total: **R\$ 85.087,82**

autenticação: **34119042410000190458069**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 863231552000025**

autenticação digital Itaú:

1E5DA94CD9450AF6556DDC7BC58A9F94B443291D

transação efetuada em 19/04/2024 às 17:25:06h via Sispag na internet.

Dados da conta debitada

nome: **SL - JABOATAO PE**

agência e conta: **1632 / 0020851-6**

CNPJ: **03.480.539/0001-83**



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.480.539/0001-83

Razão Social
SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24106.2075322-0

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223795816

Valor Total do Documento

85.087,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.807,20			8.807,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2.461,42			2.461,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12.307,12			12.307,12
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1184	CP TERCEIROS - SESI	18.460,68			18.460,68
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7.384,27			7.384,27
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	35.479,30			35.479,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0588	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO	187,83			187,83
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		85.087,82			85.087,82

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/04/2024 16:39:31

85800000850 0 87820385241 6 10071624106 0 20753220980 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000850 0 87820385241 6 10071624106 0 20753220980 0



CNPJ: 03.480.539/0001-83
Número: 07.16.24106.2075322-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 85.087,82

Pague com o PIX



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

Nome do Contribuinte	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	CNPJ	03.480.539/0001-83
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000223795816
Data/Hora da Transmissão	15/04/2024 16:39:12	Identificação da Apuração de Débitos	25400081982 / eSocial 71733864 / Reinf CP

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	113.292,24		
Deduções	Salário Família: 806,52 Salário Maternidade: 11.709,25 Retenção Lei 9711/98: 100.776,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	30.767,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21.960,61		
Saldo a Pagar	8.807,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	12.307,12		
Saldo a Pagar	12.307,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	18.460,68		
Saldo a Pagar	18.460,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.461,42		
Saldo a Pagar	2.461,42		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.384,27		
Saldo a Pagar	7.384,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	24.740,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24.740,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	246.142,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 246.142,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7.091,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.091,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	3.900,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.900,06		
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	03/2024		
Débito Apurado	35.479,30		
Saldo a Pagar	35.479,30		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0588-06	Descrição	IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	187,83		
Saldo a Pagar	187,83		

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

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

CNPJ/CPF	03.480.539/0001-83
Nome	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	25400081982 / eSocial 71733864 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 117.192,30	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 277.974,51	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 71.381,30	R\$ 49.420,69
IRRF	R\$ 35.667,13	R\$ 35.667,13
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 502.215,24	R\$ 85.087,82

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:

- 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;
- 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);
- encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FABIANO MEIRA TAVARES
CPF	032.560.034-19
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/04/2024 16:39:12
Nº do recibo de entrega	0000050000223795816
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	03.480.539/0001-83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 398 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041504437110-3 **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA **Data Emissão:** 15/04/2024 12:55:54 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		JHONNY HENRICKY BRITO SOUSA	SESENGENH00000000000000000000	058.758.332-03	101	19/04/2024	Mensal	2.998,54	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	
03/2024		MARCIO ARTHUR BORGES PINTO	SESENGENH00000000000000000000	029.511.032-55	101	19/04/2024	Mensal	480,00	38,40	0,00	0,00	0,00	38,40	
03/2024		MARIA LUIZA CAVALCANTE AMARAL CERNA	SESENGENH00000000000000000000	021.430.962-24	101	19/04/2024	Mensal	221,69	17,73	0,00	0,00	0,00	17,73	
Total do Tomador								23.453.830/0004-12	296,01	0,00	0,00	0,00	296,01	
Total do Estabelecimento								03.480.539/0001-83	1.216.848,35	97.147,84	0,00	0,00	0,00	97.147,84
Total da Guia									1.231.436,26	98.314,86	0,00	0,00	0,00	98.314,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.480.539 Nome Empregador: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 398 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041504437110-3 **Emitida por:** 03.480.539/0001-83 - SL ENGENHARIA **Data Emissão:** 15/04/2024 12:55:54 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Tomador: 18.301.267/0008-50									
03/2024	1	3.204,45	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
Total do Tomador	18.301.267/0008-50	3.204,45	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
Tomador: 20.049.161/0002-68									
03/2024	1	32,43	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
Total do Tomador	20.049.161/0002-68	32,43	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
Tomador: 23.453.830/0001-70									
03/2024	2	701,69	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13
Total do Tomador	23.453.830/0001-70	701,69	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,13
Tomador: 23.453.830/0004-12									
03/2024	3	3.700,23	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
Total do Tomador	23.453.830/0004-12	3.700,23	296,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,01
Tomador: 23.453.830/0010-60									
03/2024	1	4.460,63	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85
Total do Tomador	23.453.830/0010-60	4.460,63	356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,85
Tomador: 23.453.830/0023-85									
03/2024	3	7.505,13	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40
Total do Tomador	23.453.830/0023-85	7.505,13	600,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,40
Tomador: 24.217.779/0001-60									
03/2024	11	29.125,33	2.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,98
Total do Tomador	24.217.779/0001-60	29.125,33	2.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,98
Tomador: 24.449.225/0002-79									
03/2024	11	29.125,33	2.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,98
Total do Tomador	24.449.225/0002-79	29.125,33	2.329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,98



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: **19/04/2024**
data de validade: **19/04/2024**
valor do documento: **4.376,44**
desconto: **0,00**
abatimento: **0,00**
juros: **0,00**
multa: **0,00**
valor final: **4.376,44**
valor da transação: **4.376,44**
mensagem do recebedor:
identificação no extrato:
identificador do QR Code: **d4e18dc88c88476f88311c87d7f0c41**

autenticação do comprovante:

C0845E8820E4F0EA1D2837AD68105FDB6C3B4C72

ID da transação:

E60701190202404192215DY54E8HLCGC

controle:

005134163905349

Pagamento efetuado em 19/04/2024 às 19:15:05 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
0124040403035324-2

Tag
04/04/2024 16:28

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

4.376,44

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	15	4.376,44	0,00	0,00	0,00	4.376,44
Total Geral:		4.376,44	0,00	0,00	0,00	4.376,44

Data de geração da Guia: 04/04/2024 às 16:28:19 - Página 1/1

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

Comprovante de pagamento - DARFagente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85860000075 46190385241 10071624102 37214931502**data do pagamento: **19/04/2024**número do documento: **07.16.24102.3721493-1**valor total: **R\$ 7.546,19**autenticação: **34119042410000190535231**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 777499142000012**

autenticação digital Itaú:

5F211F6C7F5D61EF864B662AC7B73AD831DD42CA

transação efetuada em 19/04/2024 às 19:15:03h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS 03 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
01.305.292/0001-33

Razão Social
ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24102.3721493-1

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000222128010

Valor Total do Documento

7.546,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	5.128,63			5.128,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.274,27			1.274,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	263,29			263,29
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		7.546,19			7.546,19

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000075 6 46190385241 9 10071624102 8 37214931502 0

CNPJ: 01.305.292/0001-33
Número: 07.16.24102.3721493-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 7.546,19



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

Nome do Contribuinte	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	CNPJ	01.305.292/0001-33
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000222128010
Data/Hora da Transmissão	11/04/2024 09:50:15	Identificação da Apuração de Débitos	70134774 / Reinf RET 25345950583 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

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

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

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

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	5.128,63		
Saldo a Pagar	5.128,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	880,00		
Saldo a Pagar	880,00		

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	03/2024		
Débito Apurado	1.274,27		
Saldo a Pagar	1.274,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	263,29		
Saldo a Pagar	263,29		

CNPJ/CPF	01.305.292/0001-33
Nome	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	70134774 / Reinf RET 25345950583 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 6.008,63	R\$ 6.008,6
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,0
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,0
IRRF	R\$ 1.537,56	R\$ 1.537,5
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,0
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,0
TOTAL	R\$ 7.546,19	R\$ 7.546,1

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:

- 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;
- 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);
- Encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenham cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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.

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCILENE CAVALCANTE ARAUJO SARAIVA
CPF	764.450.202-59
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/04/2024 09:50:15
Nº do recibo de entrega	0000050000222128010

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 03/2024

Nome/Razão Social	ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA
CNPJ/CPF	01.305.292/0001-33
CNO	
Número da Declaração	320240420242606549094
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000222128010
Data da Transmissão	11/04/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIALTDA
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33		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		
03/2024		ADRIANO DE SOUZA SOMBRA	00258000020	036.313.052-73	101	19/04/2024	Mensal	2.182,43	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59		
03/2024		CLAUDIANE CLINHA DA SILVA	006	004.820.372-51	101	19/04/2024	Mensal	4.180,59	334,44	0,00	0,00	0,00	334,44		
03/2024		DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-99	101	19/04/2024	Mensal	4.836,33	387,06	0,00	0,00	0,00	387,06		
03/2024		ELIAS GILVANDSON DE OLIVEIRA SILVA	082	013.853.852-90	101	19/04/2024	Mensal	2.340,60	187,24	0,00	0,00	0,00	187,24		
03/2024		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-83	101	19/04/2024	Mensal	3.412,08	272,96	0,00	0,00	0,00	272,96		
03/2024		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	19/04/2024	Mensal	4.247,67	339,81	0,00	0,00	0,00	339,81		
03/2024		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	19/04/2024	Mensal	3.986,03	319,68	0,00	0,00	0,00	319,68		
03/2024		JAILDISON DA SILVA BARROS	061	036.442.092-86	101	19/04/2024	Mensal	3.383,36	270,66	0,00	0,00	0,00	270,66		
03/2024		JOSE JADSON LIMA DA SILVA	036	089.248.374-19	101	19/04/2024	Mensal	3.674,44	293,95	0,00	0,00	0,00	293,95		
03/2024		JOSE MACEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	19/04/2024	Mensal	4.054,74	324,37	0,00	0,00	0,00	324,37		
03/2024		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	19/04/2024	Mensal	4.775,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00		
03/2024		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	19/04/2024	Mensal	2.152,50	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20		
03/2024		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	19/04/2024	Mensal	3.602,41	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19		
03/2024		SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	19/04/2024	Mensal	3.963,37	317,06	0,00	0,00	0,00	317,06		
03/2024		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	19/04/2024	Mensal	3.902,98	312,23	0,00	0,00	0,00	312,23		
Total do Tomador				Sem Tomador				54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	4.376,44		
Total do Estabelecimento				01.305.292/0001-33				54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	4.376,44		
				Total da Guia				54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	4.376,44		

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

Vencimento da Guia: 19/04/2024

Qtd. Trabalhadores: 15

Origem: Gestão de Guias

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
03/2024	101	15	54.708,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44
		Total da Guia	54.708,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.051/1974
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acerto para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 202 - Trabalhador avulso portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 305 - Servidor público indicado para mandato eletivo
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador credenciado/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo credenciado/órgão
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal - cooperativa de trabalho
- 724 - Contribuinte individual - Cooperado não empregado, sem FGTS
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa de trabalho ou de ordem religiosa
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 805 - Alícia não profissional em formação que recebe bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024

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
03/2024	01.305.292/0001-33	15	54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44
		Total da Guia	54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	03/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
			15	54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44
			Total da Guia	54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 13.052.920 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	15		54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44	
	Total da Guia		54.706,51	4.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,44	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.23
3860103860 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240419171607305140567
CNPJ DO PAGADOR: 4.376.851/0001-94
VALOR: 3.194,40
DATA: 19/04/2024 - 14:16:13
COD PRODUTO: 3747b10cfd094b0aba7e657688ebe6eb
DEVEDOR: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 4.***.***/*-94

PAGO PARA: Cef Matriz
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.

Notificacao enviada em: 19/04/2024 - 14:16:14

=====

DOCUMENTO: 041903
AUTENTICACAO SISBB: 2.2A5.527.D3E.B26.EEE

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
0124041704761466-6

Tag
04376851 03/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.194,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	14	3.194,40	0,00	0,00	0,00	3.194,40
Total Geral:		3.194,40	0,00	0,00	0,00	3.194,40

Data de geração da Guia: 17/04/2024 às 17:33:07 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/768cb4a4654f4c68b932057818d5c1f2523400505339865802BR5973CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044DEF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/768cb4a4654f4c68b932057818d5c1f2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.47.54
3860103860

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SUPERDREAM LTDA
AGENCIA: 3860-1 CONTA: 56.993-3
EFETUADO POR: ELIANE I MASSARI

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85830000544-2 31290328241-3

13072024108-0 78370951019-2

Data do pagamento 22/04/2024

Valor Total 54.431,29

DOCUMENTO: 042202

AUTENTICACAO SISBB:

4.AC1.CB1.F91.2A9.0BB



CamScanner

CNPJ
04.376.851/0001-94

Razão Social
SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
22/04/2024

Número do Documento
07.20.24108.7837095-1

Pagar este documento até

22/04/2024

Observações

Valor Total do Documento

54.431,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 03/2024	2.321,21			2.321,21
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 03/2024	2.030,88			2.030,88
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	7.439,16			7.439,16
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	1.613,15			1.613,15
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 03/2024	25.183,82			25.183,82
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 03/2024	15.843,07			15.843,07
Totais		54.431,29			54.431,29

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000544 2 31290328241 3 13072024108 0 78370951019 2



CNPJ: 04.376.851/0001-94
Número: 07.20.24108.7837095-1
Pagar até: 22/04/2024
Valor: 54.431,29

Pague com o PIX



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

COMPETÊNCIA : 03/2024

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO	:					372.815,95
VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO	:					4.881,64
VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR	:					367.934,31

M E N S A G E M

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (06/03/2024)

DATA: 05/04/2024
HORA: 15:43:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA

COMPETÊNCIA: 03/2024

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94
SIMPLES: 2

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

46.140,41

DEPÓSITO

3.691,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.691,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 20/04/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 Nome Empregador: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **14** **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041704761466-6 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 17/04/2024 17:33:07 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores: 14

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:		Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
03/2024		ABIMAELO PINTO DE SOUSA	1009_53	051.935.502-40	101	19/04/2024	Mensal	2.998,84	239,90	0,00	0,00	0,00	239,90			
03/2024		ALAN DAVID SOUZA SILVA	1009_52	026.682.172-37	101	19/04/2024	Mensal	3.331,24	266,49	0,00	0,00	0,00	266,49			
03/2024		ALBERTO NOVAES DE SANTANA	1009_55	426.019.752-53	101	19/04/2024	Mensal	2.587,35	206,98	0,00	0,00	0,00	206,98			
03/2024		ALUISIO AUGUSTO LOPES DOS SANTOS	1009_1	808.173.272-15	101	19/04/2024	Mensal	3.117,50	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40			
03/2024		BRUNO COELHO DE SOUZA	1009_56	035.336.982-43	101	19/04/2024	Mensal	2.152,47	172,19	0,00	0,00	0,00	172,19			
03/2024		DANIEL FELIPE ARAUJO MAJES	1009_51	038.554.802-81	101	19/04/2024	Mensal	3.233,73	258,69	0,00	0,00	0,00	258,69			
03/2024		EVERALDO SANTANA MATOS	1009_8	685.848.572-49	101	19/04/2024	Mensal	2.878,21	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25			
03/2024		JACKSON PAIVA CARDOSO	1009_46	017.155.072-23	101	19/04/2024	Mensal	3.164,80	253,18	0,00	0,00	0,00	253,18			
03/2024		JOAO GUILHERME DAS CHAGAS CARDOSO	1009_10	207.876.422-15	101	19/04/2024	Mensal	2.489,58	199,16	0,00	0,00	0,00	199,16			
03/2024		JOELSON JESUS DE SOUSA	1009_12	249.525.242-72	101	19/04/2024	Mensal	2.812,97	225,03	0,00	0,00	0,00	225,03			
03/2024		KETLEN GEOVANA DE FREITAS DOS ANJOS	1009_57	034.785.782-56	101	19/04/2024	Mensal	2.340,00	187,20	0,00	0,00	0,00	187,20			
03/2024		MIGUEL COUTINHO CHAVES	1009_41	860.235.352-91	101	19/04/2024	Mensal	2.584,48	206,75	0,00	0,00	0,00	206,75			
03/2024		PAULO HENRIQUE CARDOSO CHAGAS	1009_31	527.065.162-91	101	19/04/2024	Mensal	3.044,65	243,57	0,00	0,00	0,00	243,57			
03/2024		YURI DE JESUS ALCANTARA	1009_40	023.181.322-83	101	19/04/2024	Mensal	3.195,14	255,61	0,00	0,00	0,00	255,61			
Total do Tomador									Sem Tomador	0,00	0,00	0,00	3.194,40			
Total do Estabelecimento									04.376.851/0001-94	39.930,96	0,00	0,00	0,00	3.194,40		
									Total da Guia	39.930,96	0,00	0,00	0,00	3.194,40		

Empregador: 04.376.851 Nome Empregador: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 14 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041704761466-6 Emitida por: 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM Data Emissão: 17/04/2024 17:33:07 (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
03/2024	101	14	39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40
		Total da Guia	39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40

Inscrição das categorias:

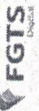
- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.712/2008
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 8.051/1998
- 06 - Trabalhador temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 8.051/1998
- 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 não portuário
- 11 - Trabalhador avulso portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 15 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
- 16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 17 - Consórcio
- 18 - Agente público - Outros
- 19 - Servidor público eventual
- 20 - Servidores, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 21 - Auxiliar local
- 22 - Diligente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 23 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 24 - Substituto em cargo de substituição em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 25 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 26 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 27 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 28 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 30 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 31 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 32 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 33 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 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 - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 36 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 37 - Estagiário
- 38 - Contribuinte religioso ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 39 - Médico residente
- 40 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 41 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 42 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 43 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 44 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 45 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 46 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 47 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 48 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 49 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 50 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 51 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 52 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 53 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 54 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 55 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 56 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 57 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 58 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 59 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 60 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 61 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 62 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 63 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 64 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 65 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 66 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 67 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 68 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 69 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 70 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 71 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 72 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 73 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 74 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 75 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 76 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 77 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 78 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 79 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 80 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 81 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 82 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 83 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 84 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 85 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 86 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 87 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 88 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 89 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 90 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 91 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 92 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 93 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 94 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 95 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 96 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 97 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 98 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 99 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994
- 100 - Bolsista, nos termos da Lei 8.592/1994

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041704761466-6 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 17/04/2024 17:33:07 (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
03/2024	04.376.851/0001-94	14	39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40
	Total da Guia		39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 **Nome Empregador:** SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124041704761466-6 **Emitida por:** 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM **Data Emissão:** 17/04/2024 17:33:07 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	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
09/2024	04.376.851/0001-94	11 - FGTS mensal	14	39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40
		Total da Guia		39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 04.376.851 Nome Empregador: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 14 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/04/2024 Número da Guia: 0124041704761466-6 Emitida por: 04.376.851/0001-94 - SUPERDREAM Data Emissão: 17/04/2024 17:33:07 (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
03/2024	14	39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40
	Total da Guia	39.930,96	3.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194,40

858300000360 912301802409 420687180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
 N° ARQUIVO: EmLTOTb9X1d0000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES:2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2024
 N° CONTROLE: F73oGh1Vat60000-2
 TOMADOR/OBRA : UNIMED
 INSCRIÇÃO: 04.201.372/0001-37
 LOGRADOURO
 BAIRRO CIDADE
 TV CURUZU 2212 MARCO BELEM
 CEP 66093540
 UF PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.044,65
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.044,65
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	243,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	3.044,65
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	688,67
VAL DEVIDO PREV SOC	688,67
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	3.044,65
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	243,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858300000360 912301802409 420687180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: EmLTotb9X1d0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2024 N° CONTROLE: F73oGh1Vat600000-2
TOMADOR/OBRA : SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° CONTROLE: H10xThTIIiqI0000-9
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
RUA HENRIQUE GURJAO 283 REDUTO BELEM PA
CEP 66053360

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.453,81	REM SEM 13° SALÁRIO	9.860,26
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	788,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.453,81	REM SEM 13° SALÁRIO	9.860,26
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.335,37	DEPÓSITO	788,83
VAL DEVIDO PREV SOC	1.335,37	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	4

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
 858300000360 912301802409 420687180805 437685100019

EMPRESA: SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA INSCRIÇÃO: 04.376.851/0001-94 N° ARQUIVO: EmLTotb9Xld0000-4
 FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 COD REC: 150 COMP: 03/2024 N° CONTROLE: F73oGh1Vat60000-2
 TOMADOR/OBRA : DENDE DO TAUA INSCRIÇÃO: 04.719.951/0001-76 N° CONTROLE: AWZO58Yciz00000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 ROD PA 140 SN KM 16 INTERIOR SANTO ANTONIO DO 68786000 PA

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.233,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.233,73
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	258,70
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.233,73
REM BASE CALC 13° SAL	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	297,04
VAL DEVIDO PREV SOC	297,04
TOTAL TRABALHADORES	1

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	3.233,73
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	258,70
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1