

## ANEXO VII

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

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

## **DECLARAÇÃO**

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

Breves-PA, 09 de setembro de 2024.

**Cledes Silva**

**Diretor Executivo**

Hospital Regional Público do Marajó -HRPM

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves.Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br





Reemissão de Comprovante	
Nome	GEYSA MACIEL VIANA (Master)
CPF	016.327.152-60
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0004-12
Agência	0019
Conta	000050103-4

**Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança**

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000004024365800638610608518970000
Data da Operação	04/09/2024 15:35
Código de Barras	00190000090337338410091351431175300000017520996
Descrição	PAGAMENTO FATURA ENERGIA REF AGOSTO/2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número do Boleto	3024090200397616979
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/09/2024 15:35:07
Valor Nominal	175.209,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 175.209,96 (Cento E Setenta E Cinco Mil E Duzentos E Nove Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	04/09/2024
Autenticação	638610609077070000

Emitido em quarta-feira, 4 de setembro de 2024 às 16:09



DNFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROÔNICA  
**Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.**  
CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3  
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5  
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comércio, Outros Serviços e Atividades -  
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO  
Tensão Nominal Desp: 13,800 Lim Min: 12,834 V Lim Max: 14,490 V Tipo de Tarifa: AM, AZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2024	31/08/2024	31	30/09/2024

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO  
INSTALAÇÃO: 17588435  
CNPJ: \*\* 830/000\* \*\*  
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL  
REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO -  
BREVES - PA  
FATOR DE POTÊNCIA: 0,90840630

Parceiro de Negócio  
**1001354121**

Conta Contrato  
**3023439980**



NOTA FISCAL Nº 098870005 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2024  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svws.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
chave de acesso:  
15240804895728000180680000988700051005556700  
Protocolo de autorização: 3152400021430902 -  
02/09/2024 às 17:22:49

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
<b>08/2024</b>	<b>09/09/2024</b>	<b>R\$ 175.209,96</b>

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**  
\* Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/08 - 31/08 \* Reajuste Tarifário com efeito médio negativo de 3,23%, DSP nº 2335/24 com vigência em 07/08/2024.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	16.286,76	0,728163	0,562609	443,06	2.253,29	11.859,41	ICMS	165100,77	10,000	31.369,14
Consumo Fora Ponta (kWh)	155.278,11	0,520711	0,402322	3.020,71	15.362,45	80.854,99	PIS	141582,59	0,8218	1.163,38
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	69,38	112,870568	107,870968	361,18	0,00	7.830,96	COFINS	141582,59	3,7905	5.385,92
Demanda Ponta (kW)	330,62	139,356240	107,870968	1.721,31	8.754,05	46.073,96	<b>Grandezas Contratadas</b>			
Demanda Fora Ponta (kW)	408,24	62,415589	48,224839	951,94	4.841,30	25.480,54	Demanda Contratada Única (kW):			
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	164,80	0,379854	0,293546	2,34	11,89	62,60	Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00			
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	2.024,82	0,379920	0,293546	28,74	146,16	769,27	Dem. Reserva Cap. Única (kW):			
						2.278,23	Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):			
							Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):			
							Dem. de Geração (kW):			
							Dem. de Dist. Única (kW):			
							Dem. de Dist. De Ponta (kW):			
							Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):			

ITENS FINANCEIROS  
Cip-Illum Pub Pref Munic

LANÇADO  
Setor Financeiro  
30.08.24

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco	
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.910.278	4.526.468	0,2620	155.278,11 kWh	70E7.1C51.51CC.B077.4E9F.B430.CBB8.50B2	
14140903	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	393.234	457.894	0,2620	16.286,76 kWh		
14140903	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	405	1,0080	408,24 kW	Informações sobre Consumo	
14140903	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	326	1,0080	330,62 kW		Apresentação
14140903	Dem. Real. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1,535	0,2520	386,82 kVAr	Consumo Médio Diário (kWh): 5.534,35	02/09/2024
14140903	Dem. Real. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1,278	0,2520	321,55 kVAr	Média dos 12 meses (kWh): 164.840,92	Resolução ANEEL
14140903	Real. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	76.351	84.388	0,2520	2.024,82 kVAr	Dem. Máx. F. Ponta (kW): 408,24	3371/24
14140903	Real. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.218	9.872	0,2520	164,60 kVAr	Dem. Máx. Ponta (kW): 330,62	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

**REAVISO DE VENCIMENTO**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.384100 91351.431175 3 00000017520996

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL**

BENEFICIÁRIO: **EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.** | INSTALAÇÃO: **17588435** | REFERÊNCIA: **08/2024**

DATA DOCUMENTO: **02.09.2024** | NÚMERO DE REFERÊNCIA: **0202408098870005** | ESPÉCIE DOCUMENTO: **DM** | ACEITE: **N** | DATA PROCESSAMENTO: **31.08.2024**

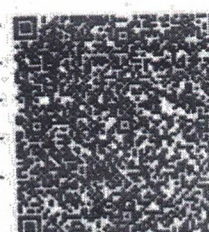
USO DO BANCO: **17** | CARTERA: **RS** | ESPÉCIE MOEDA: **RS** | QUANTIDADE: **175.209,96** | VALOR: **175.209,96**

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: **PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.**

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.463.830/0004-12**

VENCIMENTO: **09.09.2024**  
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:  
NOSSE NÚMERO: **33733841091351431**  
(\*) VALOR DOCUMENTO  
(\*) DESCONTO ABATIMENTO  
(\*) OUTRAS DEDUÇÕES  
(\*) MULTA  
(\*) OUTROS ACRESCIMOS  
(\*) VALOR COBRADO

Pague através do PIX.  
É mais facilidade pra  
você.  
Para realizar o pagamento,  
utilize o QR CODE abaixo.



ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES

**0800 280 3216**

ATENDIMENTO GRATUITO 24H



Se preferir, entre em contato conosco via internet:  
grandescientes.para@equatorialenergia.com.br  
www.equatorialenergia.com.br

Equatorial Energia 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 0167  
Ligação gratuita de telefones fixos.

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

**Informações ao cliente**

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

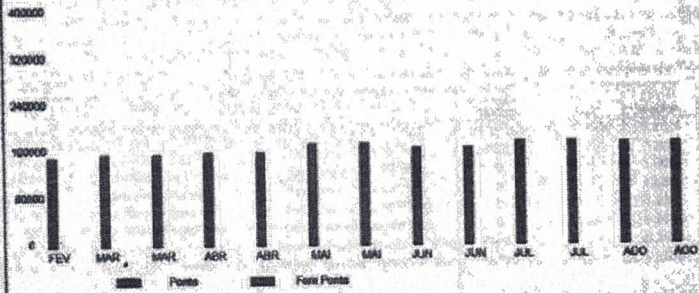
**O pagamento da conta de luz:**  
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado.  
# Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue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

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

**Histórico dos últimos meses**

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA TOT.	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
AGO	330,82	406,24	0,00	16.286,76	155.276,12	2.186,63	0,00	0,00
JUL	323,57	396,14	0,00	16.094,39	157.597,82	2.086,30	0,00	0,00
JUN	307,44	374,98	0,00	13.989,82	146.463,74	1.943,42	0,00	0,00
MAI	296,36	375,08	0,00	15.018,66	156.590,70	2.562,62	0,00	0,00
ABR	284,26	366,01	0,00	15.272,71	141.880,26	3.539,09	0,00	0,00
MAR	266,26	373,97	0,00	13.250,48	141.203,41	3.671,84	0,00	0,00
FEV	269,36	362,03	0,00	13.361,43	138.082,53	4.022,93	0,00	0,00
JAN	293,33	360,86	0,00	15.277,00	146.636,80	5.482,76	0,00	0,00
DEZ	300,36	363,89	0,00	14.141,23	147.667,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	396,14	0,00	14.854,39	156.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	389,00	0,00	15.218,03	154.514,23	4.030,49	0,00	0,00
SET	300,36	391,10	0,00	14.696,36	160.230,05	4.860,85	0,00	0,00
AGO	322,66	430,42	0,00	17.841,60	160.091,82	4.244,44	0,00	0,00

**Gráfico de Consumo**



**Tarifa sem tributos**

<b>RESOLUÇÃO ANEEL</b>	3371/24
Consumo Fora Ponta:	0,402322
Consumo Ponta:	0,562609
Demanda Fora Ponta:	48,224839
Demanda Ponta:	107,670968

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);

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

**CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO  
DADOS DOS CONTRATADOS**

Item	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	PAGAMENTO/ENCARGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	VALOR PAGO
1	GAMAP ANESTESIA SS LTDA	HRPM.008.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	2706	Jul/24	R\$ 240.300,00
2	ALIAMEDIC LTDA	HRPM.003.2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 35.750,00	19° do mês	99	Jul/24	R\$ 35.750,00
3	ANTÔNIO C. M. DE ARAUJO E CIA. LTDA EPP	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.982,04	26° do mês	4882	Jul/24	R\$ 25.922,04
4	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	514	Jul/24	R\$ 11.000,00
5	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	517	Jul/24	R\$ 11.000,00
6	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	522	Jul/24	R\$ 11.000,00
7	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	525	Jul/24	R\$ 11.000,00
8	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10° do mês	513233	Jul/24	R\$ 9.693,04
9	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	528	Jul/24	R\$ 11.000,00
10	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	516	Jul/24	R\$ 11.000,00
11	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	521	Jul/24	R\$ 11.000,00
12	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	524	Jul/24	R\$ 11.000,00
13	AZUL CONECTA LTDA	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	10° do mês	527	Jul/24	R\$ 11.000,00
14	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	25° do mês	202400018	Jul/24	R\$ 20.000,00
15	CARLETO E ROCHA LTDA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 39.000,00	25° do mês	367	Jul/24	R\$ 39.000,00
16	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	HRPM.005.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.180,00	25° do mês	2024000283	Jul/24	R\$ 6.190,00
17	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.800,00	25° do mês	1357	Jul/24	R\$ 6.800,00
18	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	1356	Jul/24	R\$ 195.600,00
19	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.500,00	10° do mês	20240007	Jul/24	R\$ 6.500,00
20	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5° do mês	202400015	Jul/24	R\$ 114.700,00
21	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	DIRETORIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	5° do mês	202400016	Jul/24	R\$ 15.000,00
22	DIAGNOSTIC DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	HRPM.002.2022	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUNSIONAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	10° do mês	543	Jul/24	R\$ 161.221,19
23	DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.990,00	20°	141	Jul/24	R\$ 5.900,00
24	ELI UCHOA SERVIÇOS MEDICOS	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.400,00	25° do mês	128	Jul/24	R\$ 7.400,00
25	ERINALDO ANGELO DA SILVA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.900,00	25° do mês	12	Jul/24	R\$ 5.500,00

26	F DA SILVA WAN MEYL	HRPM.006.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	362	jul/24	R\$ 142.400,00
27	F. F. DOS S. SANCHES ME	HRPM.014.2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	20240009	jul/24	R\$ 10.649,55
28	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS	HRPM004.2024	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	481	jul/24	R\$ 132.330,00
29	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 574,42	5° do mês	12046	jul/24	R\$ 500,00
30	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	1° do mês	9831	jul/24	R\$ 500,00
31	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICA E SEXUALIDADE EIRELI	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA OCULOGICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.090,00	25° do mês	147	jul/24	R\$ 7.090,00
32	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.018.2022	RECERTIFICAÇÃO ONA 1	Processo renovação	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.059,71	10° do mês	64138	jul/24	R\$ 2.118,91
33	JOICE DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	6° do mês	202400020	jul/24	R\$ 8.000,00
34	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HRPM.010.2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CME E LAVANDERIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.500,00	20° do mês	202400061	jul/24	R\$ 7.500,00
35	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.500,00	25° do mês	202400079	jul/24	R\$ 9.500,00
36	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	301	jul/24	R\$ 54.750,00
37	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRÍCIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	302	jul/24	R\$ 113.150,00
38	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	28° do mês	202400015	jul/24	R\$ 1.235,00
39	MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HRPM.014.2022	Locação de bisturi elétrico	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.600,00	último dia útil do mês	89	jul/24	R\$ 3.600,00
40	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMATICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.860,52	1° do mês	14772	jul/24	R\$ 250,00
41	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMATICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.860,52	1° do mês	143773	jul/24	R\$ 14.860,52
42	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	20° do mês	482	jul/24	R\$ 11.000,00
43	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2023	Serviços médicos especialidade em Nefrologia	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	28° do mês	760	jul/24	R\$ 161.966,66
44	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HRPM.001.2024	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	12095	jul/24	R\$ 16.254,14
45	RENATO SILVA TAXISTA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	20° do mês	513	jul/24	R\$ 5.440,00
46	RIBEIRO & RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	483	jul/24	R\$ 180.900,00
47	SERASA S.A.	HRPM.011.2011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 351,02	10° do mês	3759756	jul/24	R\$ 367,48
48	SI ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.000,00	20° do mês	16917	jul/24	R\$ 16.000,00
49	SUPERDREAM SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.650,00	20° do mês	16077	jul/24	R\$ 3.650,00
50	FLOWTI TECNOLOGIA LTDA	HRPM.003.2012	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 1.685,18	5° do mês	2123	jul/24	R\$ 1.749,56
51	TELEFÔNICA DO BRASIL S.A.	HRPM.019.2022	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	10° do mês	jul/24	jul/24	R\$ 1.023,87
52	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202400029	jul/24	R\$ 293.107,79

63	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM. 010. 2015	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. PEDIATRIA, UTI NEO/PED.	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202400031	Jul/24	R\$	214.215,58
64	UTI MARAJO SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM. 010. 2015	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. PEDIATRIA, UTI NEO/PED. CARDIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	202400030	Jul/24	R\$	79.467,07
65	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	HRPM. 010. 2013	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20° do mês	745	Jul/24	R\$	3.500,00
66	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM. 004. 2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.056,39	20° do mês	95709754	Jul/24	R\$	4.056,39
67	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM. 004. 2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	8217	Jul/24	R\$	1.123,25
68	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM. 004. 2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	8218	Jul/24	R\$	1.123,25

Legenda: Empresa com mão de obra alocada na unidade hospitalar.

## ANEXO IX

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

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127  
e-mail: [secretaria.hrm@indsh.org.br](mailto:secretaria.hrm@indsh.org.br)

---

**Comprovante de pagamento - simples nacional**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85800000547 90510328242 33072024232 28243566082**data do pagamento: **20/08/2024**número do documento: **07.20.24232.2824356-6**valor total: **R\$ 54.790,51**autenticação: **34120082410000203528050**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 394730560000016**

autenticação digital Itaú:

**D23DC9A0B14E9A28E5551B1C26D0FC950BFECB8**

transação efetuada em 20/08/2024 às 17:36:38h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS 07 2024**

---

**Dados da conta debitada**nome: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**agência e conta: **6325 / 0042724-0**CNPJ: **01.305.292/0001-33**



# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

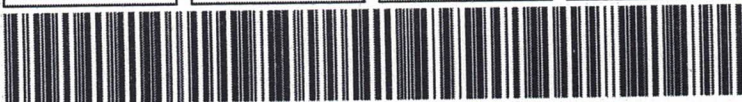
CNPJ <b>01.305.292/0001-33</b>	Razão Social <b>ANTONIO C M ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.20.24232.2824356-6</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>54.790,51</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 07/2024	17.673,81			17.673,81
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 07/2024	7.881,65			7.881,65
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	9.648,81			9.648,81
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	2.089,42			2.089,42
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 07/2024	17.496,82			17.496,82
<b>Totais</b>		<b>54.790,51</b>			<b>54.790,51</b>

### Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000547 1 90510328242 2 33072024232 1 28243566082 6



CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.20.24232.2824356-6  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 54.790,51

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: **20/08/2024**  
data de validade: **20/08/2024**  
valor do documento: **4.921,12**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **4.921,12**  
valor da transação: **4.921,12**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **bab10c3317b644b08d1acf447840095e**

---

### autenticação do comprovante:

D159D392AEE91D67094D471418E516EC80C3519D

### ID da transação:

E60701190202408202036DY5C97HCMS8

### controle:

007175226394173

**Pagamento efetuado em 20/08/2024 às 17:36:42 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  
0124080822394009-1

Tag  
01305292 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até  
**20/08/2024**  
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

**4.921,12**

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	16	4.921,12	0,00	0,00	0,00	4.921,12
<b>Total Geral:</b>		<b>4.921,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.921,12</b>

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 08:38:45 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Comprovante de pagamento - DARF**agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**código de barras: **85890000092 23540385242 33071624225 40477491078**data do pagamento: **20/08/2024**número do documento: **07.16.24225.4047749-1**valor total: **R\$ 9.223,54**autenticação: **34120082410000203528080**

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

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 594716501000015**

autenticação digital Itaú:

**2C9AB7E6D1980FF5A506713BB26A0A1C4B825E57**

transação efetuada em 20/08/2024 às 17:36:38h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **GPS IRRF 07 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>	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b>	
Período de Apuração <b>Julho/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24225.4047749-1</b>	Valor Total do Documento <b>9.223,54</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000255015960</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	6.259,31			6.259,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	49,50			49,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:05.972.711/0001-41				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.977,04			1.977,04
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	57,69			57,69
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
<b>Totais</b>		<b>9.223,54</b>			<b>9.223,54</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000092 1	23540385242 6	33071624225 8	40477491078 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.16.24225.4047749-1  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 9.223,54

Pague com o PIX



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

<b>CNPJ/CPF</b>	01.305.292/0001-33
<b>Nome</b>	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
<b>Período de apuração</b>	07/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	82265621 / Reinf CP 82296213 / Reinf RET 27410030175 / eSocial

**Totalização dos tributos apurados no período**

<b>Tributos</b>	<b>Débitos Apurados</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>	R\$ 7.139,31	R\$ 7.139,31
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 49,50	R\$ 49,50
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 2.034,73	R\$ 2.034,73
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	R\$ 9.223,54	R\$ 9.223,54

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>	LUCILENE CAVALCANTE ARAUJO SARAIVA
<b>CPF</b>	764.450.202-59
<b>Telefone</b>	-

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

<b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b>	12/08/2024 14:46:32
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000255015960



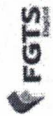
### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 Número da Guia: 0124080622126952-3 **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 06/08/2024 17:58:48 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024		ADRIANO DE SOUZA SOMBRA	00258000020	036.313.052-73	101	20/08/2024	Mensal	3.156,85	282,54	0,00	0,00	0,00	252,54
07/2024		CARLOS ALBERTO SIMOES ARAUJO	00258000025	019.682.962-39	101	20/08/2024	Mensal	3.900,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00
07/2024		CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	20/08/2024	Mensal	4.973,65	397,89	0,00	0,00	0,00	397,89
07/2024		DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-09	101	20/08/2024	Mensal	3.189,68	255,17	0,00	0,00	0,00	255,17
07/2024		ELIAS GILVANDSON DE OLIVEIRA SILVA	082	013.853.952-90	101	20/08/2024	Mensal	2.779,33	222,34	0,00	0,00	0,00	222,34
07/2024		FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	20/08/2024	Mensal	3.155,76	252,46	0,00	0,00	0,00	252,46
07/2024		FELIPE BARROS DE MENEZES	050	016.996.632-11	101	20/08/2024	Mensal	4.250,53	340,04	0,00	0,00	0,00	340,04
07/2024		FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	984.522.182-04	101	20/08/2024	Mensal	3.572,86	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82
07/2024		JOSE JADSON LIMA DA SILVA	036	089.248.374-19	101	20/08/2024	Mensal	3.063,53	245,08	0,00	0,00	0,00	245,08
07/2024		JOSE MACEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	20/08/2024	Mensal	3.654,82	282,38	0,00	0,00	0,00	282,38
07/2024		JOZILENO DE ALMEIDA PANTOJA	00258000024	026.601.432-18	101	20/08/2024	Mensal	2.070,51	165,64	0,00	0,00	0,00	165,64
07/2024		LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	20/08/2024	Mensal	7.062,36	564,98	0,00	0,00	0,00	564,98
07/2024		REGIANE GARCIA DA SILVA	065	862.255.292-68	101	20/08/2024	Mensal	2.204,96	176,39	0,00	0,00	0,00	176,39
07/2024		RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.931.384-67	101	20/08/2024	Mensal	3.491,82	279,34	0,00	0,00	0,00	279,34
07/2024		SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	20/08/2024	Mensal	2.802,08	224,16	0,00	0,00	0,00	224,16
07/2024		VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	20/08/2024	Mensal	3.211,47	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81
<b>Total do Tomador</b>								<b>56.540,21</b>	<b>4.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,14</b>
<b>Total do Estabelecimento 01.305.292/0001-33</b>								<b>56.540,21</b>	<b>4.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,14</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>56.540,21</b>	<b>4.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,14</b>





### Detalhe da Guia Emitida

16 Origem: Gestão de Guias  
06/08/2024 17:58:48 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores:  
Data Emissão:

01.305.292 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA  
0124080622126952-3 Emitida por: 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO

Empregador:  
Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia:

### 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
07/2024	01.305.292/0001-33	16	56.540,21	4.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,14
		<b>Total da Guia</b>	<b>56.540,21</b>	<b>4.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,14</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622126952-3 **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 06/08/2024 17:58:48 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Basa Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	11 - FGTS mensal	16	56.540,21	4.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,14
	<b>Total da Guia</b>		<b>56.540,21</b>	<b>4.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,14</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080622126952-3 **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 06/08/2024 17:58:48 (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
07/2024	16	56.540,21	4.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,14
<b>Total da Guia</b>		<b>56.540,21</b>	<b>4.523,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,14</b>



DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA

Agência: 1590 Conta: 130020131

Valor  
R\$ 22.543,99

Identificação do pagamento  
a2163a6c23104035ad2abcaf247183a  
3

Informação para o pagador  
0124080722194571-324271119  
07/2024 MENSAL

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 1590 Cc 130020131

Data de vencimento  
20/08/2024

Receber após o vencimento  
Não

Valor original  
R\$ 22.543,99

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  
E90400888202408201839YN973831  
521

Data/Hora da transação  
20/08/2024 - 15:39:42

Código de autenticação  
IBE06A1F2395C189A4C9CA9

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> 0124080722194571-3	<b>Tag</b> 24271119 07/2024 MENSAL	<b>Pagar este documento até</b> <b>20/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	---------------------------------------	--

<b>Observações</b>  	<b>Valor a recolher</b> <b>22.543,99</b>
----------------------------	---

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	98	22.543,99	0,00	0,00	0,00	22.543,99
<b>Total Geral:</b>		<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>

Data de geração da Guia: 07/08/2024 às 10:10:52 - 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:	85850000252-8 61380385242-8 33071624220-7 17871562701-8
Data de Pagamento:	20/08/2024
Número do Documento:	07.16.24220.1787156-2
Valor Total:	R\$ 25.261,38
Autenticação:	IBE45B4C0657986417E87E8
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/08/2024
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: 20/08/2024

Hora da Transação: 15:39:08

## 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  
**Julho/2024**

Data de Vencimento  
**20/08/2024**

Número do Documento  
**07.16.24220.1787156-2**

Pagar este documento até

**20/08/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000253412182**

Valor Total do Documento

**25.261,38**

### 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:07/2024 Vencimento:20/08/2024	9.489,91			9.489,91
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	4.985,89			4.985,89
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	10.785,58			10.785,58
<b>Totais</b>		<b>25.261,38</b>			<b>25.261,38</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000252 8 61380385242 8 33071624220 7 17871562701 8



CNPJ: 24.271.119/0001-67  
Número: 07.16.24220.1787156-2  
Pagar até: 20/08/2024  
Valor: 25.261,38

Pague com o PIX



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**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>	07/2024
<b>Declaração Retificadora</b>	Não
<b>Identificação da apuração de débitos</b>	27290518852 / eSocial 81372930 / Reinf CP 81378824 / 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\$ 26.555,74	R\$ 0,00
<b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>	R\$ 64.024,01	R\$ 0,00
<b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b>	R\$ 17.604,80	R\$ 0,00
<b>IRRF</b>	R\$ 14.475,80	R\$ 14.475,80
<b>COFINS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>PIS</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>CSRF</b>	R\$ 10.785,58	R\$ 10.785,58
<b>COSIRF</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 133.445,93</b>	<b>R\$ 25.261,38</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>	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>	07/08/2024 10:07:17
<b>Nº do recibo de entrega</b>	0000050000253412182
<b>DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por</b>	07.541.920/0001-66

**MINISTÉRIO DA FAZENDA  
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	07/2024	Número do Recibo	50000253412182
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 10:07:17	Identificação da Apuração de Débitos	27290518852 / eSocial 81372930 / Reinf CP 81378824 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

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

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	26.400,42		
Deduções	Salário Família: 496,32 Salário Maternidade: 1.818,25 Retenção Lei 9711/98: 24.085,85		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	7.588,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.588,28		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.035,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.035,31		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	4.552,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.552,97		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	607,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 607,06		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	1.821,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.821,18		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	3.035,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.035,31		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2024		
Débito Apurado	60.706,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60.706,30		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2024		
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	07/2024		
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	07/2024		
Débito Apurado	9.489,91		
Saldo a Pagar	9.489,91		

**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>	07/2024		
<b>Débito Apurado</b>	4.985,89		
<b>Saldo a Pagar</b>	4.985,89		

**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>	07/2024		
<b>Débito Apurado</b>	10.785,58		
<b>Saldo a Pagar</b>	10.785,58		

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
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	07/2024	Número do Recibo	0000050000253412182
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 10:07:17	Identificação da Apuração de Débitos	27290518852 / eSocial 81372930 / Reinf CP 81378824 / Reinf RET

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 496,32 - Valor Utilizado: 496,32 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
	Descrição do Débito	PA Débito	Valor Utilizado
	Código Receita	07/2024	26.400,42
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 1.818,25 - Valor Utilizado: 1.818,25 = Saldo Disponível: 0,00)			
Obra:			
	Descrição do Débito	PA Débito	Valor Utilizado
	Código Receita	07/2024	1.818,25
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 109.318,97 - Valor Utilizado: 105.869,98 = Saldo Disponível: 3.448,99)				
		PA Débito	Débito Declarado	Descrição do Crédito
	Descrição do Débito			Valor Utilizado
	Código Receita			
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
117601 - CP TERCEIROS - INCRÁ				
119101 - CP TERCEIROS - SENAC				
119601 - CP TERCEIROS - SESC				
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE				
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AUSTADO				
		07/2024	26.400,42	24.085,85
		07/2024	155,32	155,32
		07/2024	60.706,30	60.706,30
		07/2024	282,40	282,40
		07/2024	7.588,28	7.588,28
		07/2024	607,06	607,06
		07/2024	3.035,31	3.035,31
		07/2024	4.552,97	4.552,97
		07/2024	1.821,18	1.821,18
		07/2024	3.035,31	3.035,31

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
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	07/2024	Número do Recibo	0000050000253412182
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 10:07:17	Identificação da Apuração de Débitos	27290518852 / eSocial 81372930 / Reinf CP 81378824 / 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	07/2024	26.400,42	0,00	0,00	0,00	0,00	496,32	1.818,25	24.085,85	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	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
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2024	60.706,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.706,30	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	3.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,31	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	07/2024	7.588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,28	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,06	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2024	3.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,31	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2024	4.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,97	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	1.821,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,18	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		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUIS NO EXT A SERV PAÍS	07/2024	9.489,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,91
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	4.985,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,89

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	07/2024	10.785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
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	07/2024	Número do Recibo	0000050000253412182
Data/Hora da Transmissão	07/08/2024 10:07:17	Identificação da Apuração de Débitos	27290518852 / eSocial 81372930 / Reinf CP 81378824 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	109.318,97	105.869,98	3.448,99
Salário Maternidade	1.818,25	1.818,25	0,00
Salário Família	496,32	496,32	0,00

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**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>	07/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000253412182
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	07/08/2024 10:07:17	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	27290518852 / eSocial 81372930 / Reinf CP 81378824 / Reinf RET

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2024	26.400,42	26.400,42	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2024	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	07/2024	60.706,30	60.706,30	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	3.035,31	3.035,31	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	07/2024	7.588,28	7.588,28	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2024	607,06	607,06	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	07/2024	3.035,31	3.035,31	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	07/2024	4.552,97	4.552,97	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2024	1.821,18	1.821,18	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	07/2024	9.489,91	0,00	9.489,91
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2024	4.985,89	0,00	4.985,89

**Grupo: CSRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2024	10.785,58	0,00	10.785,58



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 98 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722194571-3 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE Data Emissão: 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024		ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	00273000286	021.048.232-00	101	20/08/2024	Mensal	3.006,68	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
07/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	20/08/2024	Mensal	1.877,92	150,23	0,00	0,00	0,00	150,23
07/2024		ADRIELLY VADA UCHOA PINTO	00273000283	020.209.142-20	101	20/08/2024	Mensal	3.160,51	252,84	0,00	0,00	0,00	252,84
07/2024		ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	20/08/2024	Mensal	2.504,76	200,37	0,00	0,00	0,00	200,37
07/2024		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	20/08/2024	Mensal	2.336,28	186,90	0,00	0,00	0,00	186,90
07/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	20/08/2024	Mensal	1.763,04	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04
07/2024		ALDA CLEIA MATOS DE SOUSA	00273000284	012.825.022-47	101	20/08/2024	Mensal	686,62	54,92	0,00	0,00	0,00	54,92
07/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-08	101	20/08/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
07/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	20/08/2024	Mensal	2.239,76	179,18	0,00	0,00	0,00	179,18
07/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	20/08/2024	Mensal	2.662,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
07/2024		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000285	022.868.872-84	101	20/08/2024	Mensal	3.125,75	250,06	0,00	0,00	0,00	250,06
07/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	20/08/2024	Mensal	1.772,58	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
07/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	20/08/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
07/2024		ANA MARIA PROTÁZIO BARBOSA E VITOR	00273000295	002.986.892-39	101	20/08/2024	Mensal	572,82	45,82	0,00	0,00	0,00	45,82
07/2024		ANDRE PINHEIRO RIBEIRO	00273000280	655.819.462-72	101	20/08/2024	Mensal	1.976,19	158,09	0,00	0,00	0,00	158,09
07/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.862-18	101	20/08/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
07/2024		ANINA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.149.672-87	101	20/08/2024	Mensal	2.222,60	177,80	0,00	0,00	0,00	177,80
07/2024		ANTONIO FELIPE BEZERRA NETO	00273000276	913.122.482-20	101	20/08/2024	Mensal	1.861,56	146,92	0,00	0,00	0,00	146,92
07/2024		ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA	00273000272	018.513.672-92	101	20/08/2024	Mensal	1.744,20	139,53	0,00	0,00	0,00	139,53
07/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	20/08/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
07/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	20/08/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
07/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	20/08/2024	Mensal	10.704,26	856,34	0,00	0,00	0,00	856,34
07/2024		CAMILA PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
07/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000188	965.626.502-59	101	20/08/2024	Mensal	5.400,66	432,05	0,00	0,00	0,00	432,05
07/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-79	101	20/08/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
07/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	20/08/2024	Mensal	1.622,13	129,77	0,00	0,00	0,00	129,77
07/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	20/08/2024	Mensal	2.278,92	182,31	0,00	0,00	0,00	182,31
07/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	20/08/2024	Mensal	1.699,21	135,93	0,00	0,00	0,00	135,93
07/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARYALHO	00273000119	009.798.942-80	101	20/08/2024	Mensal	2.333,73	186,69	0,00	0,00	0,00	186,69
07/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	20/08/2024	Mensal	3.378,39	270,27	0,00	0,00	0,00	270,27
07/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	20/08/2024	Mensal	1.892,63	151,41	0,00	0,00	0,00	151,41
07/2024		DERLEIZE DO SOCORRO LOPES E LOPES	00273000273	783.164.052-53	101	20/08/2024	Mensal	1.956,97	156,55	0,00	0,00	0,00	156,55
07/2024		ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.182-13	101	20/08/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
07/2024		ELRI NAYELLE VASCONCELOS SOARES	00273000278	020.339.952-83	101	20/08/2024	Mensal	3.185,06	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
07/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	20/08/2024	Mensal	3.236,20	258,81	0,00	0,00	0,00	258,81
07/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	20/08/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
07/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	20/08/2024	Mensal	2.788,02	223,04	0,00	0,00	0,00	223,04
07/2024		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	20/08/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA  
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722194571-3 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Qtd. Trabalhadores: 98 Origem: Gestão de Guias  
 Data Emissão: 07/08/2024 10:10:52 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador																			
Comp. Apreciação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total									
07/2024	FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	029.178.802-52	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59									214,59
07/2024	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000281	912.275.342-72	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59									214,59
07/2024	FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	20/08/2024	Mensal	2.089,02	167,12	0,00	0,00	0,00	167,12									167,12
07/2024	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	20/08/2024	Mensal	4.073,71	325,69	0,00	0,00	0,00	325,69									325,69
07/2024	GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	028.623.122-54	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59									214,59
07/2024	HANINA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-89	101	20/08/2024	Mensal	3.030,05	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40									242,40
07/2024	HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	20/08/2024	Mensal	2.141,29	171,30	0,00	0,00	0,00	171,30									171,30
07/2024	INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	20/08/2024	Mensal	3.012,54	241,00	0,00	0,00	0,00	241,00									241,00
07/2024	INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	20/08/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92									184,92
07/2024	INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS	00273000284	021.034.142-41	101	20/08/2024	Mensal	1.957,07	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56									156,56
07/2024	ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00									120,00
07/2024	JACICLEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	00273000274	941.865.532-20	101	20/08/2024	Mensal	2.252,81	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22									180,22
07/2024	JACILENE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000281	956.015.542-34	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59									138,59
07/2024	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000248	865.888.312-87	101	20/08/2024	Mensal	1.768,05	141,44	0,00	0,00	0,00	141,44									141,44
07/2024	JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000113	023.458.682-32	101	20/08/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55									215,55
07/2024	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000205	026.746.492-40	101	20/08/2024	Mensal	2.115,16	169,21	0,00	0,00	0,00	169,21									169,21
07/2024	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	00273000270	020.765.772-62	101	20/08/2024	Mensal	4.471,76	357,74	0,00	0,00	0,00	357,74									357,74
07/2024	JOICLENE DE MELO PEREIRA	4	029.025.882-84	101	20/08/2024	Mensal	3.113,71	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09									249,09
07/2024	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000291	007.589.152-25	101	20/08/2024	Mensal	1.852,29	148,18	0,00	0,00	0,00	148,18									148,18
07/2024	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000284	006.638.052-95	101	20/08/2024	Mensal	4.083,71	326,69	0,00	0,00	0,00	326,69									326,69
07/2024	JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000221	942.274.462-87	101	20/08/2024	Mensal	2.372,46	189,79	0,00	0,00	0,00	189,79									189,79
07/2024	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	022.483.142-99	101	20/08/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00									208,00
07/2024	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	036.304.922-31	101	20/08/2024	Mensal	3.550,44	284,03	0,00	0,00	0,00	284,03									284,03
07/2024	LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUES	00273000277	717.902.502-00	101	20/08/2024	Mensal	2.579,74	206,37	0,00	0,00	0,00	206,37									206,37
07/2024	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	541.088.292-04	101	20/08/2024	Mensal	3.231,16	258,49	0,00	0,00	0,00	258,49									258,49
07/2024	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	998.409.412-34	101	20/08/2024	Mensal	3.120,77	249,66	0,00	0,00	0,00	249,66									249,66
07/2024	LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	014.795.532-71	101	20/08/2024	Mensal	12.487,89	999,03	0,00	0,00	0,00	999,03									999,03
07/2024	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	045.866.722-02	101	20/08/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59									214,59
07/2024	LUISE SANTANA DE CUTEIRO	00273000135	012.955.162-76	101	20/08/2024	Mensal	8.225,29	658,02	0,00	0,00	0,00	658,02									658,02
07/2024	MANOEL SARGES NETO	8	022.324.032-03	101	20/08/2024	Mensal	3.265,19	261,21	0,00	0,00	0,00	261,21									261,21
07/2024	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	007.285.072-85	101	20/08/2024	Mensal	5.130,40	410,43	0,00	0,00	0,00	410,43									410,43
07/2024	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	023.943.332-78	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00									120,00
07/2024	MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	048.057.372-71	101	20/08/2024	Mensal	3.421,06	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68									273,68
07/2024	MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	576.063.582-49	101	20/08/2024	Mensal	2.452,99	196,23	0,00	0,00	0,00	196,23									196,23
07/2024	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.841.072-32	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00									120,00
07/2024	MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	042.992.772-01	101	20/08/2024	Mensal	1.840,15	147,21	0,00	0,00	0,00	147,21									147,21
07/2024	MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA	00273000279	591.985.912-15	101	20/08/2024	Mensal	2.686,66	213,33	0,00	0,00	0,00	213,33									213,33
07/2024	MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	375.025.912-34	101	20/08/2024	Mensal	2.023,96	161,91	0,00	0,00	0,00	161,91									161,91
07/2024			022.866.522-10	101	20/08/2024	Mensal	2.694,40	215,55	0,00	0,00	0,00	215,55									215,55



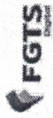
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 98 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 20/08/2024 Número da Guia: 0124080722194571-3 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE Data Emissão: 07/08/2024 10:10:52 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
07/2024		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	20/08/2024	Mensal	1.844,41	147,55	0,00	0,00	0,00	147,55	
07/2024		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	20/08/2024	Mensal	2.088,90	167,11	0,00	0,00	0,00	167,11	
07/2024		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	20/08/2024	Mensal	3.572,40	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79	
07/2024		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	20/08/2024	Mensal	1.774,04	141,92	0,00	0,00	0,00	141,92	
07/2024		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	20/08/2024	Mensal	3.415,22	273,21	0,00	0,00	0,00	273,21	
07/2024		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59	
07/2024		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	20/08/2024	Mensal	4.691,49	375,31	0,00	0,00	0,00	375,31	
07/2024		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	20/08/2024	Mensal	4.176,72	334,13	0,00	0,00	0,00	334,13	
07/2024		RAIMUNDA JOZIELE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	20/08/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59	
07/2024		RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	20/08/2024	Mensal	3.945,06	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	
07/2024		RAMOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000138	051.398.743-69	101	20/08/2024	Mensal	3.348,97	267,91	0,00	0,00	0,00	267,91	
07/2024		RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	20/08/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40	
07/2024		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.859.812-25	101	20/08/2024	Mensal	2.039,41	163,15	0,00	0,00	0,00	163,15	
07/2024		RODRIGO CAVALCANTE SERANTES	00273000275	741.914.542-34	101	20/08/2024	Mensal	1.818,58	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48	
07/2024		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	20/08/2024	Mensal	3.295,69	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65	
07/2024		SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	20/08/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11	
07/2024		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	20/08/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
07/2024		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	20/08/2024	Mensal	3.272,42	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79	
07/2024		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	20/08/2024	Mensal	2.336,28	186,90	0,00	0,00	0,00	186,90	
07/2024		TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.682.772-36	101	20/08/2024	Mensal	5.118,40	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47	
07/2024		VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.733.682-74	101	20/08/2024	Mensal	5.542,79	443,42	0,00	0,00	0,00	443,42	
				<b>Total do Tomador</b>				<b>Sem Tomador</b>	<b>281.804,33</b>	<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>
				<b>Total do Estabelecimento</b>				<b>24.271.119/0001-67</b>	<b>281.804,33</b>	<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>
				<b>Total da Guia</b>					<b>281.804,33</b>	<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>



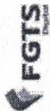


### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Origem:** 98 **Gestão de Guias**  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024	24.271.119/0001-67	98	281.804,33	22.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,99
<b>Total da Guia</b>			<b>281.804,33</b>	<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 98 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (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
07/2024	11 - FGTS mensal	98	280.246,77	22.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,39
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	1.557,56	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60
<b>Total da Guia</b>			<b>281.804,33</b>	<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080722194571-3 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 07/08/2024 10:10:52 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador							Total
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2024	98	281.804,33	22.543,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.543,99
	<b>Total da Guia</b>	<b>281.804,33</b>	<b>22.543,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.543,99</b>