



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
CNPJ: 05.035.581/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:01:50 do dia 03/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/08/2025.

Código de controle da certidão: **9EC8.6683.3C45.4CCA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20250000788570

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 05.035.581/0001-10

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **30/05/2025**, válida até **28/08/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 30/05/2025.

Autenticação eletrônica: **001F.663D.2A20.72FE**





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 12036702/2025

Data Geração: **24/07/2025**

Data Validade: **24/09/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

CRC **133137** Crc Original: **133137** Situação: **Ativo**
Razão Social/Nome **ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA**
CNPJ / CPF **05.035.581/0001-10**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE**
Bairro **C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA**
JARDIM LIMOEIRO Cidade Serra Estado ES

Serra, Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

Nº da Certidão: 12036702/2025

Inscrição: 133137

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

CEP: 29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, Nº 111 CACAROCA Serra ES

Certidão Negativa de Débitos

Nº da Certidão: 12036707/2025

Data Geração: **24/07/2025**

Data Validade: **24/09/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

Ccm **242080** InscrMunicipal **242080** Situação: **Ativo**
Razão Social **ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA**
CNPJ / CPF **05.035.581/0001-10**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE**
Bairro **JARDIM LIMOEIRO** Cidade **Serra** Estado **ES**

Serra, Quinta-feira, 24 de Julho de 2025

Nº da Certidão: 12036707/2025

Inscrição: 242080

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.035.581/0001-10
Razão Social: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME
Endereço: AV DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 717 BL VII C2 SALA 215 / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-044

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/07/2025 a 22/08/2025

Certificação Número: 2025072405361135430118

Informação obtida em 01/08/2025 10:19:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.035.581/0001-10
Certidão nº: 12925836/2025
Expedição: 05/03/2025, às 10:13:12
Validade: 01/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.035.581/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTAGENS e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R. Des. Homero Mafrá, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)**Dados da Certidão****Razão Social:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA**CNPJ:** 05.035.581/0001-10**Data de Expedição:** 24/07/2025 16:12:55**Validade:** 30 DIAS**Nº da Certidão:** * 2024928504 ***-- ENDEREÇO --****Município:** - NÃO INFORMADO -**Bairro:** - NÃO INFORMADO -**Logradouro:** - NÃO INFORMADO -**Número:** - NÃO INFORMADO -**Complemento:** - NÃO INFORMADO -**CEP:** - NÃO INFORMADO -**-- CONTATO --****Email:** - NÃO INFORMADO -**Telefone Fixo:** - NÃO INFORMADO -**Telefone Celular:** - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, a Comarca da Capital é constituída pelos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, todos de Entrância Especial. Na Comarca da Capital existem 07 (sete) cartórios de Protesto de Títulos e Letras, assim distribuídos: 01 (um) em Vitória, 02 (dois) em Vila Velha, sendo da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Cariacica, 02 (dois) na Serra, sendo 01 (um) da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Viana, **Certifica**, outrossim, que no Juízo de Vitória, existem duas Contadorias e de acordo com a Resolução nº **008/2000**, publicada no Diário da Justiça de **24/01/2000**, **estão afetos à 1ª Contadoria**, os feitos de competências das Varas Cíveis, da Vara de Órfãos e Sucessões, das Varas de Família, das Varas Criminais, das Varas dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e **estão afetos à 2ª Contadoria**, os feitos da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, da Vara da Fazenda Pública Municipal, da Vara dos Registros Públicos, da Vara do Meio Ambiente, da Vara do Consumidor, da Vara de Acidentes do Trabalho e da Vara de Falência e Concordata. **Certifica**, ainda, que a referida Vara especializada em **Falência e Concordata** é competente para processar e julgar os feitos dos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. **Certifica**, finalmente, que nos demais Juízos da Comarca da Capital, existem 04 (quatro) Cartórios do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público, assim discriminados: **01 (um) em Vila Velha, 01 (um) em Cariacica, 01 (um) na Serra, 01 (um) em Viana**.

Emitido às **04:11:41** do dia **24/07/2025**.Válido até **23/08/2025**.

A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site **<http://www.cgj.es.gov.br>**.



Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 27.199,74

Data de efetivação

11/07/2025 08:13:25

Tarifa

R\$ 0,00

Recebedor

Nome

CEF MATRIZ

Documento

00.360.305/0001-04

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Nome

ILUMITERRA C E MONTAGENS LTDA

Documento

05.035.581/0001-10

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência Conta Tipo

107 8628976 CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1250778156128

Data de registro

11/07/2025 08:13:23

Tipo da transação

Pagamento

Canal

APP

Informações do Pix

Id conciliação

895f6c0118b0405bb07c8f9f957ee76c

Id da transação

E281276032025071111300201058291

Tipo do QR Code

Cobrança com vencimento

Vencimento

18/07/2025

Valor original

R\$ 27.199,74

Valor final do pagamento

R\$ 27.199,74

Dados do devedor

Nome

ILUMITERRA CONSTRUCOES E
MONTAGENS LTDA

CNPJ

05.035.581/0001-10

Informações adicionais

IDENTIFICADOR GFD

0125070980039707-0

TAG

05035581 06/2025 MENSAL

totalConsignado

0



Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

27.199,74

CPF/CNPJ do Empregador
05.035.581

Nome/Razão Social do Empregador
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070980039707-0

Tag
05035581 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	123	27.199,74	0,00	0,00	0,00	27.199,74
Total FGTS:		27.199,74	0,00	0,00	0,00	27.199,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **27.199,74**

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 09:35:36 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5be017bc317c4573ba81aeea38d218715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630429F6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5be017bc317c4573ba81aeea38d21871



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

CNPJ/CPF	05.035.581/0001-10
Nome	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	115091221 / Reinf CP 115093300 / Reinf RET 8046262 / MIT 33485612211 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 30.379,72	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 83.254,59	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 20.303,55	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 70.998,26	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 122.617,62	R\$ 122.617,62
CSRF	R\$ 313,91	R\$ 313,91
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 109.550,96	R\$ 109.550,96
IRRF	R\$ 9.455,08	R\$ 0,00
PIS	R\$ 15.382,95	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 462.256,64	R\$ 232.482,49

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOMAR ROSSMANN DA SILVA
CPF	862.677.877-53

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA e JOMAR ROSSMANN DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://lacrapias.com.br/validacao>



Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 28/07/2025 11:42:22

Nº do recibo de entrega 0000050000366637774

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 08.087.387/0001-77

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	06/2025	Número do Recibo	0000050000366637774
Data/Hora da Transmissão	28/07/2025 11:42:22	Identificação da Apuração de Débitos	115091221 / Reinf CP 115093300 / Reinf RET 8046262 / MIT 33485612211 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	39.835,53	39.835,53	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	161.651,52	131.497,87	30.153,65
Salário Família	1.027,00	1.027,00	0,00
Salário Maternidade	1.412,99	1.412,99	0,00
Pagamento (DARF pago)	56.314,67	56.000,76	313,91



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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	06/2025	Número do Recibo	0000050000366637774
Data/Hora da Transmissão	28/07/2025 11:42:22	Identificação da Apuração de Débitos	115091221 / Reinf CP 115093300 / Reinf RET 8046262 / MIT 33485612211 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	30.045,76	30.045,76	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	333,96	333,96	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	477,97	477,97	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	607,20	607,20	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.649,23	2.649,23	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	79,47	79,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	198,69	198,69	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	132,46	132,46	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	26,49	26,49	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	331,15	331,15	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	06/2025	1.243,25	1.243,25	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2025	95,90	95,90	0,00
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	8.115,93	8.115,93	0,00

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	70.998,26	70.998,26	0,00

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	15.382,95	15.382,95	0,00

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUIÇOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	06/2025	313,91	0,00	313,91

Grupo: IRPJ					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	109.550,96	0,00	109.550,96

--	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Grupo: CSLL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	122.617,62	0,00	122.617,62

Obra: 90.007.86170/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	117,54	117,54	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	651,52	651,52	0,00

Obra: 90.007.86170/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	19,54	19,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	48,86	48,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	32,57	32,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,51	6,51	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	81,44	81,44	0,00

Obra: 90.022.41476/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	94,62	94,62	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	524,48	524,48	0,00

Obra: 90.022.41476/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	26,22	26,22	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	5,24	5,24	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	65,56	65,56	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	39,33	39,33	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	15,73	15,73	0,00

Obra: 90.008.21916/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	994,67	994,67	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	179,45	179,45	0,00

Obra: 90.008.21916/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	29,84	29,84	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	74,60	74,60	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	49,73	49,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	9,94	9,94	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	124,33	124,33	0,00

Obra: 90.022.15717/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	186,12	186,12	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.031,64	1.031,64	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Obra: 90.022.15717/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	30,94	30,94	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	77,37	77,37	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	51,58	51,58	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	10,31	10,31	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	128,95	128,95	0,00

Obra: 90.010.83166/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	651,52	651,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	117,54	117,54	0,00

Obra: 90.010.83166/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	19,54	19,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	48,86	48,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	32,57	32,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,51	6,51	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	81,44	81,44	0,00

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.159,54	2.159,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	389,62	389,62	0,00

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	64,78	64,78	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	161,96	161,96	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	107,97	107,97	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	21,59	21,59	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	269,94	269,94	0,00

Obra: 90.021.75379/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	117,54	117,54	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	651,52	651,52	0,00

Obra: 90.021.75379/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	19,54	19,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	48,86	48,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	32,57	32,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,51	6,51	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	81,44	81,44	0,00

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.138,57	2.138,57	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	385,84	385,84	0,00

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	21,38	21,38	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	267,32	267,32	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	64,15	64,15	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	160,39	160,39	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	106,92	106,92	0,00

Obra: 90.020.72543/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	67,71	67,71	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	375,32	375,32	0,00

Obra: 90.020.72543/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	11,25	11,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	28,14	28,14	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	18,76	18,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	3,75	3,75	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	46,91	46,91	0,00

Obra: 90.013.43422/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.649,77	1.649,77	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	297,65	297,65	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	49,49	49,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	123,73	123,73	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	82,48	82,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	16,49	16,49	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	206,22	206,22	0,00

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.016,33	1.016,33	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	183,36	183,36	0,00

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	30,48	30,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	76,22	76,22	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	50,81	50,81	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	10,16	10,16	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	127,04	127,04	0,00

Obra: 90.020.72530/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	351,51	351,51	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.948,32	1.948,32	0,00

Obra: 90.020.72530/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	58,44	58,44	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	146,12	146,12	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	97,41	97,41	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	19,48	19,48	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	243,54	243,54	0,00

Obra: 90.013.79613/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	56,52	56,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	10,19	10,19	0,00

Obra: 90.013.79613/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	1,69	1,69	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	4,23	4,23	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	2,82	2,82	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	0,56	0,56	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	7,06	7,06	0,00

Obra: 90.020.67582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	326,52	326,52	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.809,82	1.809,82	0,00

Obra: 90.020.67582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	54,29	54,29	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	135,73	135,73	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	90,49	90,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	18,09	18,09	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	226,22	226,22	0,00

Obra: 90.014.62664/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	619,52	619,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	111,77	111,77	0,00

Obra: 90.014.62664/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	18,58	18,58	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	46,46	46,46	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	30,97	30,97	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,19	6,19	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	77,44	77,44	0,00

Obra: 90.020.59582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	187,42	187,42	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.038,83	1.038,83	0,00

Obra: 90.020.59582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	10,38	10,38	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	129,85	129,85	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	31,16	31,16	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	77,91	77,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	51,94	51,94	0,00

Obra: 90.015.36487/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.393,92	2.393,92	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	431,91	431,91	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	71,81	71,81	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	179,54	179,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	119,69	119,69	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	23,93	23,93	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	299,24	299,24	0,00

Obra: 90.015.54483/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.585,51	2.585,51	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	466,47	466,47	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	77,56	77,56	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	193,91	193,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	129,27	129,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	25,85	25,85	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	323,18	323,18	0,00

Obra: 90.019.90414/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	216,75	216,75	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.201,38	1.201,38	0,00

Obra: 90.019.90414/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	36,04	36,04	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	90,10	90,10	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	60,06	60,06	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	12,01	12,01	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	150,17	150,17	0,00

Obra: 90.016.12059/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.165,88	1.165,88	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	210,34	210,34	0,00

Obra: 90.016.12059/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	34,97	34,97	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	87,44	87,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	58,29	58,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	11,65	11,65	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	145,73	145,73	0,00

Obra: 90.019.67269/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	111,77	111,77	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	619,52	619,52	0,00

Obra: 90.019.67269/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	18,58	18,58	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	46,46	46,46	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	30,97	30,97	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,19	6,19	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	77,44	77,44	0,00

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	1.548,50	1.548,50	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	279,38	279,38	0,00

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	46,45	46,45	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	116,13	116,13	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	77,42	77,42	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	15,48	15,48	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	193,56	193,56	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Obra: 90.018.32101/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	5.515,77	5.515,77	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	995,15	995,15	0,00

Obra: 90.018.32101/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	165,47	165,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	413,68	413,68	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	275,78	275,78	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	55,15	55,15	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	689,47	689,47	0,00

Obra: 90.019.67256/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	104,31	104,31	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	578,16	578,16	0,00

Obra: 90.019.67256/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	17,34	17,34	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	43,36	43,36	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	28,90	28,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	5,78	5,78	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	72,27	72,27	0,00

Obra: 90.018.55198/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	18.043,53	18.043,53	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	3.255,41	3.255,41	0,00

Obra: 90.018.55198/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	541,30	541,30	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	1.353,26	1.353,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	902,17	902,17	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	180,43	180,43	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	2.255,44	2.255,44	0,00

Obra: 90.019.25179/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	639,88	639,88	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	3.546,61	3.546,61	0,00

Obra: 90.019.25179/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	443,32	443,32	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	35,46	35,46	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	177,33	177,33	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	265,99	265,99	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	106,39	106,39	0,00

Obra: 90.005.83142/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.649,83	2.649,83	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	478,08	478,08	0,00

Obra: 90.005.83142/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	79,49	79,49	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	198,73	198,73	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	132,49	132,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	26,49	26,49	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	331,22	331,22	0,00

Obra: 90.024.38676/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	836,19	836,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	150,86	150,86	0,00

Obra: 90.024.38676/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	104,52	104,52	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	8,36	8,36	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	41,80	41,80	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	62,71	62,71	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	25,08	25,08	0,00

Obra: 90.024.38566/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	131,84	131,84	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	730,78	730,78	0,00

Obra: 90.024.38566/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	36,53	36,53	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	54,80	54,80	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	21,92	21,92	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	91,34	91,34	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	7,30	7,30	0,00

Obra: 90.001.92272/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	99,14	99,14	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	549,53	549,53	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



Obra: 90.001.92272/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	16,48	16,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	41,21	41,21	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	27,47	27,47	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	5,49	5,49	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	68,69	68,69	0,00

Obra: 90.006.45493/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	344,19	344,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	62,09	62,09	0,00

Obra: 90.006.45493/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	10,32	10,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	25,81	25,81	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	17,20	17,20	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	3,44	3,44	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	43,02	43,02	0,00

Obra: 90.024.01167/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	611,96	611,96	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	3.391,90	3.391,90	0,00

Obra: 90.024.01167/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	423,98	423,98	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	33,91	33,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	169,59	169,59	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	254,39	254,39	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	101,75	101,75	0,00

Obra: 90.006.51041/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	700,60	700,60	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	126,40	126,40	0,00

Obra: 90.006.51041/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	21,01	21,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	52,54	52,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	35,03	35,03	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	7,00	7,00	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	87,57	87,57	0,00

Obra: 90.024.38704/78					
------------------------------	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	439,90	439,90	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	79,36	79,36	0,00

Obra: 90.024.38704/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	13,19	13,19	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	32,99	32,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	21,99	21,99	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	4,39	4,39	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	54,98	54,98	0,00

Obra: 90.007.35275/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	2.862,39	2.862,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	516,43	516,43	0,00

Obra: 90.007.35275/75 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	85,87	85,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	214,67	214,67	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	143,11	143,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	28,62	28,62	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	357,79	357,79	0,00

Obra: 90.023.16059/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	344,19	344,19	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	62,09	62,09	0,00

Obra: 90.023.16059/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	43,02	43,02	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	3,44	3,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	17,20	17,20	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	25,81	25,81	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	10,32	10,32	0,00

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período apuração	06/2025	Número do Recibo	50000366637774
Data/Hora da Transmissão	28/07/2025 11:42:22	Identificação da Apuração de Débitos	115091221 / Reinf CP 115093300 / Reinf RET 8046262 / MIT 33485612211 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000366624059
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES	Número	717
Complemento	BLOCO VII - TORRE C2 COND VILLAGGIO LIMOEIRO	Bairro/Distrito	JARDIM LIMOEIRO
Município	SERRA	UF	ES
CEP	29164044	Telefone	2733387054
Correio Eletrônico	ILUMITERRA@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOMAR ROSSMANN DA SILVA	CPF	86267787753
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		
CPF	04208853743	CRC	-
UF	-	Telefone	2732281302
Correio Eletrônico	forcon@forconcontabilidade.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	Descrição	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	2º Trimestre/2025		
Débito Apurado	109.550,96		
Saldo a Pagar	109.550,96		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	Descrição	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	2º Trimestre/2025		
Débito Apurado	122.617,62		
Saldo a Pagar	122.617,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
Período Apuração Débito	06/2025						
Débito Apurado	95,90						
Créditos	Compensação: 95,90						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	11098.21095.100725.1.3.15-0378			Tipo	DComp	Valor	95,90

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	3208-06	Descrição	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF		
Período Apuração Débito	06/2025				
Débito Apurado	1.243,25				
Créditos	Compensação: 1.243,25				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	11098.21095.100725.1.3.15-0378			Tipo	DComp
				Valor	1.243,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	313,91		
Saldo a Pagar	313,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	15.382,95		
Créditos	Pagamento: 15.382,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	Descrição	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL			
Período Apuração Débito	06/2025					
Débito Apurado	70.998,26					
Créditos	Compensação: 30.380,45 Pagamento: 40.617,81					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	11098.21095.100725.1.3.15-0378			Tipo	DComp	Valor 30.380,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	30.045,76		
Deduções	Salário Família: 1.027,00 Salário Maternidade: 1.412,99 Retenção Lei 9711/98: 27.605,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	91,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 91,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	36,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	54,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	21,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	131,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 131,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	730,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 730,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	81,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	32,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 32,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	48,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	19,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	117,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	651,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 651,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	443,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 443,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	177,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 177,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	265,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 265,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	106,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 106,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	639,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 639,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.546,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.546,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.255,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.255,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	902,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 902,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.353,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.353,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	180,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 180,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	541,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 541,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.255,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.255,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	18.043,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18.043,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	323,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 323,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	129,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 129,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	193,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 193,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	25,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	77,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	466,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 466,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.585,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.585,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	299,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 299,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	119,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 119,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	179,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 179,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	23,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 23,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	71,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 71,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	431,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 431,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.393,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.393,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	128,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 128,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	51,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	77,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	30,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	186,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 186,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.031,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.031,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	689,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 689,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	275,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	413,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 413,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	55,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	165,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 165,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	995,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 995,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	5.515,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.515,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	0,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 0,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	56,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 56,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	267,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 267,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	106,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 106,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	160,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 160,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	21,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	64,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	385,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 385,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.138,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.138,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	423,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 423,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	169,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 169,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	254,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 254,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	33,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 33,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	101,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 101,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	611,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 611,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.391,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.391,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	331,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 331,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	132,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	198,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 198,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	26,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	79,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	478,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 478,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.649,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.649,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	145,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 145,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	58,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	87,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 87,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	11,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	34,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 34,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	210,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 210,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.165,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.165,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	357,79		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 357,79		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	143,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 143,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	214,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 214,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	28,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	85,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 85,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	516,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 516,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.862,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.862,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	243,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 243,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	97,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 97,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	146,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 146,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	19,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	58,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	351,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 351,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.948,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.948,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	87,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 87,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	35,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	52,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	21,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	126,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 126,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	700,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 700,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	127,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 127,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	50,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	76,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 76,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	30,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	183,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 183,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.016,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.016,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	226,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 226,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	90,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 90,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	135,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 135,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	18,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	54,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	326,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 326,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.809,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.809,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	206,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 206,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	82,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 82,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	123,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 123,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	16,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	49,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	297,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 297,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.43422/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.649,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.649,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	269,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 269,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	107,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 107,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	161,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 161,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	21,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	64,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	389,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 389,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.159,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.159,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	43,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	17,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	25,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	62,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.45493/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	344,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 344,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	124,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 124,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	49,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	74,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	9,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	29,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	179,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 179,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	994,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 994,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	104,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 104,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	41,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	62,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	8,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	25,08		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	150,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	836,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 836,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	77,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	30,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	46,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	18,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	111,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	619,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 619,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	43,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	17,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	25,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	62,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	344,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 344,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	81,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	32,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 32,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	48,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	19,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	117,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	651,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 651,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	65,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	26,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	39,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	5,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	15,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	94,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 94,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	524,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 524,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	54,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	21,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	32,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 32,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	13,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 13,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	79,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	439,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 439,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	150,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 150,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	60,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 60,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	90,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 90,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	12,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	36,04		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 36,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	216,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 216,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.201,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.201,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	46,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	18,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	28,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	11,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	67,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	375,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 375,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	68,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	27,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 27,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	41,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	5,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	16,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 16,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	99,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	549,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 549,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	193,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 193,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	77,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	116,13		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 116,13		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	15,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	46,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	279,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 279,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.548,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.548,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	129,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 129,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	51,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	77,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	10,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	31,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 31,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	187,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 187,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.038,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.038,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	81,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	32,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 32,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	48,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	19,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	117,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	651,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 651,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	77,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	30,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	46,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	18,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	111,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	619,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 619,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	72,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	28,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	43,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	5,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	17,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	104,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 104,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	578,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 578,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	331,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 331,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	132,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 132,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	198,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 198,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	26,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	79,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 79,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	477,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 477,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.649,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.649,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	607,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 607,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	333,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 333,96		
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	06/2025						
Débito Apurado	8.115,93						
Créditos	Compensação: 8.115,93						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	11098.21095.100725.1.3.15-0378			Tipo	DComp	Valor	8.115,93



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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	06/2025	Número do Recibo	0000050000366637774
Data/Hora da Transmissão	28/07/2025 11:42:22	Identificação da Apuração de Débitos	115091221 / Reinf CP 115093300 / Reinf RET 8046262 / MIT 33485612211 / eSocial

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	06/2025	30.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.412,99	27.605,77	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,96	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	06/2025	2.649,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,23	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,97	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	06/2025	331,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,15	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,46	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	198,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,69	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	79,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,47	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	8.115,93	0,00	0,00	0,00	8.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2025	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3208-06	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	06/2025	1.243,25	0,00	0,00	0,00	1.243,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------	------------------------------------	---------	----------	------	------	------	----------	------	------	------	------	------

Grupo: COFINS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	06/2025	70.998,26	0,00	0,00	0,00	30.380,45	0,00	0,00	0,00	40.617,81	0,00

Grupo: PIS												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	06/2025	15.382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,95	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	06/2025	313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,91

Grupo: IRPJ												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	109.550,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.550,96

Grupo: CSLL												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	122.617,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.617,62

Obra: 90.001.92272/71 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	06/2025	549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,53	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	0,00

Obra: 90.001.92272/71												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	06/2025	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,69	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,47	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	41,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,21	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00	0,00

Obra: 90.005.83142/77 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	06/2025	2.649,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,83	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	478,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,08	0,00	0,00

Obra: 90.005.83142/77 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	06/2025	331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,22	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	26,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,49	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,49	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,73	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	79,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00	0,00

Obra: 90.006.45493/74 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	06/2025	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00

Obra: 90.006.45493/74 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	06/2025	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00

1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00

Obra: 90.006.51041/74

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	06/2025	700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,60	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	0,00	0,00

Obra: 90.006.51041/74

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	06/2025	87,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	35,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	52,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00

Obra: 90.007.35275/75

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	06/2025	2.862,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,39	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,43	0,00	0,00

Obra: 90.007.35275/75

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	06/2025	357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,79	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,62	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,11	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	214,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,67	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	85,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87	0,00	0,00

Obra: 90.007.86170/78 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	06/2025	651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,52	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00

Obra: 90.007.86170/78 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	06/2025	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00

Obra: 90.008.21916/72 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	06/2025	994,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,67	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45	0,00	0,00

Obra: 90.008.21916/72 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	06/2025	124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,33	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	49,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,84	0,00	0,00

Obra: 90.010.83166/78 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	06/2025	651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,52	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00

Obra: 90.010.83166/78
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	06/2025	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00

Obra: 90.010.86342/79
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	06/2025	2.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,62	0,00	0,00

Obra: 90.010.86342/79
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	06/2025	269,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,94	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	21,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,59	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	107,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,96	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78	0,00	0,00

Obra: 90.012.36174/77
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	06/2025	2.138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,57	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00	0,00

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



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	06/2025	267,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,32	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,38	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	106,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,92	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,39	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	64,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,15	0,00	0,00

Obra: 90.013.43422/75

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	06/2025	1.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,77	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	297,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,65	0,00	0,00

Obra: 90.013.43422/75

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	06/2025	206,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,22	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	123,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	49,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,49	0,00	0,00

Obra: 90.013.78419/72

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	06/2025	1.016,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,33	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	183,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00

Obra: 90.013.78419/72

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	06/2025	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,04	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16	0,00	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	50,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	30,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,48	0,00	0,00

Obra: 90.013.79613/74

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	06/2025	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	10,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19	0,00	0,00

Obra: 90.013.79613/74

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	06/2025	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00

Obra: 90.014.62664/74

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	06/2025	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,77	0,00	0,00

Obra: 90.014.62664/74

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	06/2025	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00

Obra: 90.015.36487/74

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



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	06/2025	2.393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,92	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	431,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,91	0,00	0,00

Obra: 90.015.36487/74 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	06/2025	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,24	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	119,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,69	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	179,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,54	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81	0,00	0,00

Obra: 90.015.54483/73 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	06/2025	2.585,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,51	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	466,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,47	0,00	0,00

Obra: 90.015.54483/73 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	06/2025	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,18	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	129,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,27	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	193,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,91	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	77,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00	0,00

Obra: 90.016.12059/78 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	06/2025	1.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,88	0,00	0,00

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	210,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,34	0,00	0,00
---------	-------------------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------

Obra: 90.016.12059/78
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	06/2025	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	58,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	34,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00

Obra: 90.016.19183/70
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	06/2025	1.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,50	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	279,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,38	0,00	0,00

Obra: 90.016.19183/70
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	06/2025	193,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,56	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	77,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	116,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00

Obra: 90.018.32101/74
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	06/2025	5.515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.515,77	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,15	0,00	0,00

Obra: 90.018.32101/74
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	06/2025	689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,47	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	55,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	275,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,78	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	413,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,68	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,47	0,00	0,00

Obra: 90.018.55198/73
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	06/2025	18.043,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.043,53	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	3.255,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,41	0,00	0,00

Obra: 90.018.55198/73
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	06/2025	2.255,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,44	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	180,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,43	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,17	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	1.353,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,26	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	541,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,30	0,00	0,00

Obra: 90.019.25179/73
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	06/2025	3.546,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,61	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,88	0,00	0,00

Obra: 90.019.25179/73
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	06/2025	443,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,32	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46	0,00	0,00



1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	265,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,99	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	106,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,39	0,00	0,00

Obra: 90.019.67256/75

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	06/2025	578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,16	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,31	0,00	0,00

Obra: 90.019.67256/75

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	06/2025	72,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,27	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34	0,00	0,00

Obra: 90.019.67269/79

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	06/2025	619,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,52	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,77	0,00	0,00

Obra: 90.019.67269/79

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	06/2025	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,97	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	46,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,58	0,00	0,00

Obra: 90.019.90414/72



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	06/2025	1.201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,38	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,75	0,00	0,00

Obra: 90.019.90414/72 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	06/2025	150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,17	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	90,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,00	0,00

Obra: 90.020.59582/77 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	06/2025	1.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,83	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,42	0,00	0,00

Obra: 90.020.59582/77 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	06/2025	129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,85	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,94	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	0,00

Obra: 90.020.67582/77 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	06/2025	1.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,82	0,00	0,00



1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	326,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,52	0,00	0,00
---------	-------------------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------

Obra: 90.020.67582/77 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	06/2025	226,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,22	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	90,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	135,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,73	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	54,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,29	0,00	0,00

Obra: 90.020.72530/72 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	06/2025	1.948,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,32	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,51	0,00	0,00

Obra: 90.020.72530/72 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	06/2025	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,48	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,44	0,00	0,00

Obra: 90.020.72543/76 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	06/2025	375,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,32	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71	0,00	0,00

Obra: 90.020.72543/76 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	06/2025	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00

Obra: 90.021.75379/74
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	06/2025	651,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,52	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,54	0,00	0,00

Obra: 90.021.75379/74
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	06/2025	81,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	32,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	48,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,54	0,00	0,00

Obra: 90.022.15717/71
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	06/2025	1.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,64	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	0,00

Obra: 90.022.15717/71
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	06/2025	128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,95	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31	0,00	0,00

1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	30,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,94	0,00	0,00

Obra: 90.022.41476/76

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	06/2025	524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,48	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	94,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62	0,00	0,00

Obra: 90.022.41476/76

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	06/2025	65,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	39,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,33	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	15,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,73	0,00	0,00

Obra: 90.023.16059/72

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	06/2025	344,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	62,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,09	0,00	0,00

Obra: 90.023.16059/72

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	06/2025	43,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,02	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	25,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,81	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32	0,00	0,00

Obra: 90.024.01167/79



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	06/2025	3.391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,90	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	611,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,96	0,00	0,00

Obra: 90.024.01167/79

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	06/2025	423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,98	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	33,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,91	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,59	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	254,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,39	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00

Obra: 90.024.38566/76

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	06/2025	730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,78	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00

Obra: 90.024.38566/76

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	06/2025	91,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,53	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	06/2025	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,80	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92	0,00	0,00

Obra: 90.024.38676/76

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	06/2025	836,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,19	0,00	0,00

1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,86	0,00	0,00
---------	-------------------------------	---------	--------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------

Obra: 90.024.38676/76
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	06/2025	104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	8,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,80	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	62,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	25,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	0,00

Obra: 90.024.38704/78
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	06/2025	439,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,90	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	79,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,36	0,00	0,00

Obra: 90.024.38704/78
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	06/2025	54,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,98	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	06/2025	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	06/2025	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,99	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,19	0,00	0,00



Compensação DCOMP 11098.21095.100725.1.3.15-0378
Utilizado IRRF
Utilizado COFINS
Saldo DCOMP
Pagamento 5952

Valor Retido Lei 9.711/98 utilizado

Salário Maternidade

Salário Família

Débito INSS + IRRF +CSRF

Valor retido total Lei 9.711/98
Utilizado
_ Resta

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3D>

R\$ 39.835,53
R\$ 9.455,08
R\$ 30.380,45
R\$ - Zero Todo Utilizado
R\$ 313,91

R\$ 131.497,87
R\$ 1.412,99
R\$ 1.027,00
R\$ 143.406,85
R\$ 13,91

R\$ 161.651,52
R\$ 131.497,87
R\$ 30.153,65

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	06/2025	Número do Recibo	0000050000361731665
Data/Hora da Transmissão	10/07/2025 10:57:25	Identificação da Apuração de Débitos	115091221 / Reinf CP 115093300 / Reinf RET 8046262 / MIT 33485612211 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	39.835,53	39.835,53	0,00
Salário Família	1.027,00	1.027,00	0,00
Salário Maternidade	1.412,99	1.412,99	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	161.651,52	131.497,87	30.153,65

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (00330)

Página : 00061

End. : AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILV, 717 BLOC(CNPJ/CEI: 05035581000110

Ref.: 01/06/2025 a 30/06/2025

Dpto : MODERNIZACAO ILUM PUB LUMINARIA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
003309	JACIMAR NUNES FRAGA		2.505,86	Função :ELETRICISTA C		Livro: 0003	Folha. : 309
				Admissão : 02/06/2025		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	212:40		2.422,33			
020	Periculosidade 30%			726,70			
999	Arredondamento			0,33			
109	Desconto Alimentação				27,38		
399	Faltas Atrasos	001:00			11,39		
606	Adiantamento				1.003,00		
731	Contribuição Negocial 1,5%				36,33		
903	INSS Folha				269,92		
914	IRRF Folha				20,34		
				3.149,36	1.368,36	*****1.781,00	

____/____/____

Base INSS: 3.137,64 (Aliq.: 8,6026%)

Base FGTS: 3.137,64 (Valor: 251,01)

Base IRRF Folha: 2.530,44

003317	WANDERSON SOARES		3.097,60	Função :ENCARREGADO DE OBRA		Livro: 0003	Folha. : 309
				Admissão : 26/06/2025		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	036:40		516,27			
999	Arredondamento			0,06			
109	Desconto Alimentação				27,38		
625	Vale Transporte 3,00 %				15,49		
731	Contribuição Negocial 1,5%				7,74		
903	INSS Folha				38,72		
				516,33	89,33	*****427,00	

____/____/____

Base INSS: 516,27 (Aliq.: 7,5%)

Base FGTS: 516,27 (Valor: 41,30)

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.665,69	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****1.457,69	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.208,00	Total INSS	308,64
		Total FGTS	292,31
		Total IRRF	20,34

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1dot.com.br/verificacao/7A49-IF5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-IF5C6-3097-3DDA



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.024.38566/76	Nome da obra MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LUMINÁRIA LED EM ARARAQUARA
Data do cadastramento 26/06/2025 10:46	Origem do cadastramento e-CAC
Tipo Zona Zona Urbana	ART RRT CIB Cadastro Imobiliário
Data do início da obra 24/06/2025	CNAE 4221902 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 4399199 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Situação da obra

Situação Ativa	Data 24/06/2025
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município ARARAQUARA	UF SP	CEP 14.801-901
Bairro CENTRO	Logradouro RUA SAO BENTO 840	Número 840	
Observações			

Responsável

Nome ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA	CPF/CNPJ 05.035.581/0001-10	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 24/06/2025	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
45.276.128/0001-10	MUNICIPIO DE ARARAQUARA

Obra por Contrato

Unidade de Medida Outra	Medida 1,00	Número do Contrato 6061/2025	Valor do Contrato R\$ 605.440,00
-----------------------------------	-----------------------	--	--



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.024.38566/76		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
06/2025		JACIMAR NUNES FRAGA	00330900267452756	002.674.527-56	101	18/07/2025	Mensal	3.137,64	251,01	0,00	0,00	0,00	251,01
06/2025		WANDERSON SOARES	331706567542659	065.675.426-59	101	18/07/2025	Mensal	516,27	41,30	0,00	0,00	0,00	41,30
Total do Tomador							Sem Tomador	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	292,31
Total do Estabelecimento							90.024.38566/76	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	292,31
Total FGTS								341.674,12	27.199,74	0,00	0,00	0,00	27.199,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.035.581/0001-10

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	9.350,96	748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,06
06/2025	103	3	2.226,40	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	11.577,36	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58

Estabelecimento: 90.001.92272/71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81
Total do Estabelecimento		90.001.92272/71	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81

Estabelecimento: 90.005.83142/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	13.249,17	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	13.249,17	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91

Estabelecimento: 90.006.45493/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Total do Estabelecimento		90.006.45493/74	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67

Estabelecimento: 90.006.51041/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
Total do Estabelecimento		90.006.51041/74	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24

Estabelecimento: 90.007.35275/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	14.311,97	1.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,95
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	14.311,97	1.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,95

Estabelecimento: 90.007.86170/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.007.86170/78	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Categorias

Estabelecimento:		90.008.21916/72								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
Estabelecimento:		90.010.83166/78								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Estabelecimento:		90.010.86342/79								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
Estabelecimento:		90.012.36174/77								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	10.692,86	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,41
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	10.692,86	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,41
Estabelecimento:		90.013.43422/75								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	8.248,87	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90
Total do Estabelecimento		90.013.43422/75	8.248,87	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90
Estabelecimento:		90.013.78419/72								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	5.081,66	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,53
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	5.081,66	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,53
Estabelecimento:		90.013.79613/74								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.695,59	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	1.695,59	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64
Estabelecimento:		90.014.62664/74								

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
06/2025	101	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
Total do Estabelecimento		90.014.62664/74	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

Estabelecimento: 90.015.36487/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	5	11.969,62	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	11.969,62	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53

Estabelecimento: 90.015.54483/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	6	12.927,55	1.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18
Total do Estabelecimento		90.015.54483/73	12.927,55	1.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18

Estabelecimento: 90.016.12059/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34

Estabelecimento: 90.016.19183/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	7.742,50	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40
Total do Estabelecimento		90.016.19183/70	7.742,50	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40

Estabelecimento: 90.018.32101/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	10	25.829,25	2.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,29
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	25.829,25	2.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,29

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	26	87.149,45	6.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,82
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	87.149,45	6.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,82

Estabelecimento: 90.019.25179/73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
06/2025	101	6	17.733,07	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62
Total do Estabelecimento		90.019.25179/73	17.733,07	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62

Estabelecimento: 90.019.67256/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26
Total do Estabelecimento		90.019.67256/75	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26

Estabelecimento: 90.019.67269/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
Total do Estabelecimento		90.019.67269/79	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

Estabelecimento: 90.019.90414/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	3	6.006,93	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,54
Total do Estabelecimento		90.019.90414/72	6.006,93	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,54

Estabelecimento: 90.020.59582/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53
Total do Estabelecimento		90.020.59582/77	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53

Estabelecimento: 90.020.67582/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92
Total do Estabelecimento		90.020.67582/77	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92

Estabelecimento: 90.020.72530/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	4	9.741,60	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30
Total do Estabelecimento		90.020.72530/72	9.741,60	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30

Estabelecimento: 90.020.72543/76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
06/2025	101	1	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
Total do Estabelecimento		90.020.72543/76	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12

Estabelecimento: 90.021.75379/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.021.75379/74	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

Estabelecimento: 90.022.15717/71

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
Total do Estabelecimento		90.022.15717/71	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65

Estabelecimento: 90.022.41476/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
Total do Estabelecimento		90.022.41476/76	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79

Estabelecimento: 90.023.16059/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Total do Estabelecimento		90.023.16059/72	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67

Estabelecimento: 90.024.01167/79

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	7	13.629,76	1.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,35
Total do Estabelecimento		90.024.01167/79	13.629,76	1.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,35

Estabelecimento: 90.024.38566/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31
Total do Estabelecimento		90.024.38566/76	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31

Estabelecimento: 90.024.38676/76

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
06/2025	101	2	4.180,99	334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,47
Total do Estabelecimento		90.024.38676/76	4.180,99	334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,47

Estabelecimento: 90.024.38704/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	2	2.199,52	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95
Total do Estabelecimento		90.024.38704/78	2.199,52	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95

Total FGTS			341.674,12	27.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,74
------------	--	--	------------	-----------	------	------	------	------	------	-----------

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro 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 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 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
06/2025	05.035.581/0001-10	7	11.577,36	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58
06/2025	90.001.92272/71	1	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81
06/2025	90.005.83142/77	4	13.249,17	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91
06/2025	90.006.45493/74	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
06/2025	90.006.51041/74	1	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
06/2025	90.007.35275/75	4	14.311,97	1.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,95
06/2025	90.007.86170/78	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
06/2025	90.008.21916/72	2	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
06/2025	90.010.83166/78	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
06/2025	90.010.86342/79	3	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
06/2025	90.012.36174/77	4	10.692,86	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,41
06/2025	90.013.43422/75	2	8.248,87	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90
06/2025	90.013.78419/72	2	5.081,66	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,53
06/2025	90.013.79613/74	1	1.695,59	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64
06/2025	90.014.62664/74	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
06/2025	90.015.36487/74	5	11.969,62	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53
06/2025	90.015.54483/73	6	12.927,55	1.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18
06/2025	90.016.12059/78	2	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
06/2025	90.016.19183/70	1	7.742,50	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40
06/2025	90.018.32101/74	10	25.829,25	2.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,29
06/2025	90.018.55198/73	26	87.149,45	6.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,82
06/2025	90.019.25179/73	6	17.733,07	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62
06/2025	90.019.67256/75	1	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26
06/2025	90.019.67269/79	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
06/2025	90.019.90414/72	3	6.006,93	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,54
06/2025	90.020.59582/77	2	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53
06/2025	90.020.67582/77	2	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92
06/2025	90.020.72530/72	4	9.741,60	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30
06/2025	90.020.72543/76	1	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
06/2025	90.021.75379/74	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
06/2025	90.022.15717/71	2	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
06/2025	90.022.41476/76	1	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
06/2025	90.023.16059/72	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
06/2025	90.024.01167/79	7	13.629,76	1.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,35
06/2025	90.024.38566/76	2	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31
06/2025	90.024.38676/76	2	4.180,99	334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,47



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
06/2025	90.024.38704/78	2	2.199,52	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95
		Total FGTS	341.674,12	27.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.035.581/0001-10										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	9.350,96	748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,06
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	2.226,40	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	11.577,36	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58

Estabelecimento: 90.001.92272/71										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81
Total do Estabelecimento		90.001.92272/71	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81

Estabelecimento: 90.005.83142/77										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	13.249,17	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	13.249,17	1.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,91

Estabelecimento: 90.006.45493/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Total do Estabelecimento		90.006.45493/74	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67

Estabelecimento: 90.006.51041/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
Total do Estabelecimento		90.006.51041/74	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24

Estabelecimento: 90.007.35275/75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	14.311,97	1.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,95
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	14.311,97	1.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,95

Estabelecimento: 90.007.86170/78										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.007.86170/78	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.008.21916/72										
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
06/2025	11 - FGTS mensal	2	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86

Estabelecimento: 90.010.83166/78										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

Estabelecimento: 90.010.86342/79										
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
06/2025	11 - FGTS mensal	3	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80

Estabelecimento: 90.012.36174/77										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	4	10.692,86	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,41
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	10.692,86	855,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,41

Estabelecimento: 90.013.43422/75										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	8.248,87	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90
Total do Estabelecimento		90.013.43422/75	8.248,87	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,90

Estabelecimento:		90.013.78419/72								
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
06/2025	11 - FGTS mensal	2	5.063,78	405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,10
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	17,88	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	5.081,66	406,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,53

Estabelecimento: 90.013.79613/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	1.695,59	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	1.695,59	135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	90.014.62664/74									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
Total do Estabelecimento		90.014.62664/74	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

Estabelecimento:	90.015.36487/74									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	5	11.862,36	948,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,96
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	107,26	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,57
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	11.969,62	957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,53

Estabelecimento:	90.015.54483/73									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	6	12.927,55	1.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18
Total do Estabelecimento		90.015.54483/73	12.927,55	1.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,18

Estabelecimento:	90.016.12059/78									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34

Estabelecimento:	90.016.19183/70									
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
06/2025	11 - FGTS mensal	1	7.742,50	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40
Total do Estabelecimento		90.016.19183/70	7.742,50	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,40

Estabelecimento:	90.018.32101/74									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	10	25.588,15	2.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,01
06/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	241,10	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	25.829,25	2.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,29

Estabelecimento:	90.018.55198/73									
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	26	87.149,45	6.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,82
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	87.149,45	6.971,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,82



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
----------------	---------------	--------------------	------------------------	---------------------	-------------------------	----------------------------	-------	--------------------	-------	-------

Estabelecimento: 90.019.25179/73

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	6	17.733,07	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62
Total do Estabelecimento		90.019.25179/73	17.733,07	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,62

Estabelecimento: 90.019.67256/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26
Total do Estabelecimento		90.019.67256/75	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26

Estabelecimento: 90.019.67269/79

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
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
Total do Estabelecimento		90.019.67269/79	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

Estabelecimento: 90.019.90414/72

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
06/2025	11 - FGTS mensal	3	6.006,93	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,54
Total do Estabelecimento		90.019.90414/72	6.006,93	480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,54

Estabelecimento: 90.020.59582/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53
Total do Estabelecimento		90.020.59582/77	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53

Estabelecimento: 90.020.67582/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92
Total do Estabelecimento		90.020.67582/77	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92

Estabelecimento: 90.020.72530/72

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
06/2025	11 - FGTS mensal	4	9.741,60	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 123 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 27.199,74
Número da Guia: 0125070980039707-0 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:35:36 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.020.72530/72										
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
Total do Estabelecimento		90.020.72530/72	9.741,60	779,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,30
Estabelecimento: 90.020.72543/76										
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
06/2025	11 - FGTS mensal	1	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
Total do Estabelecimento		90.020.72543/76	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
Estabelecimento: 90.021.75379/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.021.75379/74	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Estabelecimento: 90.022.15717/71										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
Total do Estabelecimento		90.022.15717/71	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
Estabelecimento: 90.022.41476/76										
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
06/2025	11 - FGTS mensal	1	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
Total do Estabelecimento		90.022.41476/76	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
Estabelecimento: 90.023.16059/72										
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
06/2025	11 - FGTS mensal	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Total do Estabelecimento		90.023.16059/72	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Estabelecimento: 90.024.01167/79										
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
06/2025	11 - FGTS mensal	7	13.629,76	1.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,35
Total do Estabelecimento		90.024.01167/79	13.629,76	1.090,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,35
Estabelecimento: 90.024.38566/76										

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31
Total do Estabelecimento		90.024.38566/76	3.653,91	292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,31

Estabelecimento: 90.024.38676/76

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
06/2025	11 - FGTS mensal	2	4.180,99	334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,47
Total do Estabelecimento		90.024.38676/76	4.180,99	334,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,47

Estabelecimento: 90.024.38704/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	2	2.199,52	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95
Total do Estabelecimento		90.024.38704/78	2.199,52	175,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,95

Total FGTS

341.674,12

27.199,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.199,74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 123

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 27.199,74

Número da Guia: 0125070980039707-0

Data Emissão: 09/07/2025 09:35:36 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 05.035.581/0001-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	7	11.577,36	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58
Total do Tomador	05.035.581/0001-10	11.577,36	792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,58

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
06/2025	116	330.096,76	26.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,16
Total do Tomador	Sem Tomador	330.096,76	26.407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,16
Total FGTS		341.674,12	27.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,74



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
CNPJ: 05.035.581/0001-10

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:09:56 do dia 03/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2026.

Código de controle da certidão: **A38A.F8A9.CFBF.3700**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

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

Certidão Nº 20250001208756

Identificação do Requerente: CNPJ Nº 05.035.581/0001-10

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **19/08/2025**, válida até **17/11/2025**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 19/08/2025.

Autenticação eletrônica: **0011.083D.3C30.93A5**





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA
Secretaria Municipal da Fazenda

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

Certidão Negativa de Débitos

N° da Certidão: 12069492/2025

Data Geração: **22/09/2025**

Data Validade: **22/11/2025**

CERTIFICAMOS, que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição.

Essa certidão com base no art. 178 da Lei 3833, de 29 de dezembro de 2011, Código Tributário Municipal (CTM).

Identificação

Ccm **242080** InscrMunicipal **242080** Situação: **Ativo**
Razão Social **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA**
CNPJ / CPF **05.035.581/0001-10**
Inscrição Estadual/RG
Endereço **29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE**
Bairro **JARDIM LIMOEIRO** Cidade **Serra** Estado **ES**

Serra, Segunda-feira, 22 de Setembro de 2025

N° da Certidão: 12069492/2025

Inscrição: 242080

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.serra.es.gov.br/>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.035.581/0001-10
Razão Social: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA ME
Endereço: AV DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES 717 BL VII C2 SALA 215 / JARDIM LIMOEIRO / SERRA / ES / 29164-044

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100820481135430182

Informação obtida em 15/10/2025 07:16:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.035.581/0001-10
Certidão nº: 51539106/2025
Expedição: 03/09/2025, às 12:42:27
Validade: 02/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.035.581/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

CNPJ: 05.035.581/0001-10

Data de Expedição: 15/10/2025 07:19:11

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2025223913 *

-- ENDEREÇO --

Município: SERRA

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Logradouro: AV. DESEMBARGADOR MARIO SILVA NUNES

Número: 717

Complemento: TORRE NORTE SL 215

CEP: 29.164-044

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

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

Observações

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

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA

[Voltar](#)[Imprimir Página](#)

PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO

A Corregedoria-Geral da Justiça **Certifica** que, a Comarca da Capital é constituída pelos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, todos de Entrância Especial. Na Comarca da Capital existem 07 (sete) cartórios de Protesto de Títulos e Letras, assim distribuídos: 01 (um) em Vitória, 02 (dois) em Vila Velha, sendo da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Cariacica, 02 (dois) na Serra, sendo 01 (um) da 1ª. Zona, e 01 (um) da 2ª. Zona, 01 (um) em Viana, **Certifica**, outrossim, que no Juízo de Vitória, existem duas Contadorias e de acordo com a Resolução nº **008/2000**, publicada no Diário da Justiça de **24/01/2000**, **estão afetos à 1ª Contadoria**, os feitos de competências das Varas Cíveis, da Vara de Órfãos e Sucessões, da Varas de Família, das Varas Criminais, das Varas dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e **estão afetos à 2ª Contadoria**, os feitos da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, da Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, da Vara da Fazenda Pública Municipal, da Vara dos Registros Públicos, da Vara do Meio Ambiente, da Vara do Consumidor, da Vara de Acidentes do Trabalho e da Vara de Falência e Concordata. **Certifica**, ainda, que a referida Vara especializada em **Falência e Concordata** é competente para processar e julgar os feitos dos Juízos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. **Certifica**, finalmente, que nos demais Juízos da Comarca da Capital, existem 04 (quatro) Cartórios do Contador, Partidor, Distribuidor e Depositário Público, assim discriminados: **01 (um) em Vila Velha, 01 (um) em Cariacica, 01 (um) na Serra, 01 (um) em Viana.**

Emitido às **07:22:16** do dia **15/10/2025**.Válido até **14/11/2025**.

A veracidade das informações contidas neste documento eletrônico deverá ser verificada no site **<http://www.cgj.es.gov.br>**.

Pagamento com QR Code

situação da transação: EFETUADO

dados do pagador

nome do pagador: ILUMITERRA CONSTRUCOES M L ME
CPF / CNPJ do pagador: 05.035.581/0001-10
instituição: Banco Itaú S/A
agência/conta: 0070 / 65906-5

dados do recebedor

nome do recebedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF / CNPJ do recebedor: 00.360.305/0001-04
instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

nome do devedor: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
CPF / CNPJ do devedor: 05035581000110

dados do pagamento

vencimento: 20/08/2025
valor do documento: R\$ 31.667,94
valor a pagar: R\$ 31.667,94
data do pagamento: 13/08/2025
identificador do QR Code: 4c778ac91e7c49fe9c1d07eaf6c71c75

atualizado em 13/08/2025 15:04:49

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 011, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

31.667,94

CPF/CNPJ do Empregador
05.035.581

Nome/Razão Social do Empregador
ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125080584449964-6

Tag
05035581 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	150	31.422,28	0,00	0,00	0,00	31.422,28
Total FGTS:		31.422,28	0,00	0,00	0,00	31.422,28

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	245,66	245,66
Total Consignado:	245,66	245,66

Total da Guia: 31.667,94

Observações

Data de geração da Guia: 05/08/2025 às 08:22:27 - 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-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b10e3754aa6542bca2f23f08023e1bfb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304A7AA

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b10e3754aa6542bca2f23f08023e1bfb





Pagamento Pix

EFETIVADA

Valor

R\$ 8.378,66

Data de efetivação

14/08/2025 16:43:49

Tarifa

R\$ 0,00

Recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

Documento

00.394.460/0058-87

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Nome

ILUMITERRA C E MONTAGENS LTDA

Documento

05.035.581/0001-10

Instituição

BCO BANESTES S.A.

Agência

107

Conta

8628976

Tipo

CORRENTE

Dados da Transação

Protocolo

1250884783978

Data de registro

14/08/2025 16:43:47

Tipo da transação

Pagamento

Canal

APP

Informações do Pix

Id conciliação

07162521899623471049061521

Id da transação

E2812760320250814194300208201429

Tipo do QR Code

Cobrança com vencimento

Solicitação ao pagador

Solicitacao Pix

Vencimento

20/08/2025

Valor original

R\$ 8.378,66

Valor final do pagamento

R\$ 8.378,66

Dados do devedor

Nome

ILUMITERRA

CNPJ

05.035.581/0001-10

Informações adicionais

codbarra

85820000083786603852523207162521

899623471200



CNPJ
05.035.581/0001-10

Razão Social
ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25218.9962347-1

Pagar este documento até

20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000370245714

Valor Total do Documento

8.378,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	7.956,05			7.956,05
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	103,08			103,08
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	319,53			319,53
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
Totais		8.378,66			8.378,66

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

06/08/2025 14:11:26

85820000083 0 78660385252 3 32071625218 3 99623471200 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000083 0 78660385252 3 32071625218 3 99623471200 9



CNPJ: 05.035.581/0001-10
Número: 07.16.25218.9962347-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 8.378,66

Pague com o PIX



Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



CNPJ 05.035.581/0001-10

35757.35913.060825.1.3.15-5961

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Data de Criação	06/08/2025
Data de Transmissão	06/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.31
---	---------------

CNPJ 05.035.581/0001-10	35757.35913.060825.1.3.15-5961
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	JOMAR ROSSMANN DA SILVA
CPF	862.677.877-53

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF	042.088.537-43





CNPJ 05.035.581/0001-10

35757.35913.060825.1.3.15-5961

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Sim
Nº do PER/DCOMP Inicial	29962.29913.060825.1.3.15-6984
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	05.035.581/0001-10
Competência	Junho de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial	30.153,65
Crédito Original na Data da Entrega	22.927,75
Crédito Atualizado	23.157,03
Total dos Débitos deste Documento	23.157,03
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	22.927,75
Saldo do Crédito Original	0,00



CNPJ 05.035.581/0001-10

35757.35913.060825.1.3.15-5961

001. Débito COFINS

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Código da Receita/Denominação	2172-01 - COFINS - Demais empresas
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	25/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	23.157,03
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	23.157,03
TOTAL	23.157,03



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA
Data de Criação	06/08/2025
Data de Transmissão	06/08/2025
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO	PERDCOMP 8.31
---	---------------

CNPJ 05.035.581/0001-10	29962.29913.060825.1.3.15-6984
-------------------------	--------------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	JOMAR ROSSMANN DA SILVA
CPF	862.677.877-53

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF	042.088.537-43





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	05.035.581/0001-10
Competência	Junho de 2025
Selic Acumulada	1,00%
Crédito Passível de Restituição	30.153,65
Crédito Original na Data da Entrega	30.153,65
Crédito Atualizado	30.455,19
Total dos Débitos deste Documento	7.328,46
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	7.255,90
Saldo do Crédito Original	22.897,75

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	06/2025
CNPJ/CEI	05.035.581/0001-10
Número da EFD-REINF	9022699-01-2099-2506-9022699
Data de Fechamento EFD-REINF	02/07/2025
Valor das Retenções	161.651,52
Deduções em DCTFWeb	131.497,87

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Número da DCTFWeb	050000366637774
Data da Transmissão DCTFWeb	28/07/2025
Valor Total das Deduções DCTFWeb	131.497,87
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º	0,00



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	14.491.945
Valor da Retenção	10.161,03
0002. CNPJ do Tomador	18.313.817
Valor da Retenção	6.819,04
0003. CNPJ do Tomador	27.142.058
Valor da Retenção	98.699,17
0004. CNPJ do Tomador	27.165.521
Valor da Retenção	640,99
0005. CNPJ do Tomador	27.167.444
Valor da Retenção	8.905,50
0006. CNPJ do Tomador	28.151.363
Valor da Retenção	4.177,45
0007. CNPJ do Tomador	28.483.014
Valor da Retenção	3.841,22
0008. CNPJ do Tomador	28.741.072
Valor da Retenção	4.852,89
0009. CNPJ do Tomador	28.916.716
Valor da Retenção	2.621,08
0010. CNPJ do Tomador	45.276.128
Valor da Retenção	20.933,15
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	161.651,52



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

001. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.010.86342/79
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	2,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	2,91

002. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.024.38676/76

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 477,17

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 477,17

003. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.019.25179/73

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 279,63

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 279,63



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

004. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.018.55198/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	1.421,99
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	1.421,99

005. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10 29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.015.54483/73

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 196,72

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 196,72

006. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.015.36487/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 162,36

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 162,36



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

007. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.022.15717/71
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	77,37
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	77,37

008. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.018.32101/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 366,59

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 366,59

009. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.013.79613/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 29,79

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 29,79



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

010. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.36174/77
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	279,72
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	279,72

011. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.024.01167/79

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 304,26

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 304,26

012. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.016.12059/78

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 87,44

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 87,44



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

013. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.020.72530/72
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	159,88
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	159,88

014. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.024.38566/76

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 169,18

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 169,18

015. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.013.78419/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 75,08

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 75,08



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

016. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.020.67582/77
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	135,73
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	135,73

017. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.019.67269/79

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 46,46

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 46,46

018. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.023.16059/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 25,81

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 25,81



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

019. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.022.41476/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	39,33
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	39,33

020. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.024.38704/78

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 81,07

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 81,07

021. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.019.90414/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 89,24

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 89,24



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

022. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.020.72543/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	28,14
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	28,14

023. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.016.19183/70

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 114,51

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 114,51

024. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.020.59582/77

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 77,91

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 77,91



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

025. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.021.75379/74
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	48,86
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	48,86

026. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1184-01 - CP TERCEIROS - SESI
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.014.62664/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 88,63

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 88,63

027. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.019.67256/75

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 43,36

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 43,36



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

028. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.024.38676/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	190,87
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	190,87

029. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.010.83166/78

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 19,54

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 19,54

030. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.019.25179/73

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 111,85

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 111,85



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

031. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.018.55198/73
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	568,79
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	568,79

032. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.015.54483/73

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 78,69

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 78,69

033. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.015.36487/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 64,94

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 64,94



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

034. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.022.15717/71
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	30,94
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	30,94

035. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.018.32101/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 146,63

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 146,63

036. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.013.79613/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 11,91

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 11,91



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

037. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.012.36174/77
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	111,89
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	111,89

038. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.024.01167/79

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 121,70

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 121,70

039. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.005.83142/77

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 80,30

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 80,30



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

040. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.016.12059/78
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	34,97
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	34,97

041. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.007.35275/75

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 89,58

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 89,58

042. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.020.72530/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 63,95

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 63,95



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

043. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.024.38566/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	67,67
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	67,67

044. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.006.51041/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 21,01

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 21,01

045. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.013.78419/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 30,03

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 30,03



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

046. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.020.67582/77
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	54,29
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	54,29

047. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.010.86342/79

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 64,78

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 64,78

048. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.008.21916/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 29,84

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 29,84



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

049. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.019.67269/79
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	18,58
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	18,58

050. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.023.16059/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 10,32

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 10,32

051. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.007.86170/78

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 23,45

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 23,45



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

052. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.022.41476/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	15,73
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	15,73

053. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.024.38704/78

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 32,43

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 32,43

054. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.019.90414/72

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 35,69

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 35,69



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

055. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.020.72543/76
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	11,25
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	11,25

056. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.001.92272/71

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 16,48

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 16,48

057. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.016.19183/70

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 45,80

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 45,80

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

058. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.020.59582/77
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	31,16
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	31,16

059. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.31

CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.021.75379/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 19,54

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 19,54

060. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito 05.035.581/0001-10

Débito de Sucedida Não

Grupo de Tributo CP Terceiros

Código da Receita/Denominação 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Julho de 2025

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/08/2025

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000370215063

Data de Transmissão DCTFWeb 06/08/2025

Categoria DCTFWeb Geral

CNO da Obra DCTFWeb 90.014.62664/74

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 07/2025

Principal 35,45

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 35,45



CNPJ 05.035.581/0001-10

29962.29913.060825.1.3.15-6984

061. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025
Categoria DCTFWeb	Geral
CNO da Obra DCTFWeb	90.019.67256/75
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	07/2025
Principal	17,34
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	17,34

062. Débito CP Terceiros

CNPJ do Detentor do Débito	05.035.581/0001-10
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Terceiros
Código da Receita/Denominação	1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Julho de 2025
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/08/2025



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.31
CNPJ 05.035.581/0001-10		29962.29913.060825.1.3.15-6984
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000370215063	
Data de Transmissão DCTFWeb	06/08/2025	
Categoria DCTFWeb	Geral	
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não	
Periodicidade DCTFWeb	Mensal	
Período Apuração DCTFWeb	07/2025	
Principal	111,93	
Multa	0,00	
Juros	0,00	
Total	111,93	
TOTAL	7.328,46	



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

CNPJ/CPF	05.035.581/0001-10
Nome	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
Período de apuração	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	117924365 / Reinf CP 118444784 / Reinf RET 9830046 / MIT 33907462865 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 34.935,81	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 95.807,97	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 23.387,71	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 87.939,86	R\$ 64.782,83
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 319,53	R\$ 319,53
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 8.059,13	R\$ 8.059,13
PIS	R\$ 19.053,63	R\$ 19.053,63
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 269.503,64	R\$ 92.155,12

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

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOMAR ROSSMANN DA SILVA
CPF	862.677.877-53

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA e JOMAR ROSSMANN DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://lao1.com.br/validacao>



Telefone -

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/08/2025 14:07:50

Nº do recibo de entrega 0000050000370245714

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 08.087.387/0001-77



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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000370245714
Data/Hora da Transmissão	06/08/2025 14:07:50	Identificação da Apuração de Débitos	117924365 / Reinf CP 118444784 / Reinf RET 9830046 / MIT 33907462865 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Compensação	30.485,49	30.485,49	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	145.886,53	145.886,53	0,00
Salário Família	916,50	916,50	0,00



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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período de Apuração	07/2025	Número do Recibo	0000050000370245714
Data/Hora da Transmissão	06/08/2025 14:07:50	Identificação da Apuração de Débitos	117924365 / Reinf CP 118444784 / Reinf RET 9830046 / MIT 33907462865 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	07/2025	34.601,85	34.601,85	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	07/2025	333,96	333,96	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	3.731,20	3.731,20	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	07/2025	607,20	607,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	673,18	673,18	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	111,93	111,93	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	279,84	279,84	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	186,56	186,56	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	37,31	37,31	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	466,40	466,40	0,00

Grupo: IRRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	07/2025	103,08	0,00	103,08
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	07/2025	7.956,05	0,00	7.956,05

Grupo: COFINS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	07/2025	87.939,86	23.157,03	64.782,83

Grupo: PIS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	07/2025	19.053,63	0,00	19.053,63

Grupo: CSRF					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	07/2025	319,53	0,00	319,53

Obra: 90.007.86170/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	781,82	781,82	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	141,05	141,05	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Obra: 90.007.86170/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	23,45	23,45	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	58,63	58,63	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	39,09	39,09	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	7,81	7,81	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	97,72	97,72	0,00

Obra: 90.023.16059/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	62,09	62,09	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	344,19	344,19	0,00

Obra: 90.023.16059/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	10,32	10,32	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	25,81	25,81	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	17,20	17,20	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	3,44	3,44	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	43,02	43,02	0,00

Obra: 90.008.21916/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	994,67	994,67	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	179,45	179,45	0,00

Obra: 90.008.21916/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	29,84	29,84	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	74,60	74,60	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	49,73	49,73	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	9,94	9,94	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	124,33	124,33	0,00

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	275,46	275,46	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.526,80	1.526,80	0,00

Obra: 90.016.19183/70
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	45,80	45,80	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	114,51	114,51	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	76,34	76,34	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	15,26	15,26	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	190,85	190,85	0,00

Obra: 90.020.59582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.038,83	1.038,83	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	187,42	187,42	0,00

Obra: 90.020.59582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	31,16	31,16	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	77,91	77,91	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	51,94	51,94	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	10,38	10,38	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	129,85	129,85	0,00

Obra: 90.010.83166/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	651,52	651,52	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	117,54	117,54	0,00

Obra: 90.010.83166/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	19,54	19,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	48,86	48,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	32,57	32,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	6,51	6,51	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	81,44	81,44	0,00

Obra: 90.022.41476/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	94,62	94,62	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	524,48	524,48	0,00

Obra: 90.022.41476/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	15,73	15,73	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	39,33	39,33	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	26,22	26,22	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	5,24	5,24	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	65,56	65,56	0,00

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.159,54	2.159,54	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	389,62	389,62	0,00

Obra: 90.010.86342/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	64,78	64,78	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	161,96	161,96	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	107,97	107,97	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	21,59	21,59	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	269,94	269,94	0,00

Obra: 90.016.12059/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	210,34	210,34	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.165,88	1.165,88	0,00

Obra: 90.016.12059/78
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	34,97	34,97	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	87,44	87,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	58,29	58,29	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	11,65	11,65	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	145,73	145,73	0,00

Obra: 90.022.15717/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	186,12	186,12	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.031,64	1.031,64	0,00

Obra: 90.022.15717/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	30,94	30,94	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	77,37	77,37	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	51,58	51,58	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	10,31	10,31	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	128,95	128,95	0,00

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	3.729,68	3.729,68	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	672,90	672,90	0,00

Obra: 90.012.36174/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	111,89	111,89	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	279,72	279,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	186,48	186,48	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	37,29	37,29	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	466,21	466,21	0,00

Obra: 90.020.67582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.809,82	1.809,82	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	326,52	326,52	0,00

Obra: 90.020.67582/77
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	54,29	54,29	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	135,73	135,73	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	90,49	90,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	18,09	18,09	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	226,22	226,22	0,00

Obra: 90.021.75379/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	117,54	117,54	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	651,52	651,52	0,00

Obra: 90.021.75379/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	19,54	19,54	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	48,86	48,86	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	32,57	32,57	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	6,51	6,51	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	81,44	81,44	0,00

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.001,15	1.001,15	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	180,62	180,62	0,00

Obra: 90.013.78419/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	30,03	30,03	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	75,08	75,08	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	50,05	50,05	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	10,01	10,01	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	125,14	125,14	0,00

Obra: 90.015.54483/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	473,25	473,25	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.623,06	2.623,06	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	78,69	78,69	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	196,72	196,72	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	131,15	131,15	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	26,23	26,23	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	327,88	327,88	0,00

Obra: 90.013.79613/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	397,26	397,26	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	71,67	71,67	0,00

Obra: 90.013.79613/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	11,91	11,91	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	29,79	29,79	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	19,86	19,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	3,97	3,97	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	49,65	49,65	0,00

Obra: 90.020.72543/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	67,71	67,71	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	375,32	375,32	0,00

Obra: 90.020.72543/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	11,25	11,25	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	28,14	28,14	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	18,76	18,76	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	3,75	3,75	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	46,91	46,91	0,00

Obra: 90.014.62664/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.181,86	1.181,86	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	213,23	213,23	0,00

Obra: 90.014.62664/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	35,45	35,45	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	88,63	88,63	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	59,09	59,09	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	11,81	11,81	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	147,73	147,73	0,00

Obra: 90.015.36487/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	390,59	390,59	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.164,90	2.164,90	0,00

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

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	64,94	64,94	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	162,36	162,36	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	108,24	108,24	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	21,64	21,64	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	270,61	270,61	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Obra: 90.020.72530/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.131,86	2.131,86	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	384,63	384,63	0,00

Obra: 90.020.72530/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	63,95	63,95	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	159,88	159,88	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	106,59	106,59	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	21,31	21,31	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	266,48	266,48	0,00

Obra: 90.019.90414/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	214,68	214,68	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.189,91	1.189,91	0,00

Obra: 90.019.90414/72 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	35,69	35,69	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	89,24	89,24	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	59,49	59,49	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	11,89	11,89	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	148,73	148,73	0,00

Obra: 90.018.32101/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	4.887,98	4.887,98	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	881,88	881,88	0,00

Obra: 90.018.32101/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	146,63	146,63	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	366,59	366,59	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	244,39	244,39	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	48,87	48,87	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	610,99	610,99	0,00

Obra: 90.024.01167/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	4.056,80	4.056,80	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	731,92	731,92	0,00

Obra: 90.024.01167/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	121,70	121,70	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	304,26	304,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	202,84	202,84	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	40,56	40,56	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	507,10	507,10	0,00

Obra: 90.019.67256/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	578,16	578,16	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	104,31	104,31	0,00

Obra: 90.019.67256/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	72,27	72,27	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	5,78	5,78	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	28,90	28,90	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	43,36	43,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	17,34	17,34	0,00

Obra: 90.007.35275/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	538,75	538,75	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.986,11	2.986,11	0,00

Obra: 90.007.35275/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	89,58	89,58	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	223,95	223,95	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	149,30	149,30	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	29,86	29,86	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	373,26	373,26	0,00

Obra: 90.024.38566/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.255,77	2.255,77	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	406,98	406,98	0,00

Obra: 90.024.38566/76
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	67,67	67,67	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	169,18	169,18	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	112,78	112,78	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	22,55	22,55	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	281,97	281,97	0,00

Obra: 90.006.51041/74
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	126,40	126,40	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	700,60	700,60	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



Obra: 90.006.51041/74 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	21,01	21,01	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	52,54	52,54	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	35,03	35,03	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	7,00	7,00	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	87,57	87,57	0,00

Obra: 90.018.55198/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	18.959,94	18.959,94	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	3.420,75	3.420,75	0,00

Obra: 90.018.55198/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	568,79	568,79	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	1.421,99	1.421,99	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	947,99	947,99	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	189,59	189,59	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	2.369,99	2.369,99	0,00

Obra: 90.024.38704/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	195,03	195,03	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	1.081,02	1.081,02	0,00

Obra: 90.024.38704/78 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	32,43	32,43	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	81,07	81,07	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	54,05	54,05	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	10,81	10,81	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	135,12	135,12	0,00

Obra: 90.005.83142/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	482,97	482,97	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	2.676,96	2.676,96	0,00

Obra: 90.005.83142/77 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	80,30	80,30	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	200,77	200,77	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	133,84	133,84	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	26,76	26,76	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	334,62	334,62	0,00

Obra: 90.019.67269/79					
------------------------------	--	--	--	--	--

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	111,77	111,77	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	619,52	619,52	0,00

Obra: 90.019.67269/79 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	77,44	77,44	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	6,19	6,19	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	30,97	30,97	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	46,46	46,46	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	18,58	18,58	0,00

Obra: 90.024.38676/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	6.362,37	6.362,37	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	1.147,90	1.147,90	0,00

Obra: 90.024.38676/76 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	190,87	190,87	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	477,17	477,17	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	318,11	318,11	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	63,62	63,62	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	795,29	795,29	0,00

Obra: 90.019.25179/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	672,67	672,67	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	3.728,40	3.728,40	0,00

Obra: 90.019.25179/73 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	111,85	111,85	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	279,63	279,63	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	186,42	186,42	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	37,28	37,28	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	466,05	466,05	0,00

Obra: 90.001.92272/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2025	99,14	99,14	0,00
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	07/2025	549,53	549,53	0,00

Obra: 90.001.92272/71 Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS					
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	07/2025	16,48	16,48	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - SESI	07/2025	41,21	41,21	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	07/2025	27,47	27,47	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	07/2025	5,49	5,49	0,00
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	07/2025	68,69	68,69	0,00

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

Nome do Contribuinte	ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	CNPJ	05.035.581/0001-10
Período apuração	07/2025	Número do Recibo	50000370245714
Data/Hora da Transmissão	06/08/2025 14:07:50	Identificação da Apuração de Débitos	117924365 / Reinf CP 118444784 / Reinf RET 9830046 / MIT 33907462865 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000370215063
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES	Número	717
Complemento	BLOCO VII - TORRE C2 COND VILLAGGIO LIMOEIRO	Bairro/Distrito	JARDIM LIMOEIRO
Município	SERRA	UF	ES
CEP	29164044	Telefone	2733387054
Correio Eletrônico	ILUMITERRA@TERRA.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	JOMAR ROSSMANN DA SILVA	CPF	86267787753
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA		
CPF	04208853743	CRC	-
UF	-	Telefone	2732281302
Correio Eletrônico	forcon@forconcontabilidade.com.br		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	103,08		
Saldo a Pagar	103,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	319,53		
Saldo a Pagar	319,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	Descrição	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	19.053,63		
Saldo a Pagar	19.053,63		

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		2172-01	Descrição		COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	
Período Apuração Débito		07/2025				
Débito Apurado		87.939,86				
Créditos		Compensação: 23.157,03				
Saldo a Pagar		64.782,83				
Compensações						
Número do Processo		35757.35913.060825.1.3.15-5961	Tipo	DComp	Valor	23.157,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	34.601,85		
Deduções	Salário Família: 916,50 Retenção Lei 9711/98: 33.685,35		
Saldo a Pagar	0.00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	
CNO		90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito		07/2025			
Débito Apurado		795,29			
Deduções		Retenção Lei 9711/98: 795,29			
Saldo a Pagar		0,00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI	
CNO		90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito		07/2025			
Débito Apurado		318,11			
Deduções		Retenção Lei 9711/98: 318,11			
Saldo a Pagar		0.00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	63,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 63,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	07/2025			
Débito Apurado	1.147,90			
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.147,90			
Saldo a Pagar	0.00			

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6.362,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6.362,37		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	81,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	32,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 32,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	48,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	117,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	651,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 651,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	466,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 466,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	186,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 186,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	37,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	672,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 672,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.728,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.728,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.369,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.369,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	947,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 947,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	189,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 189,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.420,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.420,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	18.959,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18.959,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	327,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 327,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	131,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 131,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	26,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	473,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 473,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.623,06		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.623,06		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	270,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 270,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	108,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 108,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	21,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	390,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 390,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.164,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.164,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	128,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 128,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	51,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,58		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	10,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	186,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 186,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.031,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.031,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	610,99		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 610,99		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	244,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 244,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	48,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 48,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	881,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 881,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.887,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.887,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	49,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	19,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 19,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	71,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 71,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	397,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 397,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	466,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 466,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	186,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 186,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	37,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	672,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 672,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.729,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.729,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	507,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 507,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	202,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 202,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	40,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 40,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	731,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 731,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	4.056,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.056,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	334,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 334,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	133,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 133,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	200,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 200,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	26,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	482,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 482,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.676,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.676,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	145,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 145,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	58,29		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,29		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	210,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 210,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.165,88		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.165,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	373,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 373,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	149,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 149,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	223,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 223,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	29,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 29,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	538,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 538,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.986,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.986,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	266,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 266,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	106,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 106,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	21,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	384,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 384,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.131,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.131,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	281,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 281,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	112,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 112,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	22,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 22,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	406,98		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 406,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.255,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.255,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	87,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 87,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	35,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	52,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 52,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	7,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	126,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 126,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	700,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 700,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	125,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 125,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	50,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	10,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	180,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 180,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.001,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.001,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	226,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 226,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	90,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 90,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	18,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	326,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 326,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.809,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.809,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	269,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 269,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	107,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 107,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	161,96						
Créditos	Compensação: 2,91						
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 159,05						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	2,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	21,59		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,59		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	389,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 389,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	2.159,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.159,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	124,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 124,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	49,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	74,60		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	9,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	179,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 179,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	994,67		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 994,67		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	77,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	30,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	111,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 111,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	619,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 619,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	43,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	17,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 17,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	62,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	344,19		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 344,19		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	97,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 97,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	39,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 39,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	58,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 58,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	7,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	141,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 141,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	781,82		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 781,82		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	65,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	26,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	94,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 94,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	524,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 524,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	135,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 135,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	54,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 54,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	10,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	195,03		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 195,03		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.081,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.081,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	148,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 148,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	59,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	214,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 214,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.189,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.189,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	46,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 46,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	18,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 18,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	67,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 67,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	375,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 375,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	68,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	27,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 27,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	41,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	99,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 99,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	549,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 549,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	190,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 190,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	76,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 76,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	15,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	275,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 275,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.526,80		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.526,80		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	129,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 129,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	51,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	10,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	187,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 187,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.038,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.038,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	81,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 81,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	32,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 32,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	6,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	117,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 117,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	651,52		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 651,52		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	147,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 147,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	59,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 59,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	11,81		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	213,23		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 213,23		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	1.181,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.181,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	72,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 72,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	28,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	5,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	104,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 104,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp/SCP	-
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	578,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 578,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	466,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 466,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	186,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 186,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	279,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 279,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	37,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 37,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	673,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 673,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	3.731,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.731,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	607,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 607,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	07/2025		
Débito Apurado	333,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 333,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	477,17				
Créditos	Compensação: 477,17				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
Valor	477,17				

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Plano Apurado e Crédito Vinculado				
Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO	90.024.38676/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-	
Período Apuração Débito	07/2025			
Débito Apurado	190,87			
Créditos	Compensação: 190,87			
Saldo a Pagar	0,00			
Compensações				
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor 190,87

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.010.83166/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	19,54						
Créditos	Compensação: 19,54						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	19,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1184-01	Descrição		CP TERCEIROS - SESI	
CNO		90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP		-	
Período Apuração Débito		07/2025				
Débito Apurado		279,63				
Créditos		Compensação: 279,63				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
					Valor	279,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.019.25179/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	111,85				
Créditos	Compensação: 111,85				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 111,85

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	1.421,99				
Créditos	Compensação: 1.421,99				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
				Valor	1.421,99

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.018.55198/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	568,79				
Créditos	Compensação: 568,79				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 568,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	196,72				
Créditos	Compensação: 196,72				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 196,72

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.015.54483/73	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	78,69						
Créditos	Compensação: 78,69						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	78,69

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	162,36				
Créditos	Compensação: 162,36				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	162,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.015.36487/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	64,94				
Créditos	Compensação: 64,94				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 64,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	77,37				
Créditos	Compensação: 77,37				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	77,37

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.022.15717/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	30,94				
Créditos	Compensação: 30,94				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	30,94

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	366,59				
Créditos	Compensação: 366,59				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 366,59

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.018.32101/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	146,63				
Créditos	Compensação: 146,63				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 146,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	29,79				
Créditos	Compensação: 29,79				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	29,79

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.013.79613/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	11,91				
Créditos	Compensação: 11,91				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	11,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	279,72				
Créditos	Compensação: 279,72				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 279,72

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1200-01	Descrição		CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO		90.012.36174/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP		-	
Período Apuração Débito		07/2025				
Débito Apurado		111,89				
Créditos		Compensação: 111,89				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
					Valor	111,89

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	304,26				
Créditos	Compensação: 304,26				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 304,26

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.024.01167/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	121,70						
Créditos	Compensação: 121,70						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	121,70

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.005.83142/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	80,30				
Créditos	Compensação: 80,30				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 80,30

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI			
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-			
Período Apuração Débito	07/2025					
Débito Apurado	87,44					
Créditos	Compensação: 87,44					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor	87,44

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.016.12059/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	34,97				
Créditos	Compensação: 34,97				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	34,97

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.007.35275/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	89,58				
Créditos	Compensação: 89,58				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	89,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	159,88				
Créditos	Compensação: 159,88				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 159,88

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.020.72530/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	63,95				
Créditos	Compensação: 63,95				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	63,95

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	169,18				
Créditos	Compensação: 169,18				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 169,18

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.024.38566/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	67,67				
Créditos	Compensação: 67,67				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	67,67

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.006.51041/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP			
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	21,01				
Créditos	Compensação: 21,01				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 21,01

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1184-01	Descrição		CP TERCEIROS - SESI	
CNO		90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP		-	
Período Apuração Débito		07/2025				
Débito Apurado		75,08				
Créditos		Compensação: 75,08				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
					Valor	75,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.013.78419/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP			
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	30,03				
Créditos	Compensação: 30,03				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 30,03

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	135,73				
Créditos	Compensação: 135,73				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
				Valor	135,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.020.67582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	54,29				
Créditos	Compensação: 54,29				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	54,29

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.010.86342/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	64,78						
Créditos	Compensação: 64,78						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	64,78

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.008.21916/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	29,84				
Créditos	Compensação: 29,84				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	29,84

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	46,46				
Créditos	Compensação: 46,46				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	46,46

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita		1200-01	Descrição		CP TERCEIROS - SEBRAE	
CNO		90.019.67269/79	CNPJ Prest/Incorp /SCP		-	
Período Apuração Débito		07/2025				
Débito Apurado		18,58				
Créditos		Compensação: 18,58				
Saldo a Pagar		0,00				
Compensações						
Número do Processo		29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp
					Valor	18,58

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	25,81				
Créditos	Compensação: 25,81				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 25,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.023.16059/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	10,32				
Créditos	Compensação: 10,32				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	10,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.007.86170/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	23,45						
Créditos	Compensação: 23,45						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	23,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	39,33				
Créditos	Compensação: 39,33				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	39,33

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.022.41476/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	15,73						
Créditos	Compensação: 15,73						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	15,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita						1184-01						Descrição						CP TERCEIROS - SESI							
CNO						90.024.38704/78						CNPJ Prest/Incorp /SCP						-							
Período Apuração Débito						07/2025																			
Débito Apurado						81,07																			
Créditos						Compensação: 81,07																			
Saldo a Pagar						0,00																			
Compensações																									
Número do Processo						29962.29913.060825.1.3.15-6984												Tipo		DComp		Valor		81,07	

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.024.38704/78	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	32,43						
Créditos	Compensação: 32,43						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	32,43

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	89,24				
Créditos	Compensação: 89,24				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 89,24

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE				
CNO	90.019.90414/72	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	35,69						
Créditos	Compensação: 35,69						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	35,69

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	28,14				
Créditos	Compensação: 28,14				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 28,14

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.020.72543/76	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	11,25				
Créditos	Compensação: 11,25				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 11,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE			
CNO	90.001.92272/71	CNPJ Prest/Incorp /SCP				
Período Apuração Débito	07/2025					
Débito Apurado	16,48					
Créditos	Compensação: 16,48					
Saldo a Pagar	0,00					
Compensações						
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor	16,48

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP					
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	114,51						
Créditos	Compensação: 114,51						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	114,51

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.016.19183/70	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	45,80				
Créditos	Compensação: 45,80				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 45,80

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	77,91				
Créditos	Compensação: 77,91				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	77,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.020.59582/77	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	31,16				
Créditos	Compensação: 31,16				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	31,16

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	48,86				
Créditos	Compensação: 48,86				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 48,86

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.021.75379/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	19,54				
Créditos	Compensação: 19,54				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	19,54

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI		
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	88,63				
Créditos	Compensação: 88,63				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	88,63

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.014.62664/74	CNPJ Prest/Incorp /SCP			
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	35,45				
Créditos	Compensação: 35,45				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 35,45

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI				
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-				
Período Apuração Débito	07/2025						
Débito Apurado	43,36						
Créditos	Compensação: 43,36						
Saldo a Pagar	0,00						
Compensações							
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984			Tipo	DComp	Valor	43,36

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
CNO	90.019.67256/75	CNPJ Prest/Incorp /SCP	-		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	17,34				
Créditos	Compensação: 17,34				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984		Tipo	DComp	Valor 17,34

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE		
Período Apuração Débito	07/2025				
Débito Apurado	111,93				
Créditos	Compensação: 111,93				
Saldo a Pagar	0,00				
Compensações					
Número do Processo	29962.29913.060825.1.3.15-6984	Tipo	DComp	Valor	111,93

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



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	07/2025		
Débito Apurado	7.956,05		
Saldo a Pagar	7.956,05		



FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (00330)

Página : 00059

End. : AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA, 717 BLOC(CNPJ/CEI: 05035581000110

Ref.: 01/07/2025 a 31/07/2025

Dpto : MODERNIZACAO ILLUM PUB LUMINARIA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
003041	ALAN DE OLIVEIRA PIRES		3.265,79	Função : ENCARREGADO DE OBRA		Livro: 0003	Folha. : 041
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 27/03/2023		Dep IR : 2	Dep SF : 1
001	Salário Base	220:00		3.265,79			
020	Periculosidade 30%			979,74			
999	Arredondamento			0,05			
109	Desconto Alimentação				27,38		
606	Adiantamento				1.307,00		
656	Plano Odontológico - Dep.00001				10,39		
903	INSS Folha				403,95		
914	IRRF Folha				137,92		
610	Arredondamento				0,94		
			4.245,58		1.887,58	*****2.358,00	

____/____/____

Base INSS: 4.245,53 (Aliq.: 9,5147%)

Base FGTS: 4.245,53 (Valor: 339,64)

Base IRRF Folha: 3.462,40

003015	ALEXANDRE STENS VARGAS		2.563,56	Função : ELETRICISTA A		Livro: 0003	Folha. : 045
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 19/09/2022		Dep IR : 0	Dep SF : 1
001	Salário Base	220:00		2.563,56			
020	Periculosidade 30%			769,07			
004	Adicional Noturno 27%	115:00		470,36			
436	Premio			435,03			
420	Repouso Remunerado			69,68			
999	Arredondamento			0,75			
109	Desconto Alimentação				27,38		
606	Adiantamento				1.026,00		
903	INSS Folha				358,12		
914	IRRF Folha				173,64		
610	Arredondamento				0,31		
			4.308,45		1.585,45	*****2.723,00	

____/____/____

Base INSS: 3.872,67 (Aliq.: 9,2473%)

Base FGTS: 3.872,67 (Valor: 309,81)

Base IRRF Folha: 3.700,80

003140	MARCOS PEREIRA		2.113,59	Função : ELETRICISTA 1		Livro: 0003	Folha. : 146
*** Férias Vencidas ***				Admissão : 22/03/2024		Dep IR : 0	Dep SF : 0
001	Salário Base	220:00		2.113,59			
146	Vale Transporte			215,60			
020	Periculosidade 30%			634,08			
486	Estorno de Provisão (Crédito Trabalhador			98,26			
999	Arredondamento			0,45			
109	Desconto Alimentação				27,38		
606	Adiantamento				846,26		
625	Vale Transporte 3,00 %				63,41		
731	Contribuição Negocial 1,5%				31,70		
903	INSS Folha				224,52		
756	Empréstimo Crédito Trabalhador Parc. 1/				245,66		
610	Arredondamento				0,05		
			3.061,98		1.438,98	*****1.623,00	

____/____/____

Base INSS: 2.747,67 (Aliq.: 8,1712%)

Base FGTS: 2.747,67 (Valor: 219,81)

Base IRRF Folha: 2.140,47

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TAVARES DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idocsig.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA (00330)

Página : 00060

End. : AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA, 717 BLOCO CNPJ/CEI: 05035581000110

Ref.: 01/07/2025 a 31/07/2025

Dpto : MODERNIZACAO ILUM PUB LUMINARIA

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

Resumo da folha

Total Geral da Folha *****11.616,01

(-) Total de Descontos *****4.912,01

(=) Total Líquido *****6.704,00

Informações adicionais

Total Funcionários 3

Total Cotas Sal. Família 0

Total INSS 986,59

Total FGTS 869,26

Total IRRF 311,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6 Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília) Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 90.024.38566/76		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
07/2025		ALAN DE OLIVEIRA PIRES	304179174817515	791.748.175-15	101	20/08/2025	Mensal	4.245,53	339,64	0,00	0,00	0,00	339,64
07/2025		ALEXANDRE STENS VARGAS	301508364372769	083.643.727-69	101	20/08/2025	Mensal	3.872,67	309,81	0,00	0,00	0,00	309,81
07/2025		MARCOS PEREIRA	00314086084433502	860.844.335-02	101	20/08/2025	Mensal	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	219,81
07/2025		WANDERSON SOARES	331706567542659	065.675.426-59	101	20/08/2025	Mensal	413,01	33,04	0,00	0,00	0,00	33,04
Total do Tomador							Sem Tomador	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	902,30
Total do Estabelecimento							90.024.38566/76	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	902,30
Total FGTS								395.557,63	31.422,28	0,00	0,00	0,00	31.422,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 150 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.667,94
Número da Guia: 0125080584449964-6 **Data Emissão:** 05/08/2025 08:22:27 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.035.581/0001-10										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	9	14.962,22	1.196,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,93
07/2025	103	7	3.693,80	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	18.656,02	1.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,79

Estabelecimento: 90.001.92272/71										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81
Total do Estabelecimento		90.001.92272/71	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81

Estabelecimento: 90.005.83142/77										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	4	13.384,80	1.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,77
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	13.384,80	1.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,77

Estabelecimento: 90.006.51041/74										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
Total do Estabelecimento		90.006.51041/74	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24

Estabelecimento: 90.007.35275/75										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	4	14.930,56	1.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,44
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	14.930,56	1.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,44

Estabelecimento: 90.007.86170/78										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.909,14	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73
Total do Estabelecimento		90.007.86170/78	3.909,14	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73

Estabelecimento: 90.008.21916/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Categorias

Estabelecimento:		90.010.83166/78								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

Estabelecimento:		90.010.86342/79								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	3	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80

Estabelecimento:		90.012.36174/77								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	4	13.606,75	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	13.606,75	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52

Estabelecimento:		90.013.78419/72								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	5.005,79	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	5.005,79	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46

Estabelecimento:		90.013.79613/74								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.986,34	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	1.986,34	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90

Estabelecimento:		90.014.62664/74								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	5.909,30	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74
Total do Estabelecimento		90.014.62664/74	5.909,30	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74

Estabelecimento:		90.015.36487/74								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	5	10.824,50	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,93
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	10.824,50	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,93

Estabelecimento: 90.015.54483/73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

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
07/2025	101	6	13.115,30	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
Total do Estabelecimento		90.015.54483/73	13.115,30	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20

Estabelecimento: 90.016.12059/78

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34

Estabelecimento: 90.016.19183/70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	7.634,00	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,72
Total do Estabelecimento		90.016.19183/70	7.634,00	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,72

Estabelecimento: 90.018.32101/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	10	24.439,91	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	24.439,91	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15

Estabelecimento: 90.018.55198/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	26	94.799,72	7.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,84
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	94.799,72	7.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,84

Estabelecimento: 90.019.25179/73

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	8	18.642,02	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32
Total do Estabelecimento		90.019.25179/73	18.642,02	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32

Estabelecimento: 90.019.67256/75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26
Total do Estabelecimento		90.019.67256/75	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26

Estabelecimento: 90.019.67269/79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
07/2025	101	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
Total do Estabelecimento		90.019.67269/79	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

Estabelecimento: 90.019.90414/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	3	5.949,56	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95
Total do Estabelecimento		90.019.90414/72	5.949,56	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95

Estabelecimento: 90.020.59582/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53
Total do Estabelecimento		90.020.59582/77	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53

Estabelecimento: 90.020.67582/77

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92
Total do Estabelecimento		90.020.67582/77	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92

Estabelecimento: 90.020.72530/72

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	4	10.659,32	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,72
Total do Estabelecimento		90.020.72530/72	10.659,32	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,72

Estabelecimento: 90.020.72543/76

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
Total do Estabelecimento		90.020.72543/76	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12

Estabelecimento: 90.021.75379/74

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.021.75379/74	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

Estabelecimento: 90.022.15717/71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
07/2025	101	2	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
Total do Estabelecimento		90.022.15717/71	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
Estabelecimento: 90.022.41476/76										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
Total do Estabelecimento		90.022.41476/76	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
Estabelecimento: 90.023.16059/72										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Total do Estabelecimento		90.023.16059/72	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Estabelecimento: 90.024.01167/79										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	9	19.710,35	1.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78
Total do Estabelecimento		90.024.01167/79	19.710,35	1.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78
Estabelecimento: 90.024.38566/76										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	4	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,30
Total do Estabelecimento		90.024.38566/76	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,30
Estabelecimento: 90.024.38676/76										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	18	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87
Total do Estabelecimento		90.024.38676/76	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87
Estabelecimento: 90.024.38704/78										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	2	3.327,16	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16
Total do Estabelecimento		90.024.38704/78	3.327,16	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16
Total FGTS			395.557,63	31.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.422,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.035.581

Nome Empregador:

ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

150

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

31.667,94

Número da Guia:

0125080584449964-6

Data Emissão:

05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por:

08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 150 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.667,94
Número da Guia: 0125080584449964-6 **Data Emissão:** 05/08/2025 08:22:27 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

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
07/2025	05.035.581/0001-10	16	18.656,02	1.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,79
07/2025	90.001.92272/71	1	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81
07/2025	90.005.83142/77	4	13.384,80	1.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,77
07/2025	90.006.51041/74	1	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
07/2025	90.007.35275/75	4	14.930,56	1.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,44
07/2025	90.007.86170/78	1	3.909,14	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73
07/2025	90.008.21916/72	2	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
07/2025	90.010.83166/78	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
07/2025	90.010.86342/79	3	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
07/2025	90.012.36174/77	4	13.606,75	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52
07/2025	90.013.78419/72	2	5.005,79	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46
07/2025	90.013.79613/74	1	1.986,34	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90
07/2025	90.014.62664/74	1	5.909,30	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74
07/2025	90.015.36487/74	5	10.824,50	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,93
07/2025	90.015.54483/73	6	13.115,30	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
07/2025	90.016.12059/78	2	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
07/2025	90.016.19183/70	1	7.634,00	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,72
07/2025	90.018.32101/74	10	24.439,91	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15
07/2025	90.018.55198/73	26	94.799,72	7.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,84
07/2025	90.019.25179/73	8	18.642,02	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32
07/2025	90.019.67256/75	1	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26
07/2025	90.019.67269/79	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
07/2025	90.019.90414/72	3	5.949,56	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95
07/2025	90.020.59582/77	2	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53
07/2025	90.020.67582/77	2	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92
07/2025	90.020.72530/72	4	10.659,32	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,72
07/2025	90.020.72543/76	1	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
07/2025	90.021.75379/74	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
07/2025	90.022.15717/71	2	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
07/2025	90.022.41476/76	1	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
07/2025	90.023.16059/72	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
07/2025	90.024.01167/79	9	19.710,35	1.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78
07/2025	90.024.38566/76	4	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,30
07/2025	90.024.38676/76	18	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87
07/2025	90.024.38704/78	2	3.327,16	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16
Total FGTS			395.557,63	31.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.422,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 150 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.667,94
Número da Guia: 0125080584449964-6 **Data Emissão:** 05/08/2025 08:22:27 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.035.581/0001-10

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	9	14.560,68	1.164,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,81
07/2025	12 - FGTS 13° salário	2	401,54	32,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	7	3.693,80	73,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,86
Total do Estabelecimento		05.035.581/0001-10	18.656,02	1.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,79

Estabelecimento: 90.001.92272/71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81
Total do Estabelecimento		90.001.92272/71	2.747,67	219,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,81

Estabelecimento: 90.005.83142/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	4	13.384,80	1.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,77
Total do Estabelecimento		90.005.83142/77	13.384,80	1.070,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,77

Estabelecimento: 90.006.51041/74

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24
Total do Estabelecimento		90.006.51041/74	3.503,02	280,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,24

Estabelecimento: 90.007.35275/75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	4	14.930,56	1.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,44
Total do Estabelecimento		90.007.35275/75	14.930,56	1.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,44

Estabelecimento: 90.007.86170/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	3.909,14	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73
Total do Estabelecimento		90.007.86170/78	3.909,14	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,73

Estabelecimento: 90.008.21916/72

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
07/2025	11 - FGTS mensal	2	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:		90.008.21916/72								
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
Total do Estabelecimento		90.008.21916/72	4.973,39	397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,86
Estabelecimento:		90.010.83166/78								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.010.83166/78	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Estabelecimento:		90.010.86342/79								
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
07/2025	11 - FGTS mensal	3	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
Total do Estabelecimento		90.010.86342/79	10.797,74	863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,80
Estabelecimento:		90.012.36174/77								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	4	13.606,75	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52
Total do Estabelecimento		90.012.36174/77	13.606,75	1.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,52
Estabelecimento:		90.013.78419/72								
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
07/2025	11 - FGTS mensal	2	5.005,79	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46
Total do Estabelecimento		90.013.78419/72	5.005,79	400,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,46
Estabelecimento:		90.013.79613/74								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	1.986,34	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90
Total do Estabelecimento		90.013.79613/74	1.986,34	158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,90
Estabelecimento:		90.014.62664/74								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	5.909,30	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74
Total do Estabelecimento		90.014.62664/74	5.909,30	472,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,74
Estabelecimento:		90.015.36487/74								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 90.015.36487/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	5	10.824,50	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,93
Total do Estabelecimento		90.015.36487/74	10.824,50	865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,93

Estabelecimento: 90.015.54483/73										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	6	13.115,30	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20
Total do Estabelecimento		90.015.54483/73	13.115,30	1.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,20

Estabelecimento: 90.016.12059/78										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	2	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34
Total do Estabelecimento		90.016.12059/78	5.829,41	466,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,34

Estabelecimento: 90.016.19183/70										
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
07/2025	11 - FGTS mensal	1	7.634,00	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,72
Total do Estabelecimento		90.016.19183/70	7.634,00	610,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,72

Estabelecimento: 90.018.32101/74										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	10	24.439,91	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15
Total do Estabelecimento		90.018.32101/74	24.439,91	1.955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,15

Estabelecimento: 90.018.55198/73										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	26	94.799,72	7.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,84
Total do Estabelecimento		90.018.55198/73	94.799,72	7.583,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.583,84

Estabelecimento:		90.019.25179/73								
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	8	18.642,02	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32
Total do Estabelecimento		90.019.25179/73	18.642,02	1.491,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,32

Estabelecimento: 90.019.67256/75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

05.035.581

Nome Empregador:

ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS:

150

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/08/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

31.667,94

Número da Guia:

0125080584449964-6

Data Emissão:

05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por:

08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26
Total do Estabelecimento		90.019.67256/75	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,26

Estabelecimento: 90.019.67269/79

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
07/2025	11 - FGTS mensal	1	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80
Total do Estabelecimento		90.019.67269/79	3.097,60	247,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80

Estabelecimento: 90.019.90414/72

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
07/2025	11 - FGTS mensal	3	5.949,56	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95
Total do Estabelecimento		90.019.90414/72	5.949,56	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95

Estabelecimento: 90.020.59582/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	2	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53
Total do Estabelecimento		90.020.59582/77	5.194,19	415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,53

Estabelecimento: 90.020.67582/77

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	2	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92
Total do Estabelecimento		90.020.67582/77	9.049,11	723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,92

Estabelecimento: 90.020.72530/72

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
07/2025	11 - FGTS mensal	4	10.659,32	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,72
Total do Estabelecimento		90.020.72530/72	10.659,32	852,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,72

Estabelecimento: 90.020.72543/76

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
07/2025	11 - FGTS mensal	1	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12
Total do Estabelecimento		90.020.72543/76	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,12

Estabelecimento: 90.021.75379/74

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581 **Nome Empregador:** ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 150 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 31.667,94
Número da Guia: 0125080584449964-6 **Data Emissão:** 05/08/2025 08:22:27 (Brasília) **Emitida por:** 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	1	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60
Total do Estabelecimento		90.021.75379/74	3.257,62	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,60

Estabelecimento: 90.022.15717/71

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	2	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65
Total do Estabelecimento		90.022.15717/71	5.158,20	412,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,65

Estabelecimento: 90.022.41476/76

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
07/2025	11 - FGTS mensal	1	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
Total do Estabelecimento		90.022.41476/76	2.622,40	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79

Estabelecimento: 90.023.16059/72

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
07/2025	11 - FGTS mensal	1	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67
Total do Estabelecimento		90.023.16059/72	1.720,95	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,67

Estabelecimento: 90.024.01167/79

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
07/2025	11 - FGTS mensal	9	19.710,35	1.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78
Total do Estabelecimento		90.024.01167/79	19.710,35	1.576,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,78

Estabelecimento: 90.024.38566/76

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
07/2025	11 - FGTS mensal	4	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,30
Total do Estabelecimento		90.024.38566/76	11.278,88	902,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,30

Estabelecimento: 90.024.38676/76

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
07/2025	11 - FGTS mensal	18	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87
Total do Estabelecimento		90.024.38676/76	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87

Estabelecimento: 90.024.38704/78

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	18	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87
Total do Estabelecimento		90.024.38704/78	31.811,89	2.544,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,87



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	2	3.327,16	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16
Total do Estabelecimento		90.024.38704/78	3.327,16	266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,16
Total FGTS			395.557,63	31.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.422,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 05.035.581

Nome Empregador: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 150

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 31.667,94

Número da Guia: 0125080584449964-6

Data Emissão: 05/08/2025 08:22:27 (Brasília)

Emitida por: 08.087.387/0001-77 - FORCON FORMATO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 05.035.581/0001-10									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	16	18.656,02	1.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,79
Total do Tomador	05.035.581/0001-10	18.656,02	1.270,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,79

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
07/2025	134	376.901,61	30.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.151,49
Total do Tomador	Sem Tomador	376.901,61	30.151,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.151,49
Total FGTS		395.557,63	31.422,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.422,28



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1770	14/07/2025	PSED-SMBG

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 07/2025 Data Prestação: 14/07/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR REFERENTE 11ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CONTRATO Nº 5.493/2021	163.877,96	163.877,96
PERÍODO: JUNHO/2025			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS			
VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 4.916,34			
VALOR RETIDO DE INSS (11%) - R\$ 18.026,58			
VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 1.966,54			
COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.007.35275/75			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		Condicionado	Incondicionado
4.916,34	1.966,54	0,00	0,00	0,00	18.026,58	0,00		0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
163.877,96		Repass/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS RETIDO	ISS	138.968,50	
		0,00	163.877,96	3.00 %			4.916,34		

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

Recortar Aqui	
Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
14/07/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	
1770	
Chave	
PSED-SMBG	
Local / Data	Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO VANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1770	14/07/2025	PSED-SMBG

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 07/2025 Data Prestação: 14/07/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR REFERENTE 11ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CONTRATO Nº 5.493/2021	163.877,96	163.877,96
PERÍODO: JUNHO/2025			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS			
VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 4.916,34			
VALOR RETIDO DE INSS (11%) - R\$ 18.026,58			
VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 1.966,54			
COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.007.35275/75			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		Condicionado	Incondicionado
4.916,34	1.966,54	0,00	0,00	0,00	18.026,58	0,00		0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
163.877,96		Repassse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS		138.968,50	
		0,00	163.877,96	3.00 %	ISS RETIDO	4.916,34			

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

Recortar Aqui		
Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	
14/07/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
1770		
Chave		
PSED-SMBG	Local / Data	Assinatura





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 27FC-33DC-8774-3741

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALTER RICARDO LÉO ROZATTO (CPF 049.XXX.XXX-10) em 15/07/2025 17:10:26 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/27FC-33DC-8774-3741>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: WRRODRIGUES
Emitido em 23/04/2025
10.52.18

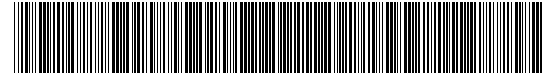
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 12753/2025

002 2025 2025 012753 0000035515



Dat 23/04/2025 Valor 70.878,11 Descontos 10.773,47 Data 15/05/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 23.670/2025 NF 1674 DE 15/04/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
10911/2025	1674	70.878,11	0,00	15/05/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	70.878,11	1.271.425,86

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-850,54
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-2.126,36
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-7.796,59

Valor Líquido a 60.104,64

Por Extenso: SESSENTA MIL E CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 23/04/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **Nº**
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em 23/04/2025
10.52.20

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 12753/2025

002 2025 2025 012753 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10911/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA 23/04/2025

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 70.878,11
VALOR PROCESSADO : 357.124,61
VALOR NÃO : 1.271.425,86
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 23.670/2025 NF 1674 DE 15/04/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1674			15/05/2025	70.878,11

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.126,34
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	850,54
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.796,59

VALOR LIQUIDAÇÃO 70.878,11
VALOR POR EXTENSO SETENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 23/04/2025 10.52.09



Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				15/4/2025	
				Nº da NFS:	
				1674	
				Nº da Guia:	
				1049632	
Valor do Serviço:	R\$ 70.878,11	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	617351543
Valor Retido:	R\$ 2.126,34	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	23/04/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em 23/04/2025
10.52.18

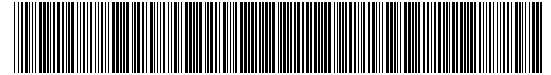
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 12753/2025

002 2025 2025 012753 0000035515



Dat 23/04/2025 Valor 70.878,11 Descontos 10.773,47 Data 15/05/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 23.670/2025 NF 1674 DE 15/04/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
10911/2025	1674	70.878,11	0,00	15/05/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	70.878,11	1.271.425,56

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-850,56
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-2.126,30
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-7.796,59

Valor Líquido a 60.104,64

Por Extenso: SESSENTA MIL E CENTO E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 23/04/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em 23/04/2025
10.52.20

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 12753/2025

002 2025 2025 012753 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHIXOR@HAPROCHEIAISCA R80D5EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/32A48-596D-9093-82A0A> e informe o código 728A8-596D-3D935-33A0D0





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 10911/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA 23/04/2025

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 70.878,11
VALOR PROCESSADO : 357.124,61
VALOR NÃO : 1.271.425,86
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 23.670/2025 NF 1674 DE 15/04/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 03/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1674			15/05/2025	70.878,11

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	2.126,34
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	850,54
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.796,59

VALOR LIQUIDAÇÃO 70.878,11
VALOR POR EXTENSO SETENTA MIL E OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 23/04/2025 10.52.09





Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				15/4/2025	
				Nº da NFS:	
				1674	
				Nº da Guia:	
				1049632	
Valor do Serviço:	R\$ 70.878,11	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	617351543
Valor Retido:	R\$ 2.126,34	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	23/04/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 32A8-59AD-0715-BACD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 24/04/2025 17:15:11 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/32A8-59AD-0715-BACD>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 15/08/2025
09.47.29

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 29002/2025

002 2025 2025 029002 0000035515



Dat 15/08/2025 Valor 54.401,77 Descontos 2.284,87 Data 05/09/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 47.640/2025 - NF 1789 DE 07/08/2025 - PERIODO 06/2025
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTACÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-
SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 11/2025

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :
Liquidação: 25069/2025	Doctos: 1789	Vlr. Doctos: 54.401,77	Saldo Docto: 0,00
			Vencimento Liquidação: 05/09/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
8801/2025	30/04/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	410.690,13	54.401,77	356.288,36

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-652,80
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.632,00

Valor Líquido a pagar 52.116,90

Por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM
ARARAQUARA, 15/08/2025Fonte: 1-TESOURO
Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 15/08/2025
09.47.31

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 29002/2025

002 2025 2025 029002 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25069/2025
DATA : 15/08/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO : 5005/2025
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 8801/2025
VALOR DO EMPENHO : 410.690,13
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 54.401,77
VALOR PROCESSADO : 54.401,77
VALOR NÃO PROCESSADO : 356.288,36
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 47.640/2025 - NF 1789 DE 07/08/2025 - PERÍODO 06/2025
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTAÇÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO Nº 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1789			05/09/2025	54.401,77

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.632,05
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	652,82

VALOR LIQUIDAÇÃO 54.401,77
VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissor: LASVALENTIM

Emitido em: 15/08/2025 09.47.21





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 1.632,05 (Um Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Cinco Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

Número da Nota: 1789

Série: NFE

Emissão: 07/08/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 14 de agosto de 2025.

ARARAQUARA

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 15/08/2025
09.47.29

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 29002/2025

002 2025 2025 029002 0000035515



Dat 15/08/2025 Valor 54.401,77 Descontos 2.284,87 Data 05/09/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 47.640/2025 - NF 1789 DE 07/08/2025 - PERIODO 06/2025
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTACÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-
SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 11/2025

Processo :	Abertura :	Homologação :	Publicação :
Liquidação: 25069/2025	Doctos: 1789	Vlr. Doctos: 54.401,77	Saldo Docto: 0,00
			Vencimento Liquidação: 05/09/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
8801/2025	30/04/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	410.690,13	54.401,77	356.288,36

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-652,80
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.632,00

Valor Líquido a pagar 52.116,90

Por Extenso: CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM
ARARAQUARA, 15/08/2025Fonte: 1-TESOURO
Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 25069/2025
DATA : 15/08/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO : 5005/2025
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 8801/2025
VALOR DO EMPENHO : 410.690,13
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 54.401,77
VALOR PROCESSADO : 54.401,77
VALOR NÃO PROCESSADO : 356.288,36
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 47.640/2025 - NF 1789 DE 07/08/2025 - PERÍODO 06/2025
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTAÇÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO DE LICITACAO/74A09 - # 5406-230247-072415
1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1789			05/09/2025	54.401,77

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.632,05
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	652,82

VALOR LIQUIDAÇÃO 54.401,77
VALOR POR EXTENSO CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Emissor: LASVALENTIM

Emitido em: 15/08/2025 09.47.21





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 1.632,05 (Um Mil E Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Cinco Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

Número da Nota: 1789

Série: NFE

Emissão: 07/08/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 14 de agosto de 2025.

ARARAQUARA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 449F-4146-2674-074F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 15/08/2025 09:54:50 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/449F-4146-2674-074F>





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1789	07/08/2025	FLMN-REFK



ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717
BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10 Inscr. Estadual/RG:
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR
Telefone: 33387054 Inscrição Municipal: 242080

Local de Prestação do Serviço: Araraquara Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 08/2025 Data Prestação: 07/08/2025 Simples Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível
Retenção de ISS: RETIDO
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

Município de Araraquara Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro
Araraquara - SP - CEP: 14801901
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10 Inscrição Municipal:
E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		VALOR REFERENTE 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 6061/2025	54.401,77	54.401,77
		PERÍODO: 06/2025		
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		
		VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 1.632,05		
		VALOR RETIDO DE INSS (11% SOBRE 50%) - R\$ 2.992,10		
		VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 652,82		
		COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.024.38566/76		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA

Aliquota Imp. Aprox. : 0.00

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
1.632,05	652,82	0,00	0,00	0,00	2.992,10	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO
54.401,77		Repasse/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS		49.124,80
		0,00	54.401,77	3.00 %	ISS RETIDO	1.632,05		

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

Recortar Aqui

Data Emissão	07/08/2025	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	1789	
Chave	FLMN-REFK	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1789	07/08/2025	FLMN-REFK

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 08/2025 Data Prestação: 07/08/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Total
1		VALOR REFERENTE 1ª MEDIÇÃO - CONTRATO Nº 6061/2025	54.401,77
		PERÍODO: 06/2025	
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	
		VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 1.632,05	
		VALOR RETIDO DE INSS (11% SOBRE 50%) - R\$ 2.992,10	
		VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 652,82	
		COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.024.38566/76	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		Condicionado	Incondicionado
1.632,05	652,82	0,00	0,00	0,00	2.992,10	0,00		0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
54.401,77		Repass/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS		49.124,80	
		0,00	54.401,77	3.00 %	ISS RETIDO	1.632,05			

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

Recortar Aqui	
Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
07/08/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	
1789	
Chave	
FLMN-REFK	
	Local / Data
	Assinatura





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 800A-3544-B1D7-4019

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALTER RICARDO LÉO ROZATTO (CPF 049.XXX.XXX-10) em 08/08/2025 14:49:46 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/800A-3544-B1D7-4019>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 5.709,04 (Cinco Mil E Setecentos E Nove Reais E Quatro Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

Número da Nota: 1741

Série: NFE

Emissão: 16/06/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 27 de junho de 2025.

ARARAQUARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:23965/2025

002 2025 2025 023965 0000035515



Dat 14/07/2025 Valor 190.301,37 Descontos 28.925,81 Data 16/07/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 36.087/2025 NF 1741 DE 16/06/2025 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025.
INSS BC R\$ 190.301,37 X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

20691/2025

1741

190.301,37

0,00

16/07/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.628.550,47	190.301,37	887.892,60

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-2.283,60
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-5.709,00
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-20.933,10

Valor Líquido a pagar 161.375,56

Por Extenso: CENTO E SESENTA E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 14/07/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:14/07/2025
11.45.34

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:23965/2025

002 2025 2025 023965 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

____/____/____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20691/2025
DATA : 14/07/2025

EMITENTE : WRRODRIGUES

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 190.301,37
VALOR PROCESSADO : 740.658,07
VALOR NÃO PROCESSADO : 887.892,40
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 36.087/2025 NF 1741 DE 16/06/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2025.
INSS BC R\$ 190.301,37 X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E
OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1741			16/07/2025	190.301,37

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.709,04
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.283,62
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	20.933,15

VALOR LIQUIDAÇÃO 190.301,37
VALOR POR EXTENSO CENTO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 14/07/2025 11.45.14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 5.709,04 (Cinco Mil E Setecentos E Nove Reais E Quatro Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

Número da Nota: 1741

Série: NFE

Emissão: 16/06/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 27 de junho de 2025.

ARARAQUARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:14/07/2025
11.45.33

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:23965/2025

002 2025 2025 023965 0000035515



Dat 14/07/2025 Valor 190.301,37 Descontos 28.925,81 Data 16/07/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 36.087/2025 NF 1741 DE 16/06/2025 REFERENTE A COMPETENCIA 05/2025.
INSS BC R\$ 190.301,37 X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

20691/2025

1741

190.301,37

0,00

16/07/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.628.550,47	190.301,37	887.892,10

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-2.283,60
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-5.709,00
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-20.933,10

Valor Líquido a pagar 161.375,56

Por Extenso: CENTO E SESENTA E UM MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 14/07/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:14/07/2025
11.45.34

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:23965/2025

002 2025 2025 023965 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

____/____/____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHICORONHAZAPROCHEIAISCA R80D5EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8BA9-#B30-9D47-30DA> e informe o código 85X49-415306-9DA7-30DA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 20691/2025
DATA : 14/07/2025

EMITENTE : WRRODRIGUES

PROCESSO	:	399/2021
FICHA/DOTAÇÃO	:	1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO	:	319/2025
VALOR DO EMPENHO	:	1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	190.301,37
VALOR PROCESSADO	:	740.658,07
VALOR NÃO PROCESSADO	:	887.892,40
VALOR ESTORNADO	:	0,00

CREDOR	:	35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO	:	AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA	:	Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ	:	05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:	
1DOC PROTOCOLO 36.087/2025 NF 1741 DE 16/06/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 05/2025. INSS BC R\$ 190.301,37 X 11% 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS) MENSAL - R\$ 234.887,09	

Documentos:					
Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1741			16/07/2025	190.301,37

Descontos:			
Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.709,04
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.283,62
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	20.933,15

VALOR LIQUIDAÇÃO	190.301,37
VALOR POR EXTENSO	CENTO E NOVENTA MIL E TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 14/07/2025 11.45.14





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 85A9-4D30-9DA7-7031

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 14/07/2025 12:33:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/85A9-4D30-9DA7-7031>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:17/03/2025
09.34.54

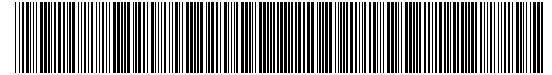
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7733/2025

002 2025 2025 007733 0000035515



Dat 17/03/2025 Valor 152.263,24 Descontos 23.144,02 Data 11/04/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 16.141/2025 NF 1638 DE 14/03/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
6459/2025	1638	152.263,24	0,00	11/04/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	152.263,24	1.342.303,23

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.827,10
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.567,90
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-16.748,90

Valor Líquido a 129.119,22

Por Extenso: CENTO E VINTE E NOVE MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 17/03/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:17/03/2025
09.34.55

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7733/2025

002 2025 2025 007733 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6459/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA 17/03/2025

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 152.263,24
VALOR PROCESSADO : 286.246,50
VALOR NÃO : 1.342.303,97
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 16.141/2025 NF 1638 DE 14/03/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 02/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1638			11/04/2025	152.263,24

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.567,90
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.827,16
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.748,96

VALOR LIQUIDAÇÃO 152.263,24
VALOR POR EXTENSO CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 17/03/2025 09.34.40





Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				14/3/2025	
				Nº da NFS:	
				1638	
				Nº da Guia:	
				1046690	
Valor do Serviço:	R\$ 152.263,24	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	615133140
Valor Retido:	R\$ 4.567,90	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	14/03/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:17/03/2025
09.34.54

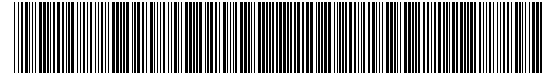
ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7733/2025

002 2025 2025 007733 0000035515



Dat 17/03/2025 Valor 152.263,24 Descontos 23.144,02 Data 11/04/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 16.141/2025 NF 1638 DE 14/03/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
6459/2025	1638	152.263,24	0,00	11/04/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	152.263,24	1.342.303,23

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.827,10
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.567,90
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-16.748,90

Valor Líquido a 129.119,22

Por Extenso: CENTO E VINTE E NOVE MIL E CENTO E DEZENOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 17/03/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:17/03/2025
09.34.55

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 7733/2025

002 2025 2025 007733 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHILORIO HAVRICH EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7249-CEB66-3095-8BDA-e-informe-o-código-7249-CEB66-4095-8BDA>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 6459/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA 17/03/2025

PROCESSO	:	399/2021
FICHA/DOTAÇÃO	:	1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO	:	319/2025
VALOR DO EMPENHO	:	1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	152.263,24
VALOR PROCESSADO	:	286.246,50
VALOR NÃO	:	1.342.303,97
VALOR ESTORNADO	:	0,00

CREDOR	:	35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO	:	AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA	:	Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ	:	05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:	
1DOC PROTOCOLO 16.141/2025 NF 1638 DE 14/03/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 02/2025.	
INSS BC 100% X 11%	
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)	
MENSAL - R\$ 234.887,09	

Documentos:					
Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1638			11/04/2025	152.263,24

Descontos:			
Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.567,90
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.827,16
E	5022 - 55001002000	RENDIMENTOS - PJ	
		INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.748,96

VALOR LIQUIDAÇÃO	152.263,24
VALOR POR EXTENSO	CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 17/03/2025 09.34.40





Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , bloco 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				14/3/2025	
				Nº da NFS:	
				1638	
				Nº da Guia:	
				1046690	
Valor do Serviço:	R\$ 152.263,24	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	615133140
Valor Retido:	R\$ 4.567,90	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	14/03/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)

Assinado por 2 pessoas: EPHEXOR@HAPRECHER/SCA R80057EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9269-6B66-3095-EDDA-e-informe:02695-CE65-4095-BDEFA>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9251-CB65-4C85-E6F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 31/03/2025 17:12:39 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9251-CB65-4C85-E6F5>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 06/11/2025
14.48.31

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 40155/2025

002 2025 2025 040155 0000035515



Dat 06/11/2025 Valor 48.330,39 Descontos 4.688,04 Data 28/11/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 66.087/2025 - NF 1872 DE 30/10/2025 - PERÍODO 01.07.2025 A 31.07.2025 - BASE DE CALCULO INSS = 24.165,19
* 11% = 2.658,17
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTACÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-
SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 11/2025

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

34853/2025

1872

48.330,39

0,00

28/11/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
8801/2025	30/04/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	410.690,13	48.330,39	307.957,74

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-579,97
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.449,97
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-2.658,17

Valor Líquido a pagar 43.642,35

Por Extenso: QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 06/11/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 06/11/2025
14.48.32

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 40155/2025

002 2025 2025 040155 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

____/____/____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 34853/2025
DATA : 06/11/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO : 5005/2025
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 8801/2025
VALOR DO EMPENHO : 410.690,13
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 48.330,39
VALOR PROCESSADO : 102.732,16
VALOR NÃO PROCESSADO : 307.957,97
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 66.087/2025 - NF 1872 DE 30/10/2025 - PERIODO 01.07.2025 A 31.07.2025 - BASE DE CALCULO INSS = 24.165,19 * 11% = 2.658,17
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTACÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1872			28/11/2025	48.330,39

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.449,91
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	579,96
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.658,17

VALOR LIQUIDAÇÃO 48.330,39
VALOR POR EXTENSO QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emissor: LASVALENTIM

Emitido em: 06/11/2025 14.48.11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 1.449,91 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Um Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

Número da Nota: 1872

Série: NFE

Emissão: 30/10/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 06 de novembro de 2025.

ARARAQUARA

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 06/11/2025
14.48.31

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 40155/2025

002 2025 2025 040155 0000035515



Dat 06/11/2025 Valor 48.330,39 Descontos 4.688,04 Data 28/11/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 66.087/2025 - NF 1872 DE 30/10/2025 - PERÍODO 01.07.2025 A 31.07.2025 - BASE DE CALCULO INSS = 24.165,19 * 11% = 2.658,17
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTACÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-
SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 11/2025

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

34853/2025

1872

48.330,39

0,00

28/11/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
8801/2025	30/04/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	410.690,13	48.330,39	307.957,74

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-579,97
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-1.449,97
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-2.658,17

Valor Líquido a pagar 43.642,35

Por Extenso: QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 06/11/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 06/11/2025
14.48.32

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 40155/2025

002 2025 2025 040155 0000035515



Recibo

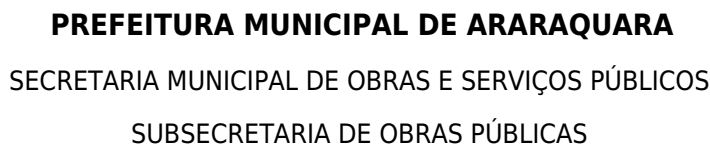
Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHICR07H2VPR0CHEA1SCA R80D5Z1EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9294-4297-9230/assinaturas/07254259E642B6723DA>





EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO	:	5005/2025
FICHA/DOTAÇÃO	:	2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO	:	8801/2025
VALOR DO EMPENHO	:	410.690,13
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	48.330,39
VALOR PROCESSADO	:	102.732,16
VALOR NÃO PROCESSADO	:	307.957,97
VALOR ESTORNADO	:	0,00

CREDOR	:	35515	ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO	:	AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --	
CONTA BANCÁRIA	:	Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5	
CPF/CNPJ	:	05.035.581/0001-10	

1DOC PROTOCOLO 66.087/2025 - NF 1872 DE 30/10/2025 - PERÍODO 01.07.2025 A 31.07.2025 - BASE DE CÁLCULO INSS = 24.165,19 * 11% = 2.658,17
PROC. ADM. 1DOC Nº 1.635/2025
RESERVA DA COTACÃO: 103/2025-RECURSO CIP-REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED - LOCAL:- DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA-SP.1DOC PROC. ADMINISTRATIVO 1.635/2025
2025 - R\$ 410.690,13 (11 MESES)
2026 - R\$ 37.335,47 (01 MES)

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1872			28/11/2025	48.330,39

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.449,91
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	579,96
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	2.658,17

VALOR POR EXTENSO QUARENTA E OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS

Emitido em: 06/11/2025 14.48.11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 1.449,91 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Um Centavos), correspondente ao serviço: Exec, p/adm, emp/sub, obra de construção civil, hidr ou elétr e de ob na seguinte nota:

Número da Nota: 1872

Série: NFE

Emissão: 30/10/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 06 de novembro de 2025.

ARARAQUARA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9254-269E-42F0-923C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 14/11/2025 16:43:21 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9254-269E-42F0-923C>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: WRRODRIGUES
Emitido em 20/05/2025
16.49.48

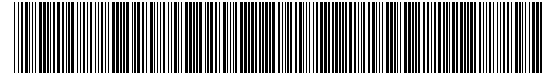
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 16078/2025

002 2025 2025 016078 0000035515



Dat 14/05/2025 Valor 193.232,09 Descontos 29.371,28 Data 04/06/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 26.651/2025 NF 1686 DE 05/05/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
13753/2025	1686	193.232,09	0,00	04/06/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	193.232,09	1.078.193,77

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-2.318,70
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-5.796,90
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-21.255,53

Valor Líquido a 163.860,81

Por Extenso: CENTO E SESENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 14/05/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- **Nº**
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em 20/05/2025
16.49.49

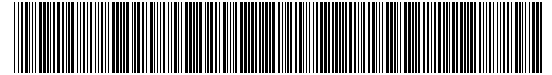
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 16078/2025

002 2025 2025 016078 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13753/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA 14/05/2025

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 193.232,09
VALOR PROCESSADO : 550.356,70
VALOR NÃO : 1.078.193,77
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 26.651/2025 NF 1686 DE 05/05/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1686			04/06/2025	193.232,09

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.796,96
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.318,79
E	5022 - 55001002000	RENDIMENTOS - PJ INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	21.255,53

VALOR LIQUIDAÇÃO 193.232,09
VALOR POR EXTENSO CENTO E NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 20/05/2025 16.49.18





Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , BLOCO 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				5/5/2025	
				Nº da NFS:	
				1686	
				Nº da Guia:	
				1052107	
Valor do Serviço:	R\$ 193.232,09	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	618745030
Valor Retido:	R\$ 5.796,96	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	14/05/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: WRRODRIGUES
Emitido em 20/05/2025
16.49.48

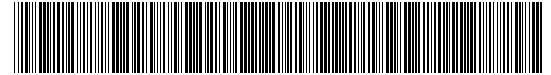
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 16078/2025

002 2025 2025 016078 0000035515



Dat 14/05/2025 Valor 193.232,09 Descontos 29.371,28 Data 04/06/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 26.651/2025 NF 1686 DE 05/05/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
13753/2025	1686	193.232,09	0,00	04/06/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	193.232,09	1.078.193,77

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-2.318,70
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-5.796,90
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-21.255,53

Valor Líquido a 163.860,81

Por Extenso: CENTO E SESENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVO

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 14/05/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em 20/05/2025
16.49.49

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 16078/2025

002 2025 2025 016078 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHIXOR@HAPROCHEIAISCA R80D5EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/9BA40-95C6-3A9F-3D5D8> e informe o código 9340-95C6-3A9F-3D5D8





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 13753/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA 14/05/2025

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 193.232,09
VALOR PROCESSADO : 550.356,70
VALOR NÃO : 1.078.193,77
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 26.651/2025 NF 1686 DE 05/05/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 04/2025.
INSS BC 100% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1686			04/06/2025	193.232,09

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.796,96
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	2.318,79
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	21.255,53

VALOR LIQUIDAÇÃO 193.232,09
VALOR POR EXTENSO CENTO E NOVENTA E TRES MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 20/05/2025 16.49.18



Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , BLOCO 7 , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				5/5/2025	
				Nº da NFS:	
				1686	
				Nº da Guia:	
				1052107	
Valor do Serviço:	R\$ 193.232,09	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	618745030
Valor Retido:	R\$ 5.796,96	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	14/05/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 95AC-97C6-3A0F-0578

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 20/05/2025 16:57:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/95AC-97C6-3A0F-0578>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 31/10/2025
15.28.14

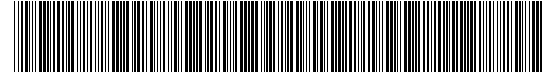
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 38644/2025

002 2025 2025 038644 0000035515



Dat 31/10/2025 Valor 134.483,10 Descontos 20.441,43 Data 12/11/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 62.197/2025 - NF 1857 DE 13/10/2025 - PERÍODO 01/09/2025 A 30/09/2025 - BASE DE CÁLCULO INSS = 134.483,10*11% = 14.793,14 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO N.º 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

33575/2025

1857

134.483,10

0,00

12/11/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
12435/2025	09/06/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.249.664,40	134.483,10	785.328,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.613,86
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.034,40
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-14.793,14

Valor Líquido a pagar 114.041,67

Por Extenso: CENTO E QUATORZE MIL E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 31/10/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 31/10/2025
15.28.15

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 38644/2025

002 2025 2025 038644 0000035515



DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

____/____/____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 33575/2025
DATA : 31/10/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 12435/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.249.664,40
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 134.483,10
VALOR PROCESSADO : 464.336,20
VALOR NÃO PROCESSADO : 785.328,20
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 62.197/2025 - NF 1857 DE 13/10/2025 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 134.483,10*11% = 14.793,14 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO Nº 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1857			12/11/2025	134.483,10

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.034,49
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.613,80
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.793,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR LIQUIDAÇÃO	134.483,10
VALOR POR EXTENSO	CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissor: **LASVALENTIM**

Emitido em: 31/10/2025 15.28.10

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.034,49 (Quatro Mil E Trinta E Quatro Reais E Quarenta E Nove Centavos), correspondente ao serviço: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

Número da Nota: 1857

Série: NFE

Emissão: 13/10/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 31 de outubro de 2025.

ARARAQUARA

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 31/10/2025
15.28.14

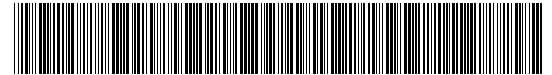
ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 38644/2025

002 2025 2025 038644 0000035515



Dat 31/10/2025 Valor 134.483,10 Descontos 20.441,43 Data 12/11/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 62.197/2025 - NF 1857 DE 13/10/2025 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 134.483,10*11% = 14.793,14 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO N.º 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

33575/2025

1857

134.483,10

0,00

12/11/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
12435/2025	09/06/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.249.664,40	134.483,10	785.328,00

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.613,80
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.034,40
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-14.793,10

Valor Líquido a pagar 114.041,67

Por Extenso: CENTO E QUATORZE MIL E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 31/10/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 31/10/2025
15.28.15

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 38644/2025

002 2025 2025 038644 0000035515



DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHICORONHA/RODRIGO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AA49-#AQ8-8097-8097A> e informe o código AA49-#AQ8-8097-8097A





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 33575/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

DATA : 31/10/2025

PROCESSO	:	399/2021
FICHA/DOTAÇÃO	:	2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO	:	12435/2025
VALOR DO EMPENHO	:	1.249.664,40
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	134.483,10
VALOR PROCESSADO	:	464.336,20
VALOR NÃO PROCESSADO	:	785.328,20
VALOR ESTORNADO	:	0,00

CREDOR	:	35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO	:	AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA	:	Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ	:	05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 62.197/2025 - NF 1857 DE 13/10/2025 - PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 134.483,10*11% = 14.793,14 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO Nº 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1857			12/11/2025	134.483,10

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.034,49
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.613,80
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.793,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR LIQUIDAÇÃO 134.483,10
VALOR POR EXTENSO CENTO E TRINTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZ CENTAVOS

Emissor: **LASVALENTIM**
Emitido em: 31/10/2025 15.28.10

Assinado por 2 pessoas: EPHIXOR@FAPRACIOEIRA|SCA|F80D5E1RO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/AA49-#A08-8097-8097A> e informe o código AA49-#A08-8097-8097A





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.034,49 (Quatro Mil E Trinta E Quatro Reais E Quarenta E Nove Centavos), correspondente ao serviço: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

Número da Nota: 1857

Série: NFE

Emissão: 13/10/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 31 de outubro de 2025.

ARARAQUARA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A149-4A92-12C1-F97E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 03/11/2025 12:58:10 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/A149-4A92-12C1-F97E>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.916,34 (Quatro Mil E Novecentos E Dezesesseis Reais E Trinta E Quatro Centavos), correspondente ao serviço: OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

Número da Nota: 1770

Série: NFE

Emissão: 14/07/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 24 de julho de 2025.

ARARAQUARA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:31/07/2025
12.37.11

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:26375/2025



Dat 31/07/2025 Valor 163.877,96 Descontos 24.909,46 Data 13/08/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 41409/2025 NF 1770 DE 14/07/2025 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025.
INSS BC R\$ 163.877,96 X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número: 2/2021

Processo : Abertura : Homologação : Publicação :

Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento Liquidação:

22763/2025 1770 163.877,96 0,00 13/08/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.628.550,47	163.877,96	724.014,51
COND PAGAMENTO						
Retenções	Descrição					Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ					-1.966,51
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL					-4.916,30
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA					-18.026,50

Valor Líquido a pagar 138.968,50

Por Extenso: CENTO E TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 31/07/2025 Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- Nº

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRDRIGUES
Emitido em:31/07/2025
12.37.12

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:26375/2025

002 2025 2025 026375 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

____/____/____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22763/2025
DATA : 31/07/2025

EMITENTE : WRRODRIGUES

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 163.877,96
VALOR PROCESSADO : 904.536,03
VALOR NÃO PROCESSADO : 724.014,44
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 41409/2025 NF 1770 DE 14/07/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2025.
INSS BC R\$ 163.877,96 X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E
OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1770			13/08/2025	163.877,96

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.916,34
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.966,54
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.026,58

VALOR LIQUIDAÇÃO 163.877,96
VALOR POR EXTENSO CENTO E SESSENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 31/07/2025 12.37.02





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:31/07/2025
12.37.11

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:26375/2025

002 2025 2025 026375 0000035515



Dat 31/07/2025 Valor 163.877,96 Descontos 24.909,46 Data 13/08/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 41409/2025 NF 1770 DE 14/07/2025 REFERENTE A COMPETENCIA 06/2025.
INSS BC R\$ 163.877,96 X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

22763/2025

1770

163.877,96

0,00

13/08/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.628.550,47	163.877,96	724.014,51

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.966,51
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.916,33
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-18.026,51

Valor Líquido a pagar 138.968,50

Por Extenso: CENTO E TRINTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 31/07/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES
Emitido em:31/07/2025
12.37.12

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número:26375/2025

002 2025 2025 026375 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHIXR07H2VPR0CBEA1SCA R80D5Z1EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ABA7-#ECXD302C733D90Deinfomeooc0dijgo7ABA7-56519092C3D890D>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 22763/2025 EMITENTE : WRRODRIGUES
DATA : 31/07/2025

PROCESSO	:	399/2021
FICHA/DOTAÇÃO	:	1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO	:	319/2025
VALOR DO EMPENHO	:	1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	163.877,96
VALOR PROCESSADO	:	904.536,03
VALOR NÃO PROCESSADO	:	724.014,44
VALOR ESTORNADO	:	0,00

CREDOR	:	35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO	:	AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA	:	Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ	:	05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:	
1DOC PROTOCOLO 41409/2025 NF 1770 DE 14/07/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 06/2025. INSS BC R\$ 163.877,96 X 11% 1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS) MENSAL - R\$ 234.887,09	

Documentos:					
Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1770			13/08/2025	163.877,96

Descontos:			
Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.916,34
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.966,54
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.026,58

VALOR LIQUIDAÇÃO	163.877,96
VALOR POR EXTENSO	CENTO E SESSENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 31/07/2025 12.37.02





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ABA7-BE1D-92CD-3F9D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 11/08/2025 10:29:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/ABA7-BE1D-92CD-3F9D>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 01/09/2025
16.10.45

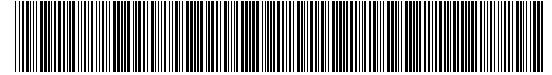
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 30524/2025

002 2025 2025 030524 0000035515



Dat 29/08/2025 Valor 183.614,89 Descontos 27.909,47 Data 26/09/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 51.979/2025 - NF 1811 DE 28/08/2025 - PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 183.614,89*11% = 20.197,64
REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO N.º 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

26403/2025

1811

183.614,89

0,00

26/09/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
12435/2025	09/06/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.249.664,40	183.614,89	1.066.049,51

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-2.203,30
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-5.508,40
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-20.197,64

Valor Líquido a pagar 155.705,42

Por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 29/08/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 01/09/2025
16.10.48

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 30524/2025

002 2025 2025 030524 0000035515



DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26403/2025
DATA : 29/08/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 12435/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.249.664,40
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 183.614,89
VALOR PROCESSADO : 183.614,89
VALOR NÃO PROCESSADO : 1.066.049,51
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 51.979/2025 - NF 1811 DE 28/08/2025 - PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 183.614,89*11% = 20.197,64
REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO N.º 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1811			26/09/2025	183.614,89

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.508,45
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.203,38
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	20.197,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR LIQUIDAÇÃO	183.614,89
VALOR POR EXTENSO	CENTO E OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissor: **LASVALENTIM**

Emitido em: 01/09/2025 16.10.30

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 5.508,45 (Cinco Mil E Quinhentos E Oito Reais E Quarenta E Cinco Centavos), correspondente ao serviço: Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente na seguinte nota:

Número da Nota: 1811

Série: NFE

Emissão: 28/08/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 01 de setembro de 2025.

ARARAQUARA

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 01/09/2025
16.10.45

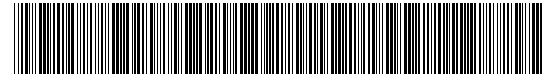
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 30524/2025

002 2025 2025 030524 0000035515



Dat 29/08/2025 Valor 183.614,89 Descontos 27.909,47 Data 26/09/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 51.979/2025 - NF 1811 DE 28/08/2025 - PERÍODO 01/07/2025 A 31/07/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 183.614,89*11% = 20.197,64
REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO Nº 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

26403/2025

1811

183.614,89

0,00

26/09/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
12435/2025	09/06/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.249.664,40	183.614,89	1.066.049,51

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-2.203,30
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-5.508,40
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-20.197,64

Valor Líquido a pagar 155.705,42

Por Extenso: CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS

Elaborado LASVALENTIM

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 29/08/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 01/09/2025
16.10.48

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 30524/2025

002 2025 2025 030524 0000035515



DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

____/____/____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: WILSON BICHARD RODRIGUES NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/25599-B936-3697-80E7Aec1n0mnaeccc0d0tgcE26549B45C618947395DA>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 26403/2025
DATA : 29/08/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 12435/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.249.664,40
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 183.614,89
VALOR PROCESSADO : 183.614,89
VALOR NÃO PROCESSADO : 1.066.049,51
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 51.979/2025 - NF 1811 DE 28/08/2025 - PERIODO 01/07/2025 A 31/07/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 183.614,89*11% = 20.197,64
REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO N.º 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1811			26/09/2025	183.614,89

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	5.508,45
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	2.203,38
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	20.197,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR LIQUIDAÇÃO 183.614,89
VALOR POR EXTENSO CENTO E OITENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS

Emissor: **LASVALENTIM**

Emitido em: 01/09/2025 16.10.30

Assinado por 2 pessoas: WEDER BACHION, RODRIGUES NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2559-B936-3697-80E7Aec1n0mnaeccc0dijgcE25649B43C61894739BDA>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B554-B43F-1694-89F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WILLIAN RICHARD RODRIGUES (CPF 350.XXX.XXX-44) em 01/09/2025 16:32:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B554-B43F-1694-89F5>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: WRRODRIGUES
Emitido em 21/02/2025
11.35.33

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 4692/2025

002 2025 2025 004692 0000035515



Dat 21/02/2025 Valor 133.983,26 Descontos 12.996,38 Data 14/03/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 9926/2025 NF 1615 DE 12/02/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025.
INSS BC 50% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
3810/2025	1615	133.983,26	0,00	14/03/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	133.983,26	1.494.567,21

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.019,58
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.607,80
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-7.369,08

Valor Líquido a 120.986,88

Por Extenso: CENTO E VINTE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 21/02/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES

Emitido em 21/02/2025

11.35.34

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 4692/2025

002 2025 2025 004692 0000035515



Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA EXECUTIVA DAS OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DATA 21/02/2025

3810/2025

EMITENTE : WRRODRIGUES

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 1221-08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 319/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.628.550,47
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 133.983,26
VALOR PROCESSADO : 133.983,26
VALOR NÃO : 1.494.567,21
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 9926/2025 NF 1615 DE 12/02/2025 REFERENTE À COMPETÊNCIA 01/2025.
INSS BC 50% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1615			14/03/2025	133.983,26

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.019,50
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	1.607,80
E	5022 - 55001002000	RENDIMENTOS - PJ INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	7.369,08

VALOR LIQUIDAÇÃO 133.983,26
VALOR POR EXTENSO CENTO E TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS

Emissor: WRRODRIGUES

Emitido em: 21/02/2025 11.32.27



Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÃirio Da Silva Nunes nº 717 , Bloco VII , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				12/2/2025	
				Nº da NFS:	
				1615	
				Nº da Guia:	
				1044057	
Valor do Serviço:	R\$ 133.983,26	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	613461973
Valor Retido:	R\$ 4.019,50	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	17/02/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: WRRODRIGUES
Emitido em 21/02/2025
11.35.33

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 4692/2025

002 2025 2025 004692 0000035515



Dat 21/02/2025 Valor 133.983,26 Descontos 12.996,38 Data 14/03/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 9926/2025 NF 1615 DE 12/02/2025 REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2025.
INSS BC 50% X 11%
1DOC PROCESSO ADMINISTRATIVO: 32.129/2024
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFECIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
2025 - 1.628.550,47 (06 MESES E 28 DIAS)
MENSAL - R\$ 234.887,09

Modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo : Abertura Homologação : Publicação :

Liquidação:	Doctos:	Vlr. Doctos:	Saldo Docto:	Vencimento
3810/2025	1615	133.983,26	0,00	14/03/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
319/2025	02/01/2025	1221	08.01.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000	1.628.550,47	133.983,26	1.494.567,21

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.019,50
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.607,80
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-7.369,00

Valor Líquido a 120.986,88

Por Extenso: CENTO E VINTE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS

Elaborado WRRODRIGUES

Fonte: 1-TESOURO

ARARAQUARA, 21/02/2025

Aplicação : 1000011-CIP (2295)

DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor:WRRODRIGUES

Emitido em 21/02/2025

11.35.34

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número 4692/2025

002 2025 2025 004692 0000035515



Recibo

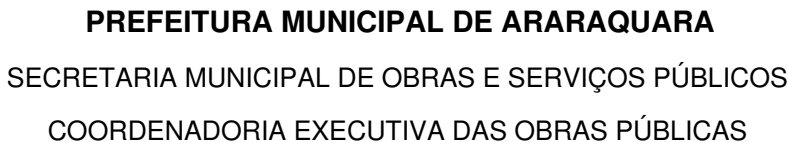
Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHILOR@HAPROCHEIAISCA R80D5EIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/R86H9-F9C6-8097-9D1A> e informe o código 80429-75C6-138F-13210A





EMITENTE : WRRODRIGUES



Prefeitura Municipal De Araraquara

RECIBO DE ISS RETIDO NA FONTE					
Tomador:					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
RUA SÃO BENTO nº 840 , - , CENTRO CEP: 14801901 ARARAQUARA/SP				1220031	
Prestador:					
ILUMITERRA CONST E MONTAGENS LTDA-ME					
Endereço:				Inscrição Municipal:	
Av Desembargador MÂirio Da Silva Nunes nº 717 , Bloco VII , Jardim Limoeiro CEP: 29164044 SERRA/ES				8215392	
				Cnpj:	
				05.035.581/0001-10	
Serviço Prestado:				Data NF:	
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenag...				12/2/2025	
				Nº da NFS:	
				1615	
				Nº da Guia:	
				1044057	
Valor do Serviço:	R\$ 133.983,26	Tipo de Doc.:	NF SERVIÇOS	Nº Doc.:	613461973
Valor Retido:	R\$ 4.019,50	Alíquota.:	3%	Dt.Registro:	17/02/2025
Nº de Obra:	1026778				
Nome e assinatura do responsável:					

[voltar](#)

Assinado por 2 pessoas: EPHEXOR@HAPRECHER/SCA R80057-02 DA e informme o código 8049-7507-10887-13210A
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/8049-7507-10887-13210A>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B6F0-7977-108F-D21C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 25/02/2025 11:34:07 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B6F0-7977-108F-D21C>





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1686	05/05/2025	WSLR-YLKU

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 05/2025 Data Prestação: 05/05/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Total
1		VALOR REFERENTE 9ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CONTRATO Nº 5.493/2021	193.232,09
PERÍODO: ABRIL/2025			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS			
VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 5.796,96			
VALOR RETIDO DE INSS (11%) - R\$ 21.255,53			
VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 2.318,79			
COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.007.35275/75			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		Condicionado	Incondicionado
5.796,96	2.318,79	0,00	0,00	0,00	21.255,53	0,00		0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
193.232,09		Repass/Dedução	Base de Cálculo	Alíquota	Retenção	ISS		163.860,81	
		0,00	193.232,09	3.00 %	ISS RETIDO	5.796,96			

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

Recortar Aqui	
Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
05/05/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	
1686	
Chave	
WSLR-YLKU	
Local / Data	Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1686	05/05/2025	WSLR-YLKU

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 05/2025 Data Prestação: 05/05/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR REFERENTE 9ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CONTRATO Nº 5.493/2021	193.232,09	193.232,09
PERÍODO: ABRIL/2025			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS			
VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 5.796,96			
VALOR RETIDO DE INSS (11%) - R\$ 21.255,53			
VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 2.318,79			
COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.007.35275/75			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES								DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS		Condicionado	Incondicionado
5.796,96	2.318,79	0,00	0,00	0,00	21.255,53	0,00		0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e						TOTAL LIQUIDO	
193.232,09		Repassse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS		163.860,81	
		0,00	193.232,09	3.00 %	ISS RETIDO	5.796,96			

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

Recortar Aqui	
Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
05/05/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	
1686	
Chave	
WSLR-YLKU	
Local / Data	Assinatura

Assinado por 2 pessoas: VARELA ROZAMENHO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/29164-044-05052025-1686> e informe o código 29164-044-05052025-1686



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B9EB-A9F9-66A4-978B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALTER RICARDO LÉO ROZATTO (CPF 049.XXX.XXX-10) em 06/05/2025 16:09:24 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/B9EB-A9F9-66A4-978B>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 07/10/2025
09.14.46

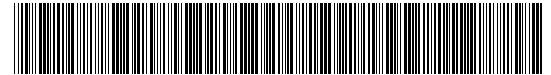
ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 36223/2025

002 2025 2025 036223 0000035515



Dat 06/10/2025 Valor 146.238,21 Descontos 22.228,21 Data 17/10/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP

Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--

CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10

Favorecido -

CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 56.761/2025 - NF 1824 DE 18/09/2025 - PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 146.238,21*11% = 16.086,20 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO N.º 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Número: 2/2021

Processo :

Abertura :

Homologação :

Publicação :

Liquidação:

Doctos:

Vlr. Doctos:

Saldo Docto:

Vencimento Liquidação:

31353/2025

1824

146.238,21

0,00

17/10/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
12435/2025	09/06/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.249.664,40	146.238,21	919.811,19

COND PAGAMENTO

Retenções	Descrição	Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	-1.754,80
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-4.387,10
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	-16.086,20

Valor Líquido a pagar 124.010,00

Por Extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E DEZ REAIS

Elaborado LASVALENTIM

ARARAQUARA, 06/10/2025

Fonte: 1-TESOURO

Aplicação : 1000011-CIP (2295)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 07/10/2025
09.14.48

ORDEM DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 36223/2025

002 2025 2025 036223 0000035515



DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31353/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

DATA : 06/10/2025

PROCESSO : 399/2021
FICHA/DOTAÇÃO : 2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE : 1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO : 12435/2025
VALOR DO EMPENHO : 1.249.664,40
VALOR EST. EMPENHO : 0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO : 146.238,21
VALOR PROCESSADO : 329.853,10
VALOR NÃO PROCESSADO : 919.811,30
VALOR ESTORNADO : 0,00

CREDOR : 35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO : AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA : Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ : 05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 56.761/2025 - NF 1824 DE 18/09/2025 - PERIODO 01/08/2025 A 31/08/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 146.238,21*11% = 16.086,20 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO Nº 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1824			17/10/2025	146.238,21

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.387,15
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.754,86
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.086,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR LIQUIDAÇÃO	146.238,21
VALOR POR EXTENSO	CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissor: **LASVALENTIM**

Emitido em: 07/10/2025 09.14.37

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.387,15 (Quatro Mil E Trezentos E Oitenta E Sete Reais E Quinze Centavos), correspondente ao serviço: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

Número da Nota: 1824

Série: NFE

Emissão: 18/09/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 07 de outubro de 2025.

ARARAQUARA

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.idoc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA> e informe o código 7A49-F5C6-3097-3DDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 07/10/2025
09.14.46

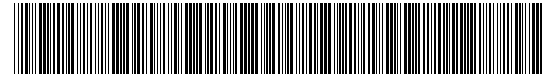
ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 36223/2025

002 2025 2025 036223 0000035515



Dat 06/10/2025 Valor 146.238,21 Descontos 22.228,21 Data 17/10/2025

Credor: 35515 - ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
Endereço: AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, , SERRA-ES--
CPF/CNPJ: 05.035.581/0001-10
Favorecido :
CPF/CNPJ:

Histórico: 1DOC PROTOCOLO 56.761/2025 - NF 1824 DE 18/09/2025 - PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 146.238,21*11% = 16.086,20 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO Nº 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Modalidade de Licitação: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Número: 2/2021
Processo : Abertura : Homologação : Publicação :
Liquidação: Doctos: Vlr. Doctos: Saldo Docto: Vencimento Liquidação:
31353/2025 1824 146.238,21 0,00 17/10/2025

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Valor Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
12435/2025	09/06/2025	2454	08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.	1.249.664,40	146.238,21	919.811,00
COND PAGAMENTO						
Retenções	Descrição					Valor
234	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ					-1.754,80
7	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL					-4.387,10
5022	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA					-16.086,20

Valor Líquido a pagar 124.010,00
Por Extenso: CENTO E VINTE E QUATRO MIL E DEZ REAIS
Elaborado LASVALENTIM Fonte: 1-TESOURO
ARARAQUARA, 06/10/2025 Aplicação : 1000011-CIP (2295)





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Emissor: LASVALENTIM
Emitido em: 07/10/2025
09.14.48

ORDEN DE PAGAMENTO

Tipo: ORÇAMENTÁRIA

Forma : Normal

Número: 36223/2025

002 2025 2025 036223 0000035515



DADOS PARA PAGAMENTO:

CONTA Bco:-Ag:- C/C:- N°
CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:341-BANCO ITAÚ S.A. -Ag:0070- C/C:65906-5

Recibo

Declaro(amos) para os devidos, que recebi(emos) a importância desta guia de pagamento,
correspondente ao acima descrito, e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

_____/_____/_____
Data

Assinatura

Assinado por 2 pessoas: EPHISORIO HAZAREDO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2499-B8D6-5092F-3D38> e informe o código 2499-B8D6-5092F-3D38





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 31353/2025

EMITENTE : LASVALENTIM

DATA : 06/10/2025

PROCESSO	:	399/2021
FICHA/DOTAÇÃO	:	2454-08.03.3.3.90.39.15.452.0046.2.096.01.1000011.
FONTE DE RECURSO	:	1 - TESOURO
APLICAÇÃO DA FONTE	:	1000011 - CIP (2295)
NÚMERO DO EMPENHO	:	12435/2025
VALOR DO EMPENHO	:	1.249.664,40
VALOR EST. EMPENHO	:	0,00
VALOR LIQUIDAÇÃO	:	146.238,21
VALOR PROCESSADO	:	329.853,10
VALOR NÃO PROCESSADO	:	919.811,30
VALOR ESTORNADO	:	0,00

CREDOR	:	35515 ILUMITERRA CONTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA EPP
ENDEREÇO	:	AV. DES. MARIO DA SILVA NUNES, - --
CONTA BANCÁRIA	:	Bco: 341 - BANCO ITAÚ S.A. - Ag: 0070 - C/C: 65906 - 5
CPF/CNPJ	:	05.035.581/0001-10

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

1DOC PROTOCOLO 56.761/2025 - NF 1824 DE 18/09/2025 - PERIODO 01/08/2025 A 31/08/2025 - BASE DE CALCULO INSS = 146.238,21*11% = 16.086,20 REFERENTE A PRORROGAÇÃO E REAJUSTE NA ORDEM DE 5% PASSANDO O VALOR DE R\$ 2.818.645,05 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E DEZOITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA O VALOR DE R\$ 2.959.731,48 (DOIS MILHÕES, NOVECIENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), DO CONTRATO N.º 5493/2021, COM A EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, REFERENTE AO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2021 - PROCESSO LIC. N.º 399/2021 - CONTRATO Nº 5493/2021 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
VENCIMENTO: 28/07/2025
VALOR MENSAL: R\$ 246.644,29
EMPENHO 2.025 - 05 MESES E 02 DIAS: R\$ 1.249.664,40
EMPENHO 2.026 - 06 MESES E 28 DIAS: R\$ 1.710.067,08
1DOC: PROCESSO ADMINISTRATIVO: 27.851/2025

Documentos:

Tipo de Documento	Número	Série	Sub-Série	Vencimento	Valor
NOTA FISCAL	1824			17/10/2025	146.238,21

Descontos:

Tipo	Rubrica/Classificação	Descrição	Valor
O	7 - 11145111001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	4.387,15
O	234 - 11130341000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.754,86
E	5022 - 55001002000	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.086,20

Assinado por 2 pessoas: EPHILORIO HAZAREDO DE SOUZA e ROGER TIAO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://araraquara.sp.gov.br/verificacao/24499-B80D6-5092E-3D138> e informe o código 24499-B80D6-5092E-3D138





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR LIQUIDAÇÃO 146.238,21

VALOR POR EXTENSO CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS

Emissor: **LASVALENTIM**

Emitido em: 07/10/2025 09.14.37

Assinado por 2 pessoas: EPHIXOR@FAPR@R@C@B@A|S@C@A|R@B@D@S@E|I@R@O NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/2499-B8D6-5092E-3D38> e informe o código 7449-B8D6-5092E-3D38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Recibo de Retenção na Fonte de ISS

O tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob no. 45.276.128/0001-10, domiciliado(a) ou sediado(a) no(a) R SÃO BENTO nº 840 , Bairro , Município , Estado para quaisquer fins, declara que foi efetuada a retenção na fonte do imposto sobre Serviços de qualquer natureza (ISSQN), no valor de R\$ 4.387,15 (Quatro Mil E Trezentos E Oitenta E Sete Reais E Quinze Centavos), correspondente ao serviço: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE na seguinte nota:

Número da Nota: 1824

Série: NFE

Emissão: 18/09/2025

Data Pagamento:

Tipo da Nota: NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Prestador: ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 05035581000110

Endereço: DESEMBARGADOR MÁRIO DA SILVA NUNES nº 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO

Bairro: JARDIM LIMOEIRO

Município: SERRA - ES CEP.29164044

ARARAQUARA, 07 de outubro de 2025.

ARARAQUARA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D490-30DF-5A2E-4D3B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ERIKA APARECIDA SGARBOSA (CPF 285.XXX.XXX-16) em 09/10/2025 16:12:19 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/D490-30DF-5A2E-4D3B>





PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1741	16/06/2025	GXEL-NLIX

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 06/2025 Data Prestação: 16/06/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Total
1		VALOR REFERENTE 10ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CONTRATO Nº 5.493/2021	190.301,37
PERÍODO: MAIO/2025			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS			
VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 5.709,04			
VALOR RETIDO DE INSS (11%) - R\$ 20.933,15			
VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 2.283,62			
COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.007.35275/75			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
5.709,04	2.283,62	0,00	0,00	0,00	20.933,15	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO	
190.301,37		Repass/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	161.375,56	
		0,00	190.301,37	3.00 %	ISS RETIDO	5.709,04		

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

Recortar Aqui	
Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA
16/06/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF	
1741	
Chave	
GXEL-NLIX	
Assinado digitalmente por VALTER RICARDO LEO ROZATO	Assinatura
Papel: Parte (CPF 049.520.318-10)	
Data: 25/06/2025 17:14:09 -03:00	



PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO - CACAROCA - Serra - ES

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
1741	16/06/2025	GXEL-NLIX

ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA		
29164-044 - AVENIDA DESEMBARGADOR MARIO DA SILVA NUNES, 717 BLOCO VII - TORRE C2;COND VILLAGGIO LIMOEIRO;SALA - JARDIM LIMOEIRO -		
CNPJ/CPF: 05.035.581/0001-10	Inscr. Estadual/RG:	
Email: ILUMITERRA@TERRA.COM.BR	Inscrição Municipal: 242080	
Telefone: 33387054		

Local de Prestação do Serviço: Araraquara	Local de Incidência do Serviço: Araraquara
Competência: 06/2025 Data Prestação: 16/06/2025	Simple Nacional: Não
Exigibilidade: Exigível	
Retenção de ISS: RETIDO	
Atividade: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO	
Município de Araraquara	Sub. Tributário: Não
Rua São Bento, 840 - Centro	
Araraquara - SP - CEP: 14801901	
CNPJ/CPF: 45.276.128/0001-10	Inscrição Municipal:
E-mail:	Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Total
1		VALOR REFERENTE 10ª MEDIÇÃO DO 3º ADITIVO - CONTRATO Nº 5.493/2021	190.301,37
PERÍODO: MAIO/2025			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E EFICIENTIZAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE LOCAIS PÚBLICOS, LOGRADOUROS, VIAS, PRAÇAS, PONTILHÕES, ÁREAS DE LAZER, DISPOSITIVOS VIÁRIOS E OUTROS DESTA CIDADE, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS			
VALOR RETIDO DE ISS (3%) - R\$ 5.709,04			
VALOR RETIDO DE INSS (11%) - R\$ 20.933,15			
VALOR RETIDO DE IRRF (1,2%) - R\$ 2.283,62			
COMPROVANTE NACIONAL DE OBRAS - CNO - 90.007.35275/75			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Obs1.: BANCO ITAÚ - Cód. Banco 341 - Agência 0070 - Conta Corrente 65906-5	
Obs2.: REFERENTE 50% MATERIAL E 50% MÃO DE OBRA	
Aliquota Imp. Aprox. : 0.00	

RETENÇÕES							DESCONTOS	
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	Condicionado	Incondicionado
5.709,04	2.283,62	0,00	0,00	0,00	20.933,15	0,00	0,00	0,00
VALOR SERVIÇO		VALORES DA NFS-e					TOTAL LIQUIDO	
190.301,37		Repassse/Dedução	Base de Cálculo	Aliquota	Retenção	ISS	161.375,56	
		0,00	190.301,37	3.00 %	ISS RETIDO	5.709,04		

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

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA ILUMITERRA CONSTRUÇOES E MONTAGENS LTDA	
16/06/2025	OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
Número da NF		
1741		
Chave		
GXEL-NLIX		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA34-BDEC-2599-4449

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



VALTER RICARDO LÉO ROZATTO (CPF 049.XXX.XXX-10) em 25/06/2025 17:14:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/EA34-BDEC-2599-4449>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A49-F5C6-3097-3DDA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 18/02/2026 15:17:38

GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 18/02/2026 15:28:08 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A49-F5C6-3097-3DDA>