

## ANEXO VII

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

## DECLARAÇÃO

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

Breves-PA, 08 de agosto de 2024.

**Cledes Silva**

**Diretor Executivo**

Hospital Regional Público do Marajó -HRP

Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH





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

#### Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000001632715260638584683365260000
Data da Operação	05/08/2024 15:36
Código de Barras	00190000090337338412671120519179100000019474902
Descrição	PAGAMENTO FATURA ENERGIA REF JULHO/2024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024080201759670329
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação do Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/08/2024 15:34:23
Valor Nominal	194.749,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 194.749,02 (Cento E Noventa E Quatro Mil E Setecentos E Quarenta E Nove Reais E Dois Centavos)
Data da operação	05/08/2024
Autenticação	638584689733988871

Emitido em segunda-feira, 5 de agosto de 2024 às 15:37





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

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO		Tipo de Fornecedor: TRIFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 13.800 V Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_AZ			
<b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO</b> INSTALAÇÃO: 17588435 CNPJ: ***.830/000-** R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL REGIONAL DE BREVES CEP: 68800-000 CENTRO - BREVES - PA FATOR DE POTÊNCIA: 0,90913947			
Parcela de Negócio		1001354121	
Conta Contrato		3023439980	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
07/2024	13/08/2024	R\$ 194.749,02	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2024	31/07/2024	31	21/08/2024

NOTA FISCAL Nº 095767010 - SÉRIE 000 /  
 DATA DE EMISSÃO: 31/07/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>  
 chave de acesso:  
 152407048957280001806600009576701010878066893  
 Protocolo de autorização: 3152400018376770 -  
 01/08/2024 às 19:52:24

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Períodos: Band. Tarif.: Amarelo: 01/07 - 31/07 • Bandeira Tarifária Amarela Jul24 custo adicional de R\$ 1,885 a cada 100 kWh

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unif.(R\$) com Tributos	Tarifa Unif.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)
Consumo Ponta (kWh)	16.864,38	0,777868	0,585480	756,50	2.507,25	13.196,05
Consumo Fora Ponta (kWh)	157.597,02	0,561054	0,422290	5.068,95	16.799,89	88.420,48
Demanda NP Isenta de ICMS (kW)	76,44	121,916928	113,300000	659,58	0,00	9.319,33
Demanda Ponta (kW)	323,56	150,534026	113,300000	2.792,25	9.254,29	48.706,79
Demanda FP Isenta de ICMS (kW)	11,86	54,994941	51,120000	45,16	0,00	652,24
Demanda Fora Ponta (kW)	396,14	67,918690	51,120000	1.542,42	5.112,01	26.905,31
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	231,58	0,404180	0,304240	5,37	17,78	93,60
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.853,71	0,404216	0,304240	42,96	142,37	749,30
Adicional Bandeira				250,62	830,83	4.371,72
<b>ITENS FINANCEIROS</b>						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	182443,25	19,0000	34.664,22
PIS	157750,60	1,2615	1.990,04
COFINS	157750,60	5,8160	9.174,77

**Grandezas Contratadas**

Demanda Contratada Única (kW):  
 Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00  
 Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00  
 Dem. Reserva Cap. Única (kW):  
 Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):  
 Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):  
 Dem. de Geração (kW):  
 Dem. de Dist. Única (kW):  
 Dem. de Dist. De Ponta (kW):  
 Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ANÇADO  
 Valor Financeiro  
 31.07.24

Medidor	Grandezas	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140803	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.284.891	3.910.276	0,2520	157.597,02 kWh
14140803	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	325.915	383.234	0,2520	16.864,38 kWh
14140803	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	393	1,0080	396,14 kW
14140803	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	321	1,0080	323,56 kW
14140803	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.504	0,2520	379,00 kVAr
14140803	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.139	0,2520	287,02 kVAr
14140803	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	86.905	76.351	0,2520	1.853,71 kVAr
14140803	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	8.299	9.215	0,2520	231,58 kVAr

**Reservado ao Fisco**

SBC1.1069.4A89.3EFB.3A89.AED5.2517.5BEE

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.631,01	06/08/2024
Média dos 12 meses (kWh): 171.509,37	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 396,14	
Dem. Máx. Ponta (kW): 323,57	

**Resolução ANEEL**

3243/23

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

**REAVISO DE VENCIMENTO**

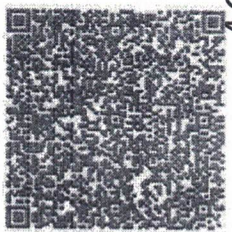
**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03373.384126 71120.519179 1 00000019474902

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

LOCAL DE PAGAMENTO		VENIMENTO	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL		13.08.2024	
BENEFICIÁRIO		AGÊNCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO	
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		07/2024	
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPECIE DOCUMENTO	ACEITE
02.08.2024	0202407095767010	DM	N
USO DO BANCO	CARTERA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE
	17	RS	VALOR
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO		NORSE/NÚMERO	
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EN CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.		33733841271120519	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO		(*) VALOR DOCUMENTO	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12		194.749,02	
		(*) DESCONTO ABATIMENTO	
		(*) OUTRAS DEDUÇÕES	
		(*) MULTA	
		(*) OUTROS ACRESCIMOS	
		(*) VALOR COBRADO	



Ficha de Compensação





Distribuidora Equatorial Pará: 0800 091 8500.  
Ligação Grátis de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

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

ARCON-PA: 0800 727 0167  
Ligação gratuita de telefones fixos.

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

**Informações ao cliente**

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

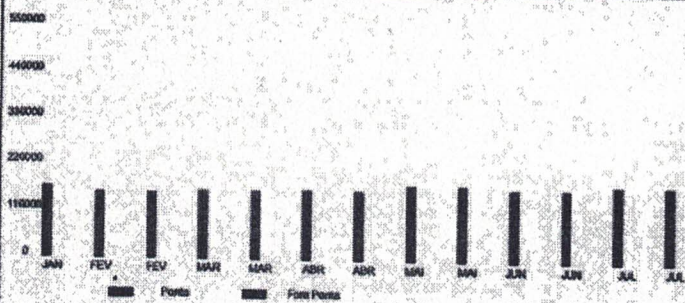
**O pagamento da conta de luz:**  
# Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.  
# Esta fatura não pode ser paga com cheque.  
# Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.  
# Caso não efetue o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

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

**Histórico dos últimos meses**

MES	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
	PONTO	FORA PONTO	REATIVO EXCEDENTE	PONTO(TOT)	FORA PONTO	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUL	323,57	395,14	0,00	16.954,39	157.597,02	2.085,30	0,00	0,00
JUN	307,44	374,98	0,00	13.989,82	149.403,74	1.943,42	0,00	0,00
MAR	299,38	375,98	0,00	15.018,68	150.590,70	2.002,62	0,00	0,00
ABR	284,26	368,91	0,00	15.272,71	141.800,38	3.539,09	0,00	0,00
MAR	285,26	373,97	0,00	13.259,49	141.203,41	3.671,64	0,00	0,00
FEV	299,38	382,03	0,00	13.981,45	138.082,93	4.022,93	0,00	0,00
JAN	293,33	380,96	0,00	15.277,00	148.838,80	5.482,78	0,00	0,00
DEZ	300,38	363,99	0,00	14.141,23	147.667,46	6.322,18	0,00	0,00
NOV	307,44	365,14	0,00	14.854,39	155.959,02	4.077,36	0,00	0,00
OUT	310,46	369,09	0,00	15.218,03	154.814,23	4.030,40	0,00	0,00
SET	300,38	391,10	0,00	14.895,38	150.230,05	4.900,85	0,00	0,00
AGO	322,56	430,42	0,00	17.841,00	160.091,82	4.264,44	0,00	0,00
JUL	332,64	410,26	0,00	24.903,96	230.078,77	7.536,82	0,00	0,00

**Gráfico de Consumo**



**Tarifa sem tributos**

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

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



## ANEXO VIII

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



CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO  
DADOS DOS CONTRATADOS

Item	RAZÃO SOCIAL	CONTRATO Nº	OBJETO DO CONTRATO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	MENSAL	PAGAMENTO/VENCIMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	VALOR PAGO
1	A M V DE JESUS ANESTESIA S/S LTDA	HRPM.008.2021	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	2651	jun/24	R\$ 222.500,00
2	ALIAMEDIC LTDA	HRPM.003.2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 35.750,00	19° do mês	92	jun/24	R\$ 37.750,00
3	ANTONIO C. M. DE ARAUJO E CIA LTDA EPP	HRPM.017.2020	MANUTENÇÃO DE ETA E MÁQUINAS DE HEMODIALISE	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 25.992,04	26° do mês	4641	jun/24	R\$ 25.922,04
4	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.761,22	10° do mês	486/225	jun/24	R\$ 9.814,87
5	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10° do mês	491/227	jun/24	R\$ 9.545,49
6	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10° do mês	492/228	jun/24	R\$ 9.694,26
7	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 1° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.619,26	10° do mês	505/230	jun/24	R\$ 9.778,80
8	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.731,22	10° do mês	487/226	jun/24	R\$ 9.793,44
9	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10° do mês	504/229	jun/24	R\$ 9.593,04
10	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2012	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.649,26	10° do mês	508/231	jun/24	R\$ 9.593,04
11	Azul Conecta Ltda	HRPM.010.2013	Serviço de Taxi Aereo 2° fretamento	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.650,26	10° do mês	509/232	jun/24	R\$ 9.571,12
12	C A LOBATO MARQUES OFTALMOLOGIA EIRELI	HRPM.009.2021	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 20.000,00	25° do mês	202400015	jun/24	R\$ 20.000,00
13	CARLETO E ROCHA LTDA	HRPM.022.2011	SERVIÇOS FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NA ESPECIALIDADE DE FISIOTERAPIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 39.000,00	25° do mês	354	jun/24	R\$ 39.000,00
14	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	HRPM.005.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.190,00	25° do mês	202400013	jun/24	R\$ 6.190,00
15	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE MEDICINA DO TRABALHO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.800,00	25° do mês	1334	jun/24	R\$ 6.800,00
16	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	HRPM.004.2022	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	1333	jun/24	R\$ 182.000,00
17	CIANE DOS SANTOS SANCHES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	HRPM.002.2018	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 6.500,00	10° do mês	20240006	jun/24	R\$ 6.500,00
18	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	SERVIÇOS CIRURGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	5° do mês	202400014	jun/24	R\$ 111.000,00
19	CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA DE BREVES	HRPM.005.2021	DIRETORIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 15.000,00	5° do mês	202400013	jun/24	R\$ 15.000,00
20	DIAGNOSTIC DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	HRPM.002.2022	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO LABORATÓRIO E DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	10° do mês	528	jun/24	R\$ 160.824,12
21	DIUMEDICAL PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA	HRPM.016.2022	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ANESTESIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 5.990,00	20°	138	jun/24	R\$ 5.990,00
22	ELI LUCHOA SERVIÇOS MÉDICOS	HRPM.007.2022	SERVIÇOS PARA INFECTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.400,00	25° do mês	125	jun/24	R\$ 7.400,00
23	ERINALDO ANGELO DA SILVA	HRPM.017.2012	SERVIÇOS DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.900,00	25° do mês	9	jun/24	R\$ 4.900,00
24	F DA SILVA WAN MEYL	HRPM.006.2022	SERVIÇOS DE RADIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	361	jun/24	R\$ 138.150,00
25	F. F. DOS S. SANCHES ME	HRPM.014.2018	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20° do mês	20240007	jun/24	R\$ 10.649,55
26	J F FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS	HRPM.004.2024	SERVIÇOS DE NEUROLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25° do mês	477	jun/24	R\$ 128.150,00
27	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.012.2014	SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO EM TIC	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 574,42	5° do mês	11965	jun/24	R\$ 500,00



28	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	HRPM.016.2017	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FIREWALL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 500,00	1º do mês	9766	jun/24	R\$ 500,00
29	IGOS - INSTITUTO DE GINECOLOGIA OBSTETRICIA E SEXUALIDADE EIRELI	HRPM.012.2016	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA COLOGICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.090,00	25º do mês	143	jun/24	R\$ 7.090,00
30	IQG - INSTITUTO QUALISA DE GESTÃO - RECERTIFICAÇÃO	HRPM.018.2022	RECERTIFICAÇÃO ONA 1	Processo renovação	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 2.059,71	10º do mês	63627	jun/24	R\$ 2.118,91
31	J DO S SOUZA DIAS SERVIÇOS	HRPM.010.2021	MANUTENÇÃO DE REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 8.000,00	6º do mês	202400019	jun/24	R\$ 8.000,00
32	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	HRPM.010.2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE CMIE E LAVANDERIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 7.500,00	20º do mês	51	jun/24	R\$ 7.500,00
33	LUMINUS GESTÃO EM SAÚDE LTDA	HRPM.003.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE MASTOLOGIA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 9.500,00	25º do mês	202400074	jun/24	R\$ 9.500,00
34	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS DE GINECOLOGIA GERAL	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	285	jun/24	R\$ 54.750,00
35	M C VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	HRPM.008.2022	SERVIÇOS OBSTETRICIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	286	jun/24	R\$ 109.500,00
36	MARAJÓ PARK CLUB HOTEL E TURISMO LTDA	HRPM.009.2015	DESCONTO CONVÊNIO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	28º do mês	202400013	jun/24	R\$ 1.235,00
37	MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	HRPM.014.2022	Locação de bisturi elétrico	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.600,00	último dia útil do mês	87	jun/24	R\$ 3.600,00
38	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMATICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	1º do mês	141980	jun/24	R\$ 238,37
39	PHILIPS CLINICAL INFORMATCS (WHEB INFORMATICA)	HRPM.021.2010	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO - TASY	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 14.269,75	1º do mês	141981	jun/24	R\$ 13.946,59
40	PLENITUDE CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	HRPM.013.2020	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 11.000,00	20º do mês	476	jun/24	R\$ 11.000,00
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2023	Serviços médicos especialidade em Neurologia	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	25º do mês	739	jun/24	R\$ 158.000,00
42	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	HRPM.001.2024	SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSS	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	11911	jun/24	R\$ 21.456,75
43	RENATO SILVA TAXISTA	HRPM.001.2013	SERVIÇO DE TAXI	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	VARIÁVEL	20º do mês	511	jun/24	R\$ 4.320,00
44	RIBEIRO & RIBEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	HRPM.002.2024	SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	464	jun/24	R\$ 167.500,00
45	SERASA S.A.	HRPM.011.2011	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÃO	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	R\$ 351,02	10º do mês	3636114	jun/24	R\$ 367,48
46	SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA (TEC SAUDE ENGENHARIA HOSPITALAR)	HRPM.004.2010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GERENCIAMENTO EM ENGENHARIA CLINICA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 16.000,00	20º do mês	16686	jun/24	R\$ 16.000,00
47	SUPERBREM SAMBAMENTO AMBIENTAL LTDA	HRPM.019.2010	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGA	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.680,00	20º do mês	15006	jun/24	R\$ 3.680,00
48	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS CLÍNICA MÉDICA E UTI	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	202400026	jun/24	R\$ 285.652,70
49	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. PEDIATRIA, UTI NEOIPED,	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	202400027	jun/24	R\$ 207.395,40
50	UTI MARAJÓ SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	HRPM.010.2015	SERVIÇOS MÉDICOS ESP. PEDIATRIA, UTI NEOIPED, CARDIOLOGIA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	25º do mês	202400028	jun/24	R\$ 69.181,80
51	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	HRPM.010.2013	ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 3.500,00	20º do mês	736	jun/24	R\$ 3.500,00
52	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO	VIGENTE	VALOR FIXO MENSAL	R\$ 4.056,39	20º do mês	95507155	jun/24	R\$ 4.056,39
53	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	8153	jun/24	R\$ 1.123,25
54	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA	HRPM.004.2014	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	VIGENTE	VALOR VARIÁVEL	VARIÁVEL	20º do mês	8154	jun/24	R\$ 1.123,25

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



## ANEXO IX

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





**30**  
horas

---

## Comprovante de pagamento - simples nacional

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

código de barras: **8580000934 96420328242 04072024201 86590102006**

data do pagamento: **22/07/2024**

número do documento: **07.20.24201.8659010-2**

valor total: **R\$ 93.496,42**

autenticação: **34122072410000200394757**

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 790570697000012**

autenticação digital Itaú:

**B60774D3497E6505E7E74B34DB167CCA5DA8A87D**

transação efetuada em 22/07/2024 às 17:20:39h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **DAS 06 2024**

---

### Dados da conta debitada

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

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**





# Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ <b>01.305.292/0001-33</b>	Razão Social <b>ANTONIO C M ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>	
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>22/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.20.24201.8659010-2</b>
Observações		
Pagar este documento até <b>22/07/2024</b>		
Valor Total do Documento <b>93.496,42</b>		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2024	31.673,25			31.673,25
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2024	13.866,13			13.866,13
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	15.656,01			15.656,01
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	3.389,78			3.389,78
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2024	28.911,25			28.911,25
	<b>Totais</b>	<b>93.496,42</b>			<b>93.496,42</b>

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 19/07/2024 18:08:08

85800000934 5 96420328242 0 04072024201 0 86590102006 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000934 5	96420328242 0	04072024201 0	86590102006 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.20.24201.8659010-2  
Pagar até: 22/07/2024  
Valor: 93.496,42





---

## Comprovante de pagamento - DARF

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

código de barras: **85800000076 70660385242 01071624190 10671843585**

data do pagamento: **19/07/2024**

número do documento: **07.16.24190.1067184-3**

valor total: **R\$ 7.670,66**

autenticação: **34119072410000199965296**

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

---

operação efetuada via Itaú Empresas na Internet: **Sispag, CTRL: 790253550000011**

autenticação digital Itaú:

**CCBA1D51528D420B51C74D667161F3FCE7136F97**

transação efetuada em 19/07/2024 às 17:06:33h via Sispag na internet.

identificação no extrato: **INSS**

---

### Dados da conta debitada

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

agência e conta: **6325 / 0042724-0**

CNPJ: **01.305.292/0001-33**



CNPJ <b>01.305.292/0001-33</b>	Razão Social <b>ANTONIO C M ARAUJO &amp; CIA LTDA</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24190.1067184-3</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000245738549</b>			Valor Total do Documento <b>7.670,66</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	4.987,34			4.987,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	880,00			880,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.462,16			1.462,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	300,47			300,47
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	26,25			26,25
	07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	5,69			5,69
	07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	8,75			8,75
	07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>7.670,66</b>			<b>7.670,66</b>

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

08/07/2024 17:27:15

85800000076 3 70660385242 8 01071624190 8 10671843585 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000076 3 70660385242 8 01071624190 8 10671843585 6

CNPJ: 01.305.292/0001-33  
Número: 07.16.24190.1067184-3  
Pagar até: 19/07/2024  
Valor: 7.670,66

Pague com o PIX







**30**  
horas

## Comprovante de pagamento QR Code

### dados da conta debitada:

nome do pagador: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**  
CPF / CNPJ do pagador: **01.305.292/0001-33**  
instituição: **341**  
agência/conta: **6325 / 00427240**  
tipo de conta: **Conta Corrente**

### dados do recebedor:

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

### dados da transação:

tipo da transação: **PIX QR CODE**  
nome do devedor: **ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA**  
CPF / CNPJ do devedor: **01.305.292/0001-33**  
data de vencimento: **19/07/2024**  
data de validade: **19/07/2024**  
valor do documento: **4.298,92**  
desconto: **0,00**  
abatimento: **0,00**  
juros: **0,00**  
multa: **0,00**  
valor final: **4.298,92**  
valor da transação: **4.298,92**  
mensagem do recebedor:  
identificação no extrato:  
identificador do QR Code: **e4937752a4bb4b1a9dbacadd6adbbc92**

### autenticação do comprovante:

DB1F21CDE164E886BE0550BE6681FB0AD000B4EF

### ID da transação:

E60701190202407192006DY5XE771U1A

### controle:

007031885004950

**Pagamento efetuado em 19/07/2024 às 17:06:35 via Sispag.**



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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070316841941-3	Tag 01305292 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---

Observações	Valor a recolher <b>4.298,92</b>
-------------	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	15	4.298,92	0,00	0,00	0,00	4.298,92
<b>Total Geral:</b>		<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>

Data de geração da Guia: 03/07/2024 às 18:10:38 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>







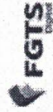
### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.305.292 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA Qtd. Trabalhadores: 15 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070316841941-3 Emitida por: ANTONIO C M ARAUJO Data Emissão: 03/07/2024 18:10:38 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.305.292/0001-33		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	ADRIANO DE SOUZA SOMBRA	00258000020	036.313.052-73	101	19/07/2024	Mensal	3.119,56	249,56	0,00	0,00	0,00	249,56	
06/2024	CLAUDIANE CUNHA DA SILVA	006	004.820.372-61	101	19/07/2024	Mensal	4.205,00	336,40	0,00	0,00	0,00	336,40	
06/2024	DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	079	015.770.492-08	101	19/07/2024	Mensal	3.296,02	263,68	0,00	0,00	0,00	263,68	
06/2024	ELIAS GILVANDSON DE OLIVEIRA SILVA	082	013.853.952-90	101	19/07/2024	Mensal	2.894,41	230,75	0,00	0,00	0,00	230,75	
06/2024	FABIO DA SILVA PAIVA	070	635.813.702-63	101	19/07/2024	Mensal	2.989,09	239,12	0,00	0,00	0,00	239,12	
06/2024	FELIPE BARROS DE MENEZES	080	016.996.632-11	101	19/07/2024	Mensal	4.231,44	338,51	0,00	0,00	0,00	338,51	
06/2024	FERNANDO CARLOS REIS NASCIMENTO	028	964.522.182-04	101	19/07/2024	Mensal	3.412,03	272,96	0,00	0,00	0,00	272,96	
06/2024	JAILDISON DA SILVA BARROS	081	036.442.082-86	101	19/07/2024	Mensal	3.613,35	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06	
06/2024	JOSE JADSON LIMA DA SILVA	036	089.248.374-19	101	19/07/2024	Mensal	4.591,40	367,31	0,00	0,00	0,00	367,31	
06/2024	JOSE MAEDO DE SOUSA	023	976.895.802-20	101	19/07/2024	Mensal	4.139,29	331,14	0,00	0,00	0,00	331,14	
06/2024	LUCIANO PINHEIRO DO AMARAL	007	680.356.672-20	101	19/07/2024	Mensal	5.361,58	428,92	0,00	0,00	0,00	428,92	
06/2024	REGIANE GARCIA DA SILVA	085	862.255.282-68	101	19/07/2024	Mensal	2.463,42	197,07	0,00	0,00	0,00	197,07	
06/2024	RODRIGO ANDRADE DE LIMA	077	059.831.384-67	101	19/07/2024	Mensal	3.401,83	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15	
06/2024	SAMUEL DA SILVA CARDOSO	00258000018	543.776.922-91	101	19/07/2024	Mensal	3.351,02	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08	
06/2024	VANDERSON SILVA BARROSO	083	032.833.462-67	101	19/07/2024	Mensal	2.677,69	214,21	0,00	0,00	0,00	214,21	
				<b>Total do Tomador</b>		<b>Sem Tomador</b>	<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>	
				<b>Total do Estabelecimento</b>		<b>01.305.292/0001-33</b>	<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>	
				<b>Total da Guia</b>			<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>	





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070316841941-3 **Emitida por:** ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 03/07/2024 18:10:38 (Brasília)

**Estabelecimento:** 01.305.292/0001-33

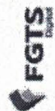
### Relação de Categorias

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
06/2024	101	15	53.737,23	4.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,92
	<b>Total da Guia</b>		<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gest. Inclusive o empregado público de administração, direto ou indireto contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato de trabalho celebrado nos termos da Lei 6.001/1966
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.001/1966
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - em acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 110 - Trabalhador eventual intermitente
- 201 - Trabalhador eventual não portuário
- 202 - Trabalhador eventual 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 titular de cargo efetivo, não portuário
- 303 - Servidor público titular de cargo efetivo, não portuário - Cargo ocioso em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Consciente
- 308 - Consciente
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agente público - Promotor, procurador, promotor ou oficial de justiça à disposição de Justiça Eleitoral
- 312 - Auditor local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador condão/exercício em cargo efetivo auxiliar - Informação prestada pelo ceosionário/órgão
- 403 - Trabalhador condão/exercício em cargo efetivo auxiliar - Informação prestada 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 - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário de Justiça do Trabalho ou de 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 - Iluminar de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Iluminar de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Eleitorado
- 802 - Médico residente
- 803 - Polista, nos termos da Lei 8.069/1990
- 804 - Polista, nos termos da Lei 8.069/1990
- 805 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070316841941-3 **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 03/07/2024 18:10:38 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	01.305.292/0001-33	15	53.737,23	4.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,92
<b>Total da Guia</b>			<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 Nome Empregador: ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070316841941-3 **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 03/07/2024 18:10:38 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 01.305.292/0001-33

Comp. Apuração	06/2024	11 - FGTS mensal	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			15	53.737,23	4.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,92
			<b>Total da Guia</b>	<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 01.305.292 **Nome Empregador:** ANTONIO C M ARAUJO CIA LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 15 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070316841941-3 **Emitida por:** 01.305.292/0001-33 - ANTONIO C M ARAUJO **Data Emissão:** 03/07/2024 18:10:38 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	15	53.737,23	4.298,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298,92
	<b>Total da Guia</b>	<b>53.737,23</b>	<b>4.298,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298,92</b>



## 2ª via Comprovante

Pix

---

Valor

**R\$ 23.276,59**

Agência / Conta

Ag 01590 Cc 13002013-1

---

### Dados do recebedor

Para

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

---

### Dados do pagador

De

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO  
EMPRESARIAL LTDA

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

ID/Transação

E90400888202407191951YN649195089

Data/Hora da transação

19/07/2024 - 16:51:14

Código de autenticação

IBE060E2BBF0BDC43470297



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

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124070817499781-5	Tag 08/07/2024 12:26	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações

Valor a recolher  
**23.276,59**

### Composição do Documento

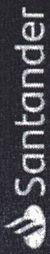
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	106	23.276,59	0,00	0,00	0,00	23.276,59
<b>Total Geral:</b>		<b>23.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,59</b>

Data de geração da Guia: 08/07/2024 às 12:26:38 - Página 1/1

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







DIAGNÓSTICOS E GESTÃO EMPRESA

Agência: 1590

Conta Corrente: 13002013-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Codigo de Barras: 85810000285-7 49400385242-7 06071624206-4 05712213140-5  
Data de Pagamento: 24/07/2024  
Numero do Documento: 07.16.24206.0571221-3  
Valor Total: R\$ 28.549,40  
Autenticacao: IBE13974A25641B488FB799  
Convenio de Arrecadação: 003369160009000000097  
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO  
Data de Vencimento: 24/07/2024  
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 24/07/2024  
Hora da Transacao: 11:36:17

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



CNPJ  
**24.271.119/0001-67**

Razão Social  
**DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**

Período de Apuração  
**Junho/2024**

Data de Vencimento  
**19/07/2024**

Número do Documento  
**07.16.24206.0571221-3**

Pagar este documento até  
**24/07/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000245687566**

Valor Total do Documento  
**28.549,40**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.951,67	58,92		6.010,59
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	4.530,50	44,85		4.575,35
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	17.787,37	176,09		17.963,46
	<b>Totais</b>	<b>28.269,54</b>	<b>279,86</b>		<b>28.549,40</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000285 7 49400385242 7 06071624206 4 05712213140 5



CNPJ: 24.271.119/0001-67  
Número: 07.16.24206.0571221-3  
Pagar até: 24/07/2024  
Valor: 28.549,40

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	06/2024
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	26662673303 / eSocial 78540567 / Reinf CP 78875817 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 26.956,07	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 61.956,63	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.033,82	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 10.482,17	R\$ 10.482,17
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 17.787,37	R\$ 17.787,37
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.216,06</b>	<b>R\$ 28.269,54</b>

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

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

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

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

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

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

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	08/07/2024 14:11:22
Nº do recibo de entrega	0000050000245687566
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	24.271.119/0001-67
<b>Período apuração</b>	06/2024	<b>Número do Recibo</b>	50000245687566
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/07/2024 14:11:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	26662673303 / eSocial 78540567 / Reinf CP 78875817 / Reinf RET

**Dados Iniciais**

<b>Classificação Tributária</b>	99-Pessoas Jurídicas em Geral
<b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b>	50000245604343
<b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b>	0 - Sem acordo
<b>Ausência de Fatos Geradores</b>	Não

**Endereço**

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

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

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

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1082-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	26.800,75		
<b>Deduções</b>	Salário Família: 361,90 Salário Maternidade: 7.070,00 Retenção Lei 9711/98: 19.368,85		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1099-01	<b>Descrição</b>	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	155,32		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 155,32		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

<b>Código da Receita</b>	1138-01	<b>Descrição</b>	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
<b>Período Apuração Débito</b>	06/2024		
<b>Débito Apurado</b>	58.737,37		
<b>Deduções</b>	Retenção Lei 9711/98: 58.737,37		
<b>Saldo a Pagar</b>	0,00		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	282,40		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 282,40		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.936,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.936,86		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	7.342,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.342,17		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	587,37		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 587,37		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1191-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	2.936,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.936,86		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1196-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.405,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.405,30		
Saldo a Pagar	0,00		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	1.762,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.762,12		
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	06/2024		
Débito Apurado	5.951,67		
Saldo a Pagar	5.951,67		



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	1708-06	Descrição	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	4.530,50		
Saldo a Pagar	4.530,50		

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

Código da Receita	5952-07	Descrição	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2024		
Débito Apurado	17.787,37		
Saldo a Pagar	17.787,37		



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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000245687566
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 14:11:22	Identificação da Apuração de Débitos	26662673303 / eSocial 78540567 / Reinf CP 78875817 / Reinf RET

**Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 361,90 - Valor Utilizado: 361,90 = Saldo Disponível: 0,00)**

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito		Descrição do Crédito	
		PA Débito	Débito Declarado	PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		06/2024	26.800,75		361,90

**Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (Valor Informado: 7.070,00 - Valor Utilizado: 7.070,00 = Saldo Disponível: 0,00)**

Obra:	Código Receita	Descrição do Débito		Descrição do Crédito	
		PA Débito	Débito Declarado	PA Débito	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		06/2024	26.800,75		7.070,00

**Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 113.777,21 - Valor Utilizado: 98.514,62 = Saldo Disponível: 15.262,59)**

Código Receita	Descrição do Débito	PA Débito		Descrição do Crédito
		PA Débito	Débito Declarado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		06/2024	26.800,75	Valor Utilizado 19.368,85
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%		06/2024	155,32	155,32
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		06/2024	58.737,37	58.737,37
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS		06/2024	282,40	282,40
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO		06/2024	7.342,17	7.342,17
117601 - CP TERCEIROS - INCRA		06/2024	587,37	587,37
119101 - CP TERCEIROS - SENAC		06/2024	2.936,86	2.936,86
119601 - CP TERCEIROS - SESC		06/2024	4.405,30	4.405,30
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE		06/2024	1.762,12	1.762,12
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		06/2024	2.936,86	2.936,86



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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000245687566
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 14:11:22	Identificação da Apuração de Débitos	26662673303 / eSocial 78540567 / Reinf CP 78875817 / Reinf RET

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar			
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	26.800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,90	7.070,00	19.368,85	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,32	0,00	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar			
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	58.737,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.737,37	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2024	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,86	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	06/2024	7.342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.342,17	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,37	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2024	2.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,86	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2024	4.405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,30	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	1.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,12	0,00	0,00

**Grupo: IRRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos			Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar			
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade			Retenções		
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	06/2024	5.951,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,67	0,00	0,00
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2024	4.530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,50	0,00	0,00



Grupo: CSRF												
Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PACT FIA FJ DE DIR PRIV	06/2024	17.787,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,37



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

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	CNPJ	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2024	Número do Recibo	0000050000245687566
Data/Hora da Transmissão	08/07/2024 14:11:22	Identificação da Apuração de Débitos	26662673303 / eSocial 78540567 / Reinf CP 78875817 / Reinf RET

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	361,90	361,90	0,00
Salário Maternidade	7.070,00	7.070,00	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	113.777,21	98.514,62	15.262,59



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

<b>Nome do Contribuinte</b>	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	<b>CNPJ</b>	24.271.119/0001-67
<b>Período de Apuração</b>	06/2024	<b>Número do Recibo</b>	0000050000245687566
<b>Data/Hora da Transmissão</b>	08/07/2024 14:11:22	<b>Identificação da Apuração de Débitos</b>	26662673303 / eSocial 78540567 / Reinf CP 78875817 / Reinf RET

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2024	26.800,75	26.800,75	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2024	155,32	155,32	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2024	58.737,37	58.737,37	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2024	282,40	282,40	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2024	2.936,86	2.936,86	0,00

**Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2024	7.342,17	7.342,17	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2024	587,37	587,37	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2024	2.936,86	2.936,86	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2024	4.405,30	4.405,30	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2024	1.762,12	1.762,12	0,00

**Grupo: IRRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2024	5.951,67	0,00	5.951,67
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2024	4.530,50	0,00	4.530,50

**Grupo: CSRF**

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	06/2024	17.787,37	0,00	17.787,37



**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 106 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817499781-5 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

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

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024		ADELSON DIEGO DA SILVA SARMENTO	00273000253	012.006.092-20	101	19/07/2024	Mensal	3.096,61	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72
06/2024		ADRIA JAQUELINE SAMPAIO CARVALHO	00273000286	021.048.232-00	101	19/07/2024	Mensal	3.146,20	251,69	0,00	0,00	0,00	251,69
06/2024		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/07/2024	Mensal	2.690,61	214,44	0,00	0,00	0,00	214,44
06/2024		ADRIELLY VADA UCHOA PINTO	00273000283	020.209.142-20	101	19/07/2024	Mensal	2.765,85	221,26	0,00	0,00	0,00	221,26
06/2024		ALAN MARCELO DE SOUZA FARIAS FILHO	00273000215	019.918.062-80	101	19/07/2024	Mensal	3.050,81	244,06	0,00	0,00	0,00	244,06
06/2024		ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	00273000207	007.229.562-74	101	19/07/2024	Mensal	1.962,33	156,98	0,00	0,00	0,00	156,98
06/2024		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.962-06	101	19/07/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
06/2024		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/07/2024	Mensal	2.502,43	200,19	0,00	0,00	0,00	200,19
06/2024		AMANDA GABRIELLA OLIVEIRA ROCHA	00273000255	064.273.972-22	101	19/07/2024	Mensal	2.662,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
06/2024		ANA CAROLINA CORREA NEFOMUCENA	00273000285	022.868.872-84	101	19/07/2024	Mensal	3.130,09	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40
06/2024		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	19/07/2024	Mensal	1.759,63	140,77	0,00	0,00	0,00	140,77
06/2024		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	19/07/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
06/2024		ANDRE PINHEIRO RIBEIRO	00273000280	655.819.462-72	101	19/07/2024	Mensal	2.267,08	181,36	0,00	0,00	0,00	181,36
06/2024		ANDREZA ZAYLA HOLANDA GUTEMBERG	00273000214	025.381.962-18	101	19/07/2024	Mensal	1.762,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
06/2024		ANNA KELLY DOS REIS CAMPOS LIMA	00273000260	778.148.672-87	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
06/2024		ANTONIA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA	13	969.193.102-87	101	19/07/2024	Mensal	2.115,46	169,23	0,00	0,00	0,00	169,23
06/2024		ANTONIO FELIPE BEZERRA NETO	00273000276	913.122.482-20	101	19/07/2024	Mensal	2.239,26	179,14	0,00	0,00	0,00	179,14
06/2024		ARYANE CRISTINI DE SOUZA COSTA	00273000272	018.513.672-92	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
06/2024		BRUNA DOS SANTOS FERNANDES	00273000236	006.935.892-30	101	19/07/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2024		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/07/2024	Mensal	1.739,65	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17
06/2024		CAMILA DOS SANTOS BRITO	57	020.749.032-51	101	19/07/2024	Mensal	8.282,00	662,56	0,00	0,00	0,00	662,56
06/2024		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
06/2024		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-69	101	19/07/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
06/2024		CASSIA CAROLINE SANTOS DE SOUZA	00273000136	000.540.062-78	101	19/07/2024	Mensal	1.789,90	143,19	0,00	0,00	0,00	143,19
06/2024		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/07/2024	Mensal	1.652,88	132,23	0,00	0,00	0,00	132,23
06/2024		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/07/2024	Mensal	2.275,86	182,06	0,00	0,00	0,00	182,06
06/2024		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.483.632-04	101	19/07/2024	Mensal	1.709,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68
06/2024		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/07/2024	Mensal	2.080,18	166,41	0,00	0,00	0,00	166,41
06/2024		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/07/2024	Mensal	3.351,04	268,08	0,00	0,00	0,00	268,08
06/2024		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.636.692-91	101	19/07/2024	Mensal	1.900,08	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
06/2024		DERLEIZE DO SOCORRO LOPES E LOPES	00273000273	783.164.052-53	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
06/2024		EDIVAN CARDOSO SILVA	12	744.986.502-00	101	19/07/2024	Mensal	2.624,26	209,94	0,00	0,00	0,00	209,94
06/2024		ELAYSE HELENY MONTEIRO DOS SANTOS	00273000220	011.538.182-13	101	19/07/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
06/2024		ELOIDE ROSA COSTA	10	585.060.042-68	101	19/07/2024	Mensal	2.071,42	165,71	0,00	0,00	0,00	165,71
06/2024		ELRI MAYELLE VASCONCELOS SOARES	00273000278	020.339.952-83	101	19/07/2024	Mensal	3.546,20	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
06/2024		ELTON CAVALCANTE DOS SANTOS	00273000188	007.198.222-11	101	19/07/2024	Mensal	2.896,72	230,93	0,00	0,00	0,00	230,93
06/2024		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/07/2024	Mensal	1.727,10	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16
06/2024		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/07/2024	Mensal	3.504,47	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 106 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817499781-5 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSÉ **Data Emissão:** 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

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

Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/07/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
06/2024	FERNANDA CORREA DOS SANTOS	00273000257	029.178.802-52	101	19/07/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
06/2024	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/07/2024	Mensal	3.100,44	248,03	0,00	0,00	0,00	248,03
06/2024	FRANCIELSO PIMENTEL GONCALVES	23	003.880.832-39	101	19/07/2024	Mensal	2.117,34	169,39	0,00	0,00	0,00	169,39
06/2024	FRANCISDALVA DA SILVA CUNHA	00273000206	018.308.002-56	101	19/07/2024	Mensal	1.829,83	146,38	0,00	0,00	0,00	146,38
06/2024	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/07/2024	Mensal	3.424,63	273,97	0,00	0,00	0,00	273,97
06/2024	GLEICE TEIXEIRA LOBATO	00273000250	026.623.122-54	101	19/07/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
06/2024	HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000090	018.180.602-99	101	19/07/2024	Mensal	2.706,40	216,51	0,00	0,00	0,00	216,51
06/2024	HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000107	044.101.412-79	101	19/07/2024	Mensal	2.064,96	165,19	0,00	0,00	0,00	165,19
06/2024	INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	19/07/2024	Mensal	4.052,08	324,16	0,00	0,00	0,00	324,16
06/2024	INDIRA MARCIA PINTO RODRIGUES	00273000163	834.547.302-44	101	19/07/2024	Mensal	2.311,50	184,92	0,00	0,00	0,00	184,92
06/2024	INGRID ARIANE OLIVEIRA SANTOS	00273000284	021.034.142-41	101	19/07/2024	Mensal	1.986,45	158,91	0,00	0,00	0,00	158,91
06/2024	ISAAC OLIVEIRA DE MELO	00273000290	947.243.772-91	101	19/07/2024	Mensal	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
06/2024	IVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO	00273000274	941.865.532-20	101	19/07/2024	Mensal	1.996,30	159,70	0,00	0,00	0,00	159,70
06/2024	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59
06/2024	JACLINE RICARDO DE OLIVEIRA	00273000248	865.868.312-87	101	19/07/2024	Mensal	1.847,77	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
06/2024	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/07/2024	Mensal	3.008,04	240,64	0,00	0,00	0,00	240,64
06/2024	JESSICA NAJANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/07/2024	Mensal	2.873,69	229,89	0,00	0,00	0,00	229,89
06/2024	JESSICA SANTA BRIGIDA SOUZA	00273000270	020.765.772-62	101	19/07/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
06/2024	JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-84	101	19/07/2024	Mensal	3.114,06	249,12	0,00	0,00	0,00	249,12
06/2024	JOICLENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/07/2024	Mensal	364,67	29,17	0,00	0,00	0,00	29,17
06/2024	JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	19/07/2024	Mensal	4.725,61	378,04	0,00	0,00	0,00	378,04
06/2024	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/07/2024	Mensal	2.178,47	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
06/2024	JULIA DE PAULA DA SILVA MACEDO	00273000267	022.483.142-88	101	19/07/2024	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2024	KASSIA LARISSA PINTO CARVALHO	00273000198	036.304.922-31	101	19/07/2024	Mensal	3.711,88	296,95	0,00	0,00	0,00	296,95
06/2024	KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/07/2024	Mensal	2.017,34	161,38	0,00	0,00	0,00	161,38
06/2024	LAISE DAYANE PAIVA LOBATO DOMINGUES	00273000277	541.068.292-04	101	19/07/2024	Mensal	3.085,80	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86
06/2024	LAYDE LAURA TEIXEIRA DA SILVA PIRES	00273000245	930.259.392-49	101	19/07/2024	Mensal	4.659,73	372,77	0,00	0,00	0,00	372,77
06/2024	LEIDIANE DE SOUSA BARROS	6	937.696.602-34	101	19/07/2024	Mensal	3.570,89	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
06/2024	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/07/2024	Mensal	3.506,70	280,53	0,00	0,00	0,00	280,53
06/2024	LIBIA PERCIA MEIRELES DA CUNHA	00273000059	014.795.532-71	101	19/07/2024	Mensal	6.060,00	484,80	0,00	0,00	0,00	484,80
06/2024	LUAN SILVA BARROS	00273000287	012.728.282-95	101	19/07/2024	Mensal	1.031,61	82,52	0,00	0,00	0,00	82,52
06/2024	LUCAS LEMOS GARCIA	00273000251	045.866.722-02	101	19/07/2024	Mensal	2.682,40	214,59	0,00	0,00	0,00	214,59
06/2024	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/07/2024	Mensal	6.000,91	480,07	0,00	0,00	0,00	480,07
06/2024	LUÍSE SANTANA DE OUTEIRO	00273000135	022.324.032-03	101	19/07/2024	Mensal	3.162,48	252,99	0,00	0,00	0,00	252,99
06/2024	MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/07/2024	Mensal	7.141,02	571,28	0,00	0,00	0,00	571,28
06/2024	MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	19/07/2024	Mensal	1.500,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
06/2024	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	19/07/2024	Mensal	3.871,14	309,69	0,00	0,00	0,00	309,69
06/2024	MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/07/2024	Mensal	2.443,52	195,48	0,00	0,00	0,00	195,48

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

Relatório Emitido em: 08/07/2024 12:26:47 (Brasília).



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 106 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817499781-5 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Referência	Comp. Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	MARCOS VINICIUS SOUZA LIMA	00273000289	042.841.072-32	101	19/07/2024	Mensal	350,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	
06/2024	MARIA ALDINEIDE LOPES NOGUEIRA	25	877.578.312-15	101	19/07/2024	Mensal	1.708,52	136,68	0,00	0,00	0,00	136,68	
06/2024	MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/07/2024	Mensal	2.990,85	239,26	0,00	0,00	0,00	239,26	
06/2024	MARIA LEUTER GUERRA FERREIRA	27	591.985.912-15	101	19/07/2024	Mensal	2.143,64	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49	
06/2024	MARIA NILCIA SANTIAGO DE SOUZA	00273000279	375.028.812-34	101	19/07/2024	Mensal	1.957,81	156,62	0,00	0,00	0,00	156,62	
06/2024	MARILIA GOMES GUIMARAES	00273000208	022.866.522-10	101	19/07/2024	Mensal	3.727,82	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22	
06/2024	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/07/2024	Mensal	2.546,82	203,74	0,00	0,00	0,00	203,74	
06/2024	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/07/2024	Mensal	2.116,14	169,29	0,00	0,00	0,00	169,29	
06/2024	MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000066	008.307.532-14	101	19/07/2024	Mensal	4.325,97	346,07	0,00	0,00	0,00	346,07	
06/2024	NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/07/2024	Mensal	1.750,92	140,07	0,00	0,00	0,00	140,07	
06/2024	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/07/2024	Mensal	2.122,97	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89	
06/2024	NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	19/07/2024	Mensal	1.732,40	138,59	0,00	0,00	0,00	138,59	
06/2024	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/07/2024	Mensal	3.906,40	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51	
06/2024	RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	19/07/2024	Mensal	4.796,92	383,75	0,00	0,00	0,00	383,75	
06/2024	RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.812-00	101	19/07/2024	Mensal	1.778,80	142,30	0,00	0,00	0,00	142,30	
06/2024	RAINAH MONIQUE MARTINS MORAES	00180000017	025.423.992-71	101	19/07/2024	Mensal	3.945,08	315,60	0,00	0,00	0,00	315,60	
06/2024	RAMIOM CRYSTHIAN SANTOS SILVA	00273000198	051.398.743-69	101	19/07/2024	Mensal	3.204,60	256,36	0,00	0,00	0,00	256,36	
06/2024	RAQUEL AGUIAR VIEIRA TEIXEIRA	00273000169	015.788.272-13	101	19/07/2024	Mensal	6.030,00	482,40	0,00	0,00	0,00	482,40	
06/2024	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/07/2024	Mensal	2.033,10	162,64	0,00	0,00	0,00	162,64	
06/2024	RODRIGO CAVALCANTE SERANTES	00273000275	741.914.542-34	101	19/07/2024	Mensal	2.023,22	161,85	0,00	0,00	0,00	161,85	
06/2024	SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000133	045.770.692-96	101	19/07/2024	Mensal	2.802,68	224,21	0,00	0,00	0,00	224,21	
06/2024	SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/07/2024	Mensal	3.867,40	309,39	0,00	0,00	0,00	309,39	
06/2024	SANDRA SORAYA QUEIROZ DA SILVA	00273000193	771.808.792-15	101	19/07/2024	Mensal	1.701,46	136,11	0,00	0,00	0,00	136,11	
06/2024	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/07/2024	Mensal	1.075,31	86,02	0,00	0,00	0,00	86,02	
06/2024	SUZIANNE MADEIRA DOS SANTOS	00273000176	022.637.172-77	101	19/07/2024	Mensal	894,95	71,59	0,00	0,00	0,00	71,59	
06/2024	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/07/2024	Mensal	2.613,00	209,04	0,00	0,00	0,00	209,04	
06/2024	TAYNA OLIVEIRA DA SILVA	00273000194	032.862.772-38	101	19/07/2024	Mensal	5.118,40	409,47	0,00	0,00	0,00	409,47	
06/2024	VANESSA INGRID CARDOSO PEREIRA	00273000238	031.738.682-74	101	19/07/2024	Mensal	4.787,64	383,01	0,00	0,00	0,00	383,01	
06/2024	YVNA MARIA DA SILVA RIBEIRO	00273000258	943.765.302-94	101	19/07/2024	Mensal	426,65	34,13	0,00	0,00	0,00	34,13	
<b>Total do Tomador</b>							<b>290.962,47</b>	<b>23.276,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,69</b>	
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>24.271.119/0001-67</b>	<b>290.962,47</b>	<b>23.276,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,69</b>	
<b>Total da Guia</b>							<b>280.962,47</b>	<b>23.276,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,69</b>	



Empregador: 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA Qtd. Trabalhadores: 106 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124070817499781-5 Emitida por: 07.541.920/0001-66 - ANAISSE Data Emissão: 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

Relação de Categorias

Comp. Apreciação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	106	290.962,47	23.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,59
		Total da Guia	290.962,47	23.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,59

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genêr. Inclusive o empregado público de 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 - Temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 5.901/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador eventual intermitente
- 202 - Trabalhador eventual não pontuário
- 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 em comissão
- 303 - Servidor público em cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 307 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conserente
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidor público - Juiz, promotor, defensor, promotor ou oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cooperacionista em cargo efetivo ou em cargo de confiança
- 411 - Trabalhador cooperacionista em cargo efetivo ou em cargo de confiança
- 412 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 413 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 713 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 714 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 715 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 716 - Contribuinte individual - Microempresador individual
- 717 - Contribuinte individual - Microempresador individual
- 718 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 719 - 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
- 720 - 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
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 804 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 805 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 806 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 807 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 808 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 809 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 810 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 811 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 812 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 813 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 814 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 815 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 816 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 817 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 818 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 819 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 820 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 821 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 822 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 823 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 824 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 825 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 826 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 827 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 828 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 829 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 830 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 831 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 832 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 833 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 834 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 835 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 836 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 837 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 838 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 839 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 840 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 841 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 842 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 843 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 844 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 845 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 846 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 847 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 848 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 849 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 850 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 851 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 852 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 853 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 854 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 855 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 856 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 857 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 858 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 859 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 860 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 861 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 862 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 863 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 864 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 865 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 866 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 867 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 868 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 869 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 870 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 871 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 872 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 873 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 874 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 875 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 876 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 877 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 878 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 879 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 880 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 881 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 882 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 883 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 884 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 885 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 886 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 887 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 888 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 889 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 890 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 891 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 892 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 893 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 894 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 895 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 896 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 897 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 898 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 899 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 900 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 901 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 902 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 904 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 905 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 906 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 907 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 908 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 909 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 910 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 911 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 912 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 913 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 914 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 915 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 916 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 917 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 918 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 919 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 920 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 921 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 922 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 923 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 924 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 925 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 926 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 927 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 928 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 929 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 930 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 931 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 932 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 933 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 934 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 935 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 936 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 937 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 938 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 939 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 940 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 941 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 942 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 943 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 944 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 945 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 946 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 947 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 948 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 949 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 950 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 951 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 952 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 953 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 954 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 955 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 956 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 957 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 958 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 959 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 960 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 961 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 962 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 963 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 964 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 965 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 966 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 967 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 968 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 969 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 970 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 971 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 972 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 973 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 974 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 975 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 976 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 977 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 978 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 979 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 980 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 981 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 982 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 983 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 984 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 985 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 986 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 987 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 988 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 989 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 990 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 991 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 992 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 993 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 994 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 995 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 996 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 997 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 998 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 999 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994
- 1000 - Bolsista, nos termos da Lei 8.689/1994





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 106 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817499781-5 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	24.271.119/0001-67	106	290.962,47	23.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,59
	<b>Total da Guia</b>		<b>290.962,47</b>	<b>23.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,59</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 106 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817499781-5 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

### Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	24.271.119/0001-67	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024			106	290.587,47	23.246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,59
06/2024			1	375,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			<b>Total da Guia</b>	<b>290.962,47</b>	<b>23.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,59</b>





### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 24.271.119 Nome Empregador: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 106 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124070817499781-5 **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE **Data Emissão:** 08/07/2024 12:26:38 (Brasília)

### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	106	290.962,47	23.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.276,59
<b>Total da Guia</b>		<b>290.962,47</b>	<b>23.276,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.276,59</b>