



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES

Código de Verificação para Autenticação: e348f46d3

Endereço: Linhares, Espírito Santo, ES, 29900902
CNPJ: 27.167.410/0001-88, E-mail: dat@linhares.es.gov.br



Emitido em 11/04/2024 15:45:48

Data Fato Gerador 11/04/2024	Exigibilidade de ISS Exigível	Regime Tributário Tributacao Normal	Número RPS 119	Nº da Nota Fiscal 282
Tipo de Recolhimento Retido na Fonte	Simples Não Optante	Local de Prestação 3203353 - Marilândia - ES	Local de Recolhimento 3203353 - Marilândia - ES	

PRESTADOR

Razão Social: CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA EPP

Nome Fantasia:
Endereço: Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 481, - INTERLAGOS
Linhares - ES - CEP: 29903181
E-mail: construtorasoeiro@hotmail.com - Fone: (27)3373-1980 - Site:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0018722 - CPF/CNPJ: 10.662.694/0001-86

TOMADOR

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA

Endereço: RUA ANGELA SARVEGNINI, 93, - CENTRO
Marilândia - ES - CEP: 29725000
E-mail: MARILANDIA@HOTMAIL.COM - Fone:
Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 27.744.176/0001-04

SERVIÇO

07.02 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 MEDICAO DE OBRA DE REFORMA DA ESCOLA SAO MARCOS-MARILANDIA-ES

OBSERVAÇÃO

CONTRATO 001/2024-PROCESSO 3548/2023- TP 005/2023----CONTA CORRENTE 115010-3, AGENCIA 3007, BANCO 756 SICOOB, DEDUCAODE30% DE MATERIAL CONFORME LEI MUNICIPALCOMPLEMENTAR 11/2005-ARTIGO 121 - PARAGRAFO 1 DO MUNICIPIODEMARILANDIA-ES;Trib. Aprox. R\$: 12571,60 Fed e 4673,46 Mun / Fonte: IBPT BEA5CD.

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	DESCONTO INCONDICIONAL (R\$)	BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	ISS (R\$)	
95.964,19	28.789,26	0,00	67.174,93	2,00	1.343,50	
RETENÇÕES DOS TRIBUTOS FEDERAIS					DESCONTO CONDICIONAL (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)		
0,00	1.151,57	0,00	0,00	0,00	0,00	93.469,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

(Valor Líquido = Valor Serviço - INSS - IR - CSLL - COFINS - PIS - Descontos Diversos - ISS Retido - Desconto Incondicional)

O ISSQN DESTA NOTA FISCAL É DEVIDO FORA DO MUNICÍPIO.

Consulte autenticidade da Nota Fiscal acessando o link: <http://notafiscal.linhares.es.gov.br/el-nfse/paginas/sistema/autenticacao.jsf>



DOCUMENTO AUXILIAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DAPS
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

Código de Verificação para Autenticação: 124516270



Gerado em 11/04/2024 16:02:44

Data Emissão: 11/04/2024	Tipo Recolhimento: Retido na Fonte	Local Prestação: Marilândia-ES	Número do Nota: 282
Regime Tributação: Normal			Tipo: Eletrônica

PRESTADOR

Razão Social: CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA - EPP

Endereço: Rua NÃO INFORMADO, 481 - INTERLAGOS

CEP: Fone: (27)9946-7376 - Marilândia - ES

construtorasoeiro01@hotmail.com

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0008521 - CPF/CNPJ: 10.662.694/0001-86

TOMADOR

Razão Social: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

Endereço: Rua ANGELA SAVERGNINI, S/N - Centro

CEP: 29725000 - Fone: Marilândia - ES

compra@marilandia.es.gov.br

Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: 0000010492 - CPF/CNPJ: 27.744.176/0001-04

SERVIÇO

7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIV

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1ª MEDIÇÃO OBRA DE REFORMA ESCOLA SÃO MARCOS-MARILÂNDIA -ES

CONTRATO 001/2024-PROCESSO 3548/2023- TP 005/2023----CONTA CORRENTE 115010-3, AGENCIA 3007, BANCO 756 SICOOB, DEDUCAO DE 30% DE MATERIAL CONFORME LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR 11/2005-ARTIGO 121 - PARAGRAFO 1 DO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA-ES

VALOR SERVIÇO (R\$)	DEDUÇÕES (R\$)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (R\$)	RETENÇÃO ISSQN (R\$)	
R\$ 95.964,19	R\$ 28.789,26	R\$ 67.174,93	2,00000	R\$ 1.343,50	
INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS (R\$)	VALOR LÍQUIDO (R\$)
R\$ 0,00	R\$ 1.151,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.469,12

OUTRAS INFORMAÇÕES

O Documento Auxiliar de Prestação de Serviço - DAPS de número [DAPS.NUMERO] autorizada pela [EMPRESA.NOME] - [EMPRESA.UF], foi emitida e solicitado o envio para o email : ([DAPS.EMAILTOMADOR]).

Nome do tomador: [DAPS.NOMETOMADOR] (CPF/CNPJ: [DAPS.TOMADORCPF/CNPJ])

Nome do prestador/emissor: [DAPS.NOMEPRESTADOR] (CPF/CNPJ: [DAPS.PRESTADORCPF/CNPJ])

Data de emissão: [DAPS.DATAEMISSAO]

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA - EPP

CC: GERAL

Folha Mensal

CNPJ: 10.662.694/0001-86

Mensalista

Março de 2024

ENDEREÇO: PADRE MANOEL DA NOBREGA, 481 - INTERLAGOS - LINHARES/ES

Código Nome do Funcionário Departamento Faltas
59397 FABRICIO BASTOS SILVA 1 1
OFICIAL POLIVALENTE Serviço: 47 - REFORMA ESCOLA SÃO MARCOS-MARI 18/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	336,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	729,66		
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.188,98		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.620,78	
812	INSS FERIAS	9,00		262,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,69	
998	I.N.S.S.	7,50		25,25	
942	IRRF FERIAS	7,50		35,34	
215	CONTRIB ASSISTENCIAL 1%	1,00		25,26	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	134,71		134,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.255,41	3.105,55	
			Valor Líquido →	149,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.525,75	3.255,41	3.255,41	260,43	175,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabrizio Bastos Silva
Assinatura do Funcionário

Data

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA - EPP

CC: GERAL

Folha Mensal

CNPJ: 10.662.694/0001-86

Mensalista

Março de 2024

ENDEREÇO: PADRE MANOEL DA NOBREGA, 481 - INTERLAGOS - LINHARES/ES

Código Nome do Funcionário Departamento Faltas
59397 FABRICIO BASTOS SILVA 1 1
OFICIAL POLIVALENTE Serviço: 47 - REFORMA ESCOLA SÃO MARCOS-MARI 18/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	336,77		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	729,66		
8783	DIAS FERIAS	26,00	2.188,98		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.620,78	
812	INSS FERIAS	9,00		262,52	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,69	
998	I.N.S.S.	7,50		25,25	
942	IRRF FERIAS	7,50		35,34	
215	CONTRIB ASSISTENCIAL 1%	1,00		25,26	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	134,71		134,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.255,41	3.105,55	
			Valor Líquido →	149,86	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.525,75	3.255,41	3.255,41	260,43	175,12	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabrizio Bastos Silva
Assinatura do Funcionário

Data

CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA - EPP
 CNPJ: 10.662.694/0001-86
 ENDEREÇO: PADRE MANOEL DA NOBREGA, 481 - INTERLAGOS - LINHARES/ES

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Março de 2024

Código Nome do Funcionário Departamento Filial
 59398 JUCIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA 1 1
 OFICIAL Serviço: 47 - REFORMA ESCOLA SÃO MARCOS-MARI 18/11/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.944,69		
998	I.N.S.S.	7,91		153,84	
215	CONTRIB ASSISTENCIAL 1%	1,00		19,45	
209	VALE ADIANTAMENTO SALARIAL	150,00		150,00	
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	777,88		777,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.944,69	1.101,17	
			Valor Líquido →	843,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.944,69	1.944,69	1.944,69	155,57	1.012,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

Data

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

Nome do Contribuinte	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA	CNPJ	10.662.694/0001-86
Período apuração	03/2024	Número do Recibo	50000219354945
Data/Hora da Transmissão	02/04/2024 17:33:20	Identificação da Apuração de Débitos	69616632 / Reinf CP 25129951112 / eSocial

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	PADRE MANOEL DA NOBREGA	Número	481
Complemento	QUADRA573 LOTE 18	Bairro/Distrito	INTERLAGOS
Município	LINHARES	UF	ES
CEP	29903181	Telefone	2733731980
Correio Eletrônico	CONSTRUTORASOEIRO@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FLAVIO SOEIRO DA SILVA	CPF	03104090718
Telefone	33731980		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JOSE CONSTANCIO DA SILVA JUNIOR		
CPF	07305348716	CRC	-
UF	-	Telefone	2733720731
Correio Eletrônico	contato@nortecontabil.com.br		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.97870/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	178,52		
Saldo a Pagar	178,52		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.97870/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	71,41		
Saldo a Pagar	71,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.97870/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	107,11		
Saldo a Pagar	107,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.97870/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	14,28		
Saldo a Pagar	14,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.97870/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	42,84		
Saldo a Pagar	42,84		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.97870/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	107,11		
Saldo a Pagar	107,11		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.33267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	130,00		
Saldo a Pagar	130,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.33267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	52,00		
Saldo a Pagar	52,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.33267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	78,00		
Saldo a Pagar	78,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.33267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	10,40		
Saldo a Pagar	10,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.33267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	31,20		
Saldo a Pagar	31,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.33267/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	78,00		
Saldo a Pagar	78,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.018.40829/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	28,64		
Saldo a Pagar	28,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.018.40829/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11,45		
Saldo a Pagar	11,45		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.018.40829/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,18		
Saldo a Pagar	17,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.018.40829/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2,29		
Saldo a Pagar	2,29		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.018.40829/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	6,87		
Saldo a Pagar	6,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.018.40829/70	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	17,18		
Saldo a Pagar	17,18		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.016.68905/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	36,08		
Saldo a Pagar	36,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.016.68905/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	14,43		
Saldo a Pagar	14,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.016.68905/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21,64		
Saldo a Pagar	21,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.016.68905/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2,88		
Saldo a Pagar	2,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.016.68905/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	8,65		
Saldo a Pagar	8,65		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.016.68905/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	21,64		
Saldo a Pagar	21,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.32334/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	141,98		
Saldo a Pagar	141,98		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.32334/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	56,79		
Saldo a Pagar	56,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.32334/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	85,19		
Saldo a Pagar	85,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.32334/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	11,35		
Saldo a Pagar	11,35		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.32334/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	34,07		
Saldo a Pagar	34,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.32334/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	85,19		
Saldo a Pagar	85,19		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
CNO	90.017.55129/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	97,23		
Saldo a Pagar	97,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.017.55129/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	38,89		
Saldo a Pagar	38,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.017.55129/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	58,34		
Saldo a Pagar	58,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.017.55129/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	7,77		
Saldo a Pagar	7,77		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.017.55129/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	23,33		
Saldo a Pagar	23,33		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.017.55129/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	58,34		
Saldo a Pagar	58,34		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	57,28		
Saldo a Pagar	57,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	22,91		
Saldo a Pagar	22,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	34,37		
Saldo a Pagar	34,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	4,58		
Saldo a Pagar	4,58		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	13,74		
Saldo a Pagar	13,74		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	34,37		
Saldo a Pagar	34,37		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	2.137,92		
Saldo a Pagar	2.137,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	310,64		
Saldo a Pagar	310,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2985-06	Descrição	CP PATRONAL - CPRB - C CIVIL-CEI APÓS30/11/2015
Período Apuração Débito	03/2024		
Débito Apurado	23.390,73		
Saldo a Pagar	23.390,73		

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	10.662.694/0001-86
Nome	CONSTRUTORA SOEIRO & TRISTAO LTDA
Período de apuração	03/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	69616632 / Reinf CP 25129951112 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 2.448,56	R\$ 2.448,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 23.792,56	R\$ 23.792,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 1.553,69	R\$ 1.553,69
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 27.794,81	R\$ 27.794,81

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	FLAVIO SOEIRO DA SILVA
CPF	031.040.907-18
Telefone	3373-1980

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/04/2024 17:33:20
Nº do recibo de entrega	0000050000219354945

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024		GABRIELA CORREA FREGONA	00051059333	178.718.827-24	101	19/04/2024	Mensal	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31	
							Total do Tomador	Sem Tomador	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31
							Total do Estabelecimento	10.662.694/0001-86	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31
								Total da Guia	26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
90.016.68905/79		Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024		JOSE DOS SANTOS	00051059409	086.841.027-62	101	19/04/2024	Mensal	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	115,46
Total do Tomador							Sem Tomador	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	115,46
Total do Estabelecimento							90.016.68905/79	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	115,46
Total da Guia								26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			CLAUDIO FAVARATO CARDOSO ROSSOW	00051059403	115.384.807-43	101	19/04/2024	Mensal	2.107,42	168,59	0,00	0,00	0,00	168,59
03/2024			FABIO JORDAO SANTOS COSTA	59413	017.454.654-80	101	19/04/2024	Mensal	1.298,96	103,91	0,00	0,00	0,00	103,91
03/2024			GILSON GUASTI	00051059374	684.318.137-68	101	19/04/2024	Mensal	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31
03/2024			JHONATAS DAS NEVES DE OLIVEIRA	00051059402	103.835.045-03	101	19/04/2024	Mensal	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	115,46
Total do Tomador								Sem Tomador	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	571,27
Total do Estabelecimento								90.016.97870/75	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	571,27
Total da Guia									26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			CARLOS PEREIRA LEMOS	00051059410	096.812.237-05	101	19/04/2024	Mensal	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	183,31
03/2024			JULIO GOMES CUNHA	00051059408	143.206.237-97	101	19/04/2024	Mensal	1.944,69	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57
03/2024			LUCIMAR DA CRUZ VIEIRA	00051059404	173.278.087-01	101	19/04/2024	Mensal	1.443,25	115,46	0,00	0,00	0,00	115,46
Total do Tomador								Sem Tomador	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	454,34
Total do Estabelecimento								90.017.32334/74	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	454,34
Total da Guia									26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			EZEQUIEL PIRES MONTEIRO	00051059406	175.694.057-65	101	19/04/2024	Mensal	1.944,69	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57
03/2024			ROMULO ROLIM DE VASCONCELOS JUNIOR	00051059407	107.982.197-00	101	19/04/2024	Mensal	1.944,69	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57
Total do Tomador								Sem Tomador	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	311,14
Total do Estabelecimento								90.017.55129/74	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	311,14
Total da Guia									26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			FABRICIO BASTOS SILVA	00051059397	100.212.557-09	101	19/04/2024	Mensal	3.255,41	260,43	0,00	0,00	0,00	260,43
03/2024			JUCIMAR DO NASCIMENTO FERREIRA	00051059398	058.284.317-06	101	19/04/2024	Mensal	1.944,69	155,57	0,00	0,00	0,00	155,57
Total do Tomador								Sem Tomador	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
Total do Estabelecimento								90.018.33267/71	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
Total da Guia									26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024			HUMBERTO CRUZ DE OLIVEIRA JUNIOR	59415	163.392.097-69	101	19/04/2024	Mensal	381,91	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55
03/2024			JULIEFERSON ALVES SEPULCHRO	59416	148.477.597-02	101	19/04/2024	Mensal	381,91	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55
03/2024			LAURO DE LIMA LEMOS	59414	085.530.187-25	101	19/04/2024	Mensal	381,91	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55
Total do Tomador								Sem Tomador	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	91,65
Total do Estabelecimento								90.018.40829/70	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	91,65
Total da Guia									26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 10.662.694/0001-86

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	101	1	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31
Total do Estabelecimento		10.662.694/0001-86	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31

Estabelecimento: 90.016.68905/79

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
03/2024	101	1	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46
Total do Estabelecimento		90.016.68905/79	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46

Estabelecimento: 90.016.97870/75

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
03/2024	101	4	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,27
Total do Estabelecimento		90.016.97870/75	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,27

Estabelecimento: 90.017.32334/74

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
03/2024	101	3	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34
Total do Estabelecimento		90.017.32334/74	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34

Estabelecimento: 90.017.55129/74

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
03/2024	101	2	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,14
Total do Estabelecimento		90.017.55129/74	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,14

Estabelecimento: 90.018.33267/71

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
03/2024	101	2	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
Total do Estabelecimento		90.018.33267/71	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

Estabelecimento: 90.018.40829/70

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
03/2024	101	3	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
Total do Estabelecimento		90.018.40829/70	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65

Total da Guia **26.790,46** **2.143,17** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **2.143,17**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

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 - Conscrio
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: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	10.662.694/0001-86	1	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31
03/2024	90.016.68905/79	1	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46
03/2024	90.016.97870/75	4	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,27
03/2024	90.017.32334/74	3	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34
03/2024	90.017.55129/74	2	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,14
03/2024	90.018.33267/71	2	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
03/2024	90.018.40829/70	3	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
Total da Guia			26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,17

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 10.662.694/0001-86

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2024	11 - FGTS mensal	1	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31
Total do Estabelecimento		10.662.694/0001-86	2.291,45	183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,31

Estabelecimento: 90.016.68905/79

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
03/2024	11 - FGTS mensal	1	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46
Total do Estabelecimento		90.016.68905/79	1.443,29	115,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46

Estabelecimento: 90.016.97870/75

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
03/2024	11 - FGTS mensal	4	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,27
Total do Estabelecimento		90.016.97870/75	7.141,12	571,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,27

Estabelecimento: 90.017.32334/74

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
03/2024	11 - FGTS mensal	3	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34
Total do Estabelecimento		90.017.32334/74	5.679,39	454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,34

Estabelecimento: 90.017.55129/74

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
03/2024	11 - FGTS mensal	2	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,14
Total do Estabelecimento		90.017.55129/74	3.889,38	311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,14

Estabelecimento: 90.018.33267/71

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
03/2024	11 - FGTS mensal	2	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00
Total do Estabelecimento		90.018.33267/71	5.200,10	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00

Estabelecimento: 90.018.40829/70

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
03/2024	11 - FGTS mensal	3	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65
Total do Estabelecimento		90.018.40829/70	1.145,73	91,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,65

Total da Guia **26.790,46** **2.143,17** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **0,00** **2.143,17**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 10.662.694 **Nome Empregador:** CONSTRUTORA SOEIRO TRISTAO LTDA **Qtd. Trabalhadores:** 16 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/04/2024 **Número da Guia:** 0124040202401872-4 **Emitida por:** 12.594.787/0001-46 - NORTE CONTABIL LTDA **Data Emissão:** 02/04/2024 17:33:59 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
03/2024	16	26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,17
	Total da Guia	26.790,46	2.143,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,17

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 10/11/2023 | Edição: 214-A | Seção: 3 - Extra A | Página: 1

Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de Inspeção do Trabalho

EDITAL Nº 4/2023 ALTERA O EDITAL Nº 3/2023, QUE DIVULGA O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO FGTS DIGITAL

A SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando a publicação da Portaria MTE nº 3553, de 23.10.2023, que autorizou a suspensão da exigibilidade dos recolhimentos do FGTS para empregadores situados em Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, alcançados por estado de calamidade pública, em relação às competências de outubro de 2023 a janeiro de 2024;

Considerando a publicação da Instrução Normativa RFB n. 2.163, de 10.10.2023, prevendo alterações na forma de declaração da Escrituração Digital de Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais - eSocial, com substituição de eventos;

Considerando a quantidade expressiva de solicitações de empregadores para prorrogação da data de implantação do ambiente de produção e operação efetiva, a fim de minimizar impactos na sua rotina de processos de cumprimento de obrigações fiscais e trabalhistas decorrentes das recentes alterações normativas fiscais, e, ainda, de possibilitar-lhes maior período para teste do sistema;

Resolve alterar o cronograma de implantação do FGTS Digital divulgado no Edital SIT nº 3/2023, que fica substituído pelo seguinte:

Data	Fase	Alcance
19.08.2023	Implantação do ambiente de produção e operação limitada.	Empresas do Grupo 01 (eSocial)
23.09.2023	Implantação do ambiente de produção e operação limitada.	Empresas dos demais grupos (eSocial)
13.01.2024	Encerramento da operação limitada.	Todas as empresas
13.01.2024 a 29.02.2024	Preparação do sistema para entrada em operação efetiva.	
01.03.2024	Implantação ambiente de produção e operação efetiva.	Todas as empresas

Permanecem inalteradas as demais previsões dos Editais SIT nº 1/2023 e nº 3/2023.

O presente Edital produzirá efeitos a partir da data de sua publicação.

HENRIQUE MANDAGARÁ DE SOUZA

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.



