



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Praça Floriano Peixoto, 27 - centro
Itabaianinha - SE
C.N.P.J.: 13.098.181/0001-82

Nota de Empenho
AGOSTO/2022

Nota de Empenho 2615

Tipo: Global

Data: 10/08/2022

FORNECEDOR

Nome: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
CNPJ/CPF: 07271121000117
Endereço: TV SAO FRANCISCO DE ASIS, 27
Bairro: CENTRO
E-mail: @
PIS/PASEP:

Compl:
Cidade: Simão Dias UF: SE
Telefone: (79)99240-603
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 15018 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: 12 Educação
SubFunção: 361 Ensino Fundamental
Programa: 0005 ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 1102 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Natureza Despesa: 44905100 Obras e Instalações
SubElemento: 44905103 Obras E/ou Edificações Para Uso Comum do Povo
Fonte: 15400001 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Marcador:
Centro Custo:

Licitação: Nº 04/2022 - Concorrência, Art.22, Inciso I, Lei 8.666/93

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
660 / 2022	659 / 2022	Global	2.560.189,35	1.129.406,53	1.430.782,82

HISTÓRICO

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS, LOCALIZADA NO POVOADO DIAMANTE

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	25284 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, SEDE DA ESCOLA TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS, POV. DIAMANTE	UND	1,0000	1.129.406,5300	1.129.406,5300

UM MILHÃO E CENTO E VINTE E NOVE MIL E QUATROCENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS

Emitido em 10/08/2022

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

KATIANE NASCIMENTO DE ALMEIDA SANTOS
ENCARREGADO EMPENHO Mat.02394

DANILO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Mat.03212



CONTRATO nº 660/2022

**CONTRATO DE EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, O
MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA E,
DO OUTRO, A EMPRESA
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA-
EPP, DECORRENTE DA
CONCORRÊNCIA Nº 04/2022.**

O **MUNICÍPIO DE ITABAIANINHA**, Estado de Sergipe, inscrito no CNPJ sob o nº 13.098.181/0001-82, por intermédio de sua **Prefeitura**, com sede à Praça Floriano Peixoto nº 27, nesta cidade de Itabaianinha/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Sr. **DANILO ALVES DE CARVALHO**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Conrado do Nascimento nº 52, Centro - Itabaianinha/SE, portador da Carteira de Identidade nº 3.036.900-2, SSP/SE, e do CPF nº 787.233.295-72, doravante denominado, simplesmente, **CONTRATANTE**, e a empresa **EMPREITEIRA RET SOARES LTDA-EPP**, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.271.121/0001-17, com sede na Trav. São Francisco de Assis nº 27, Sala 01, Centro, Simão Dias/SE, CEP 49480-000, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu sócio Sr. Rodrigo Rosendo de Alcântara, portador da Carteira de Habilitação nº 03256409339/DETRAN-SE, celebram o presente Contrato de Empreitada por Preço Global, decorrente do Processo Licitatório nº 04/2022, modalidade Concorrência, que será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.192/01, demais legislações correlatas atinentes à matéria, e pelas Cláusulas e condições a seguir elencadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO (art. 55, inciso I, da Lei nº 8.666/93)
O presente instrumento tem por objeto a execução das obras de **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE**, na escola Municipal Tereza Ferreira de Brito Dantas, localizada no povoado Diamante, Município de Itabaianinha/SE.
Parágrafo único - Os serviços serão executados em estrita obediência ao presente Contrato, devendo ser observados integralmente o Edital e seus anexos e a proposta elaborada pela Contratada, de acordo com o art. 55, inc. XI da Lei nº 8.666/93, passando tais documentos a fazer parte integrante do presente instrumento para todos os fins de direito.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO (art. 55, inciso II, da Lei nº 8.666/93)
As obras, objeto deste Contrato, terão sua execução realizada de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço global.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 55, inciso III, da Lei nº 8.666/93)

Pela perfeita integral execução deste Contrato, o Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ **1.129.406,53** (um milhão, cento e vinte e nove mil,

Ofício nº 004/2022

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA

Itabaianinha/SE

Assunto: CONTRATO 660/2022

A Empreiteira Ret Soares Ltda, vem por meio deste, solicitar o pagamento no valor de R\$165.851,34 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos), em nome da empresa Empreiteira Ret Soares Ltda, inscrita no CNPJ nº 07.271.121/0001-17, localizada na Travessa São Francisco de Assis, 27, Centro, Simão Dias/SE, referente ao 3º Boletim de Medição da obra de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, MODELO FNDE, na escola Municipal Tereza Ferreira de Brito Dantas, localizada no povoado Diamante, Município de Itabaianinha/SE, contrato nº 660/2022, a ser creditado na Conta Corrente 15510-1, Agencia 2691-3, Banco do Brasil.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para apresentar-lhe protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente;

Simão Dias (SE), 27 de julho de 2023.



EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
Rodrigo Rosendo de Alcântara
Administrador/Responsável Técnico



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra	Nome da obra		
90.011.92920/78	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA		
Data do cadastramento	Origem do cadastramento		
24/08/2022 15:34	e-CAC		
ART	RRT	CIB	Cadastro Imobiliário
SE20220294747			
Data do início da obra	CNAE		
15/08/2022	4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas		

Situação da obra

Situação	Data
Ativa	15/08/2022

Endereço

País	Município	UF	CEP
BRASIL	ITABAIANINHA	SE	49.290-000
Bairro	Logradouro	Número	Complemento
RURAL	RODOVIA SE 160	SN	POVOADO DIAMANTE

Responsável

Nome	CPF/CNPJ	Vínculo
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	07.271.121/0001-17	Construtora
Data de início da responsabilidade	Data de término da responsabilidade	
15/08/2022		

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
13.098.181/0001-82	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA

Áreas Complementares

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Tipo de Área	Área Coberta	Área Descoberta	Área Total
Obra Nova	Residencial multifamiliar	Mista	Quadra Esportiva e Poliesportiva	410,00 m²	0,00 m²	410,00 m²

Área Resultante

Área Resultante da Obra
410,00 m²

Objeto: Construção de uma quadra poliesportiva, por. Demostri

Empresa: RET Soares

Contrato: 660/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Recebido em
02/08/23

CHECKLIST DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA PARA CONFERÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS.

ORDEM	DOCUMENTAÇÃO	SIM	NÃO
1.	CERTIDÃO NEGATIVA DO MUNICÍPIO e	X	
2.	CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF e	X	
3.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO e	X	
4.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS e	X	
5.	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS e	X	
6.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA OBRA e Faltam	X	
7.	SEFIP – RELAÇÃO DOS TRABALHADORES E RECOLHIMENTOS DEVIDOS. e	X	
8.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GRF – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS DA COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. e	X	
9.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS – GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. e		
10.	DECLARAÇÃO ASSINADA DO FISCAL DE OBRA INFORMANDO OS FUNCIONÁRIOS ENCONTRADOS NO CANTEIRO DE OBRA DURANTE A EXECUÇÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO. e	X	
11.	ART DE EXECUÇÃO e	X	
12.	ART DE FISCALIZAÇÃO e	X	
13.	NOTA FISCAL CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO e	X	
14.	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA ELABORADO PELO FISCAL DA OBRA e		
15.	MEMÓRIA DE CÁLCULO e	X	
16.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADM. MUNICIPAL (LEI COMPLEMENTAR 962/2016) e	X	
17.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM A EMPRESA e	X	
18.	COMPROVANTE DA VIGÊNCIA DO CONVENIO/TERMO DE COMPROMISSO e		X
19.	CEI DA OBRA e	X	
20.	PORTARIA DO FISCAL DO CONTRATO e	X	
21.	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA ART e		
22.	O RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL SERÁ DE:	CONTRAPARTIDA ()	CONVENIO ()

Kelli da Fonseca Santos
ASSINATURA DO FISCAL DE CONTRATO

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍDO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL			☐ FINAL		
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:				EMPRESA:				CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS				EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				660/2022							
Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17															
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES - R\$					%	
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO		MEDIDO
01	QUADRA POLISPORTIVA - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS								230.967,19	165.851,34	396.818,54	732.588,00	1.129.406,53	35,14%	
01.001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								1.093,22	273,30	1.366,53	2.537,83	3.904,36	35,00%	
01.001.001	Manutenção do Canteiro	un	1,00	0,28	0,07	0,35	0,65	2.791,63	781,66	195,41	977,07	1.814,56	2.791,63	35,00%	
01.001.002	Equipamentos de Apoio à Produção	un	1,00	0,28	0,07	0,35	0,65	1.112,73	311,56	77,89	389,46	723,27	1.112,73	35,00%	
01.002	EQUIPE DIRIGENTE								7.358,65	4.133,43	11.492,08	21.342,43	32.834,50	35,00%	
01.002.001	Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	h	150,00	35,00	17,50	52,50	97,50	112,94	3.952,90	1.976,45	5.929,35	11.011,65	16.941,00	35,00%	
01.002.002	Mestre de obras com encargos complementares	h	350,00	75,00	47,50	122,50	227,50	45,41	3.405,75	2.156,98	5.562,73	10.330,78	15.893,50	35,00%	
01.003	SERVIÇOS PRELIMINARES								10.546,64	-	10.546,64	-	10.546,64	100,00%	
01.003.001	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	10,00	10,00		10,00	-	419,27	4.192,70	-	4.192,70	-	4.192,70	100,00%	
01.003.002	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m2	516,58	516,58		516,58	-	4,32	2.231,63	-	2.231,63	-	2.231,63	100,00%	
01.003.003	Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2	516,58	516,58		516,58	-	7,98	4.122,31	-	4.122,31	-	4.122,31	100,00%	
01.004	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								9.303,17	-	9.303,17	-	9.303,17	100,00%	
01.004.001	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada, af_05/2016	m3	93,92	93,92		93,92	-	53,15	4.991,85	-	4.991,85	-	4.991,85	100,00%	
01.004.002	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m, af_02/2021	m3	32,94	32,94		32,94	-	78,94	2.600,28	-	2.600,28	-	2.600,28	100,00%	
01.004.003	Apilamento manual de fundo de vala	m2	42,15	42,15		42,15	-	25,98	1.095,06	-	1.095,06	-	1.095,06	100,00%	
01.004.004	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada, af_04/2016	m3	19,10	19,10		19,10	-	32,25	615,98	-	615,98	-	615,98	100,00%	
01.005	FUNDAÇÕES								93.099,07	-	93.099,07	-	93.099,07	100,00%	
01.005.001	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES								58.463,14	-	58.463,14	-	58.463,14	100,00%	
01.005.001.001	Estaca escavada mecanicamente - Ø = 200 a 250mm, com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e CA-60	m	234,50	234,50		234,50	-	155,82	36.539,79	-	36.539,79	-	36.539,79	100,00%	
01.005.001.002	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm, af_08/2017	m2	24,01	24,01		24,01	-	33,81	811,78	-	811,78	-	811,78	100,00%	
01.005.001.003	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações, af_06/2017	m2	43,75	43,75		43,75	-	159,45	6.975,94	-	6.975,94	-	6.975,94	100,00%	
01.005.001.004	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	447,35	447,35		447,35	-	19,21	8.593,59	-	8.593,59	-	8.593,59	100,00%	
01.005.001.005	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	78,88	78,88		78,88	-	22,46	1.771,64	-	1.771,64	-	1.771,64	100,00%	
01.005.001.006	Concretagem de sapatas, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento, af_11/2016	m3	6,36	6,36		6,36	-	592,83	3.770,40	-	3.770,40	-	3.770,40	100,00%	
01.005.002	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES								34.635,93	-	34.635,93	-	34.635,93	100,00%	
01.005.002.001	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações, af_06/2017	m2	165,32	165,32		165,32	-	85,00	14.052,20	-	14.052,20	-	14.052,20	100,00%	
01.005.002.002	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	139,49	139,49		139,49	-	21,19	2.955,79	-	2.955,79	-	2.955,79	100,00%	
01.005.002.003	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	375,38	375,38		375,38	-	19,21	7.211,05	-	7.211,05	-	7.211,05	100,00%	
01.005.002.004	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem, af_12/2015	kg	214,97	214,97		214,97	-	22,46	4.828,23	-	4.828,23	-	4.828,23	100,00%	

Kelle da Fonseca Santos
Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº Civil

Daniel Morais de Andrade Lima
Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.: 276416016-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL		☐ FINAL			
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:				EMPRESA:				CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS				EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				660/2022		-					
				Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$						%
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO	
01.005.002.005	Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017	m3	9,55	9,55		9,55	-	585,20	5.588,66	-	5.588,66	-	5.588,66	100,00%	
01.006	SUPERESTRUTURA			-		-	-		28.830,65	-	28.830,65	47.243,23	76.073,88	37,90%	
01.006.001	CONCRETO ARMADO - VIGAS			-		-	-		8.148,46	-	8.148,46	-	8.148,46	100,00%	
01.006.001.001	Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	m2	39,34	39,34		39,34	-	109,99	4.327,01	-	4.327,01	-	4.327,01	100,00%	
01.006.001.002	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	79,64	79,64		79,64	-	21,99	1.751,28	-	1.751,28	-	1.751,28	100,00%	
01.006.001.003	Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	40,30	40,30		40,30	-	23,14	932,54	-	932,54	-	932,54	100,00%	
01.006.001.004	Concretagem de vigas e lajes, fck=20 mpa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba em edificação com área média de lajes maior que 20 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	2,12	2,12		2,12	-	536,62	1.137,63	-	1.137,63	-	1.137,63	100,00%	
01.006.002	CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES			-		-	-		7.385,35	-	7.385,35	-	7.385,35	100,00%	
01.006.002.001	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	m2	44,27	44,27		44,27	-	60,73	2.688,52	-	2.688,52	-	2.688,52	100,00%	
01.006.002.002	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	127,73	127,73		127,73	-	19,21	2.453,69	-	2.453,69	-	2.453,69	100,00%	
01.006.002.003	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	49,00	49,00		49,00	-	22,46	1.100,54	-	1.100,54	-	1.100,54	100,00%	
01.006.002.004	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	2,04	2,04		2,04	-	560,10	1.142,60	-	1.142,60	-	1.142,60	100,00%	
01.006.003	CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS			-		-	-		7.449,34	-	7.449,34	-	7.449,34	100,00%	
01.006.003.001	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_09/2020	m2	59,24	59,24		59,24	-	32,99	1.954,33	-	1.954,33	-	1.954,33	100,00%	
01.006.003.002	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	kg	57,53	57,53		57,53	-	20,77	1.194,90	-	1.194,90	-	1.194,90	100,00%	
01.006.003.003	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	35,48	35,48		35,48	-	21,19	751,82	-	751,82	-	751,82	100,00%	
01.006.003.004	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015	kg	51,00	51,00		51,00	-	22,46	1.145,46	-	1.145,46	-	1.145,46	100,00%	
01.006.003.005	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	4,29	4,29		4,29	-	560,10	2.402,83	-	2.402,83	-	2.402,83	100,00%	
01.006.004	CONCRETO ARMADO - LAJE DO PISO			-		-	-		-	-	-	47.243,23	47.243,23	0,00%	
01.006.004.001	Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 10 utilizações. af_09/2020	m2	8,07	-		-	8,07	34,97	-	-	-	282,21	282,21	0,00%	

Kelle da Fonseca Santos
 Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG^o Civil

Daniel Morais de Andrade Lima
 Daniel Morais de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg. 270416016-B

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03				
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL		☐ FINAL		
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:			EMPRESA:					CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE				
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS			EMPREITEIRA RET SOARES LTDA					660/2022						
			Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17											
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
01.006.004.002	Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm, ferro 4.2mm (1.48 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar	m2	577,82	-		-	577,82	43,43	-	-	-	25.094,72	25.094,72	0,00%
01.006.004.003	Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba em edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	m3	39,04	-		-	39,04	560,10	-	-	-	21.866,30	21.866,30	0,00%
01.006.005	CONCRETO ARMADO - LAJES DO FORRO			-		-	-		5.847,50	-	5.847,50	-	5.847,50	100,00%
01.006.005.001	Laje pré-fabricada comum para piso ou forro	m2	49,29	49,29		49,29	-	72,79	3.587,82	-	3.587,82	-	3.587,82	100,00%
01.006.005.002	CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS													
01.006.005.003	Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	m	29,40	29,40		29,40	-	76,86	2.259,68	-	2.259,68	-	2.259,68	100,00%
01.007	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)			-		-	-		19.674,57	14.566,47	34.241,04	-	34.241,04	100,00%
01.007.001	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	m2	207,65	207,65		207,65	-	49,53	10.284,90	-	10.284,90	-	10.284,90	100,00%
01.007.002	Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo maciço. af_03/2016	m	4,56	4,56		4,56	-	23,62	107,71	-	107,71	-	107,71	100,00%
01.007.003	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm	m2	207,65	207,65		207,65	-	37,92	7.874,09	-	7.874,09	-	7.874,09	100,00%
01.007.004	Divisória em granito cinza andorinha para mictórios, polido, e=2cm, inclusive fixação - Rev 02	m2	27,03	-	27,03	27,03	-	538,90	-	14.566,47	14.566,47	-	14.566,47	100,00%
01.007.005	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m2	207,65	207,65		207,65	-	6,78	1.407,87	-	1.407,87	-	1.407,87	100,00%
01.008	ESQUADRIAS			-		-	-		-	5.633,23	5.633,23	16.282,69	21.915,92	25,70%
01.008.001	PORTAS DE MADEIRA			-		-	-		-	3.330,45	3.330,45	12.741,72	16.072,17	20,72%
01.008.001.001	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	2,00	-	2,00	2,00	-	1.110,15	-	2.220,30	2.220,30	-	2.220,30	100,00%
01.008.001.002	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, (0,60 x 1,60 a 1,80m), p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou marmore	un	12,00	-		-	12,00	1.061,81	-	-	-	12.741,72	12.741,72	0,00%
01.008.001.003	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_12/2019	un	1,00	-	1,00	1,00	-	1.110,15	-	1.110,15	1.110,15	-	1.110,15	100,00%
01.008.002	FERRAGENS E ACESSÓRIOS			-		-	-		-	-	-	1.575,40	1.575,40	0,00%
01.008.002.001	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar	un	1,00	-		-	1,00	269,20	-	-	-	269,20	269,20	0,00%
01.008.002.002	Fechadura Pado, linha Acessórios, Tarjeta livre/Ocupado para Banheiros, em zamac com sinalização, ref.034, similar ou superior	un	12,00	-		-	12,00	108,85	-	-	-	1.306,20	1.306,20	0,00%
01.008.003	JANELAS DE ALUMÍNIO			-		-	-		-	2.302,78	2.302,78	-	2.302,78	100,00%
01.008.003.001	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019	m2	4,40	-	4,40	4,40	-	523,36	-	2.302,78	2.302,78	-	2.302,78	100,00%
01.008.004	VIDROS			-		-	-		-	-	-	1.965,57	1.965,57	0,00%

Kelle da Fonseca Santos
 Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º Civil

Daniel Morais de Andrade Lima
 Daniel Morais de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg.º 276416016-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL		☐ FINAL			
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:			EMPRESA:					CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS			EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17					660/2022		-					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$						%
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO	
01.008.004.001	Espelho plano 4mm	m2	2,80	-		-	2,80	701,99	-	-	-	1.965,57	1.965,57	0,00%	
01.009	SISTEMA DE COBERTURA			-		-	-		-	124.039,11	124.039,11	381.347,75	505.386,86	24,54%	
01.009.001	Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm	m²	410,00	-		-	410,00	117,29	-	-	-	48.088,90	48.088,90	0,00%	
01.009.002	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC150 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxidado ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	m2	410,00	-		-	410,00	215,14	-	-	-	88.207,40	88.207,40	0,00%	
01.009.003	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Alma Cheia, Terças UDC 127, 2 águas, s/ lanternin, Pd 6,0m, entre pórticos 6,00m, vão 15,0 a 20,0m, pintura 1d epoxi óx. ferro + 2 d esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas - Executada	kg	17.514,84	-	6.010,00	6.010,00	11.504,84	19,65	-	118.096,50	118.096,50	226.070,11	344.166,61	34,31%	
01.009.004	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	13,52	-	13,52	13,52	-	93,27	-	1.261,01	1.261,01	-	1.261,01	100,00%	
01.009.005	Telhamento com telha cerâmica de encaixe, tipo romana, com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m2	14,12	-	14,12	14,12	-	31,53	-	445,20	445,20	-	445,20	100,00%	
01.009.006	Cumeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	4,72	-	4,72	4,72	-	24,50	-	115,64	115,64	-	115,64	100,00%	
01.009.007	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	m2	44,40	-	44,40	44,40	-	66,41	-	2.948,60	2.948,60	-	2.948,60	100,00%	
01.009.008	Fabricação e instalação de estrutura pontaleitada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	44,40	-	44,40	44,40	-	26,40	-	1.172,16	1.172,16	-	1.172,16	100,00%	
01.009.009	Rufos em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	40,80	-		-	40,80	78,17	-	-	-	3.189,34	3.189,34	0,00%	
01.009.010	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	22,00	-		-	22,00	132,50	-	-	-	2.915,00	2.915,00	0,00%	
01.009.011	Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019	m	50,00	-		-	50,00	257,54	-	-	-	12.877,00	12.877,00	0,00%	
01.010	IMPERMEABILIZAÇÃO			-		-	-		4.660,37	-	4.660,37	-	4.660,37	100,00%	
01.010.001	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m2	165,32	165,32		165,32	-	28,19	4.660,37	-	4.660,37	-	4.660,37	100,00%	
01.011	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO			-		-	-		28.156,78	5.934,13	34.090,91	154.809,38	188.900,29	18,05%	
01.011.001	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual. af_06/2014	m2	435,29	435,29		435,29	-	4,76	2.071,98	-	2.071,98	-	2.071,98	100,00%	
01.011.002	Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. af_06/2014	m2	43,87	43,87		43,87	-	8,40	368,51	-	368,51	-	368,51	100,00%	
01.011.003	Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	302,55	302,55		302,55	-	31,12	9.415,36	-	9.415,36	-	9.415,36	100,00%	
01.011.004	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	43,87	43,87		43,87	-	35,01	1.535,89	-	1.535,89	-	1.535,89	100,00%	

Kelle da Fonseca Santos
Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG. Civil

Daniel Morais de Andrade Lima
Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.: 270416016-8

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL		☐ FINAL			
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:				EMPRESA:				CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS				EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17				660/2022		-					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%	
				ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO		MEDIDO
01.011.005	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas. af 06/2014	m2	435,29	435,29		435,29	-	33,92	14.765,04	-	14.765,04	-	14.765,04	100,00%	
01.011.006	Telha metálica trapezoidal - fechamento	m2	439,74	-		-	439,74	345,15	-	-	-	151.776,26	151.776,26	0,00%	
01.011.007	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af 06/2014	m2	84,58	-	84,58	84,58	-	70,16	-	5.934,13	5.934,13	-	5.934,13	100,00%	
01.011.008	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af 06/2014	m2	48,16	-		-	48,16	62,98	-	-	-	3.033,12	3.033,12	0,00%	
01.012	SISTEMA DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)			-		-	-		2.812,89	7.423,80	10.236,69	42.100,36	52.337,05	19,56%	
01.012.001	PAVIMENTAÇÃO INTERNA			-		-	-		2.812,89	5.099,41	7.912,30	39.677,33	47.589,63	16,63%	
01.012.001.001	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af 07/2021	m2	65,34	65,34		65,34	-	43,05	2.812,89	-	2.812,89	-	2.812,89	100,00%	
01.012.001.002	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af 09/2020	m2	65,34	-	65,34	65,34	-	38,32	-	2.503,83	2.503,83	-	2.503,83	100,00%	
01.012.001.003	Revestimento cerâmico para piso ou parede (BRANCO), 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	43,87	-	43,87	43,87	-	54,35	-	2.384,33	2.384,33	-	2.384,33	100,00%	
01.012.001.004	Revestimento cerâmico para piso ou parede (CINZA), 46 x 46 cm, pei 5, Incenor, comum branco, anti-derrapante, retificado, ref.62650 ou similar, aplicada c/ argamassa ind. ac-ii, rejunte acrílico, exceto regularização de base/emboço	m2	21,47	-		-	21,47	54,35	-	-	-	1.166,89	1.166,89	0,00%	
01.012.001.005	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	10,08	-		-	10,08	579,74	-	-	-	5.843,78	5.843,78	0,00%	
01.012.001.006	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	3,87	-		-	3,87	109,01	-	-	-	421,87	421,87	0,00%	
01.012.001.007	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,70	-	2,70	2,70	-	78,24	-	211,25	211,25	-	211,25	100,00%	
01.012.001.008	Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm. af 09/2020	m2	390,42	-		-	390,42	82,59	-	-	-	32.244,79	32.244,79	0,00%	
01.012.002	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA			-		-	-		-	2.324,39	2.324,39	2.423,03	4.747,42	48,96%	
01.012.002.001	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af 07/2016	m2	13,64	-	13,64	13,64	-	170,41	-	2.324,39	2.324,39	-	2.324,39	100,00%	
01.012.002.002	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional.	un	5,25	-		-	5,25	461,53	-	-	-	2.423,03	2.423,03	0,00%	
01.013	PINTURAS E ACABAMENTO			-		-	-		-	-	-	11.140,76	11.140,76	0,00%	
01.013.001	Emassamento de superfície (paredes internas), com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	42,32	-		-	42,32	18,33	-	-	-	775,73	775,73	0,00%	

K. Santos
Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº Civil

CM
Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.: 270416010-8

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍDO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒	PARCIAL		☐	FINAL	
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:			EMPRESA:					CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS			EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17					660/2022		-					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%	
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO		MEDIDO
01.013.002	Emassamento de superfície (lajes internas), com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m2	43,87	-		-	43,87	18,33	-	-	-	804,14	804,14	0,00%	
01.013.003	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af 06/2014	m2	302,55	-		-	302,55	14,31	-	-	-	4.329,49	4.329,49	0,00%	
01.013.004	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	43,87	-		-	43,87	15,04	-	-	-	659,80	659,80	0,00%	
01.013.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre madeira - R1	m2	220,00	-		-	220,00	20,78	-	-	-	4.571,60	4.571,60	0,00%	
01.014	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			-		-	-	4.042,13	-	-	4.042,13	-	4.042,13	100,00%	
01.014.001	Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	6,00	6,00		6,00	-	8,84	53,04	-	53,04	-	53,04	100,00%	
01.014.002	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	7,00	7,00		7,00	-	6,69	46,83	-	46,83	-	46,83	100,00%	
01.014.003	Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	6,00	6,00		6,00	-	14,36	86,16	-	86,16	-	86,16	100,00%	
01.014.004	Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	9,00	9,00		9,00	-	20,72	186,48	-	186,48	-	186,48	100,00%	
01.014.005	Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	7,00	7,00		7,00	-	23,78	166,46	-	166,46	-	166,46	100,00%	
01.014.006	Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	m	30,00	30,00		30,00	-	39,44	1.183,20	-	1.183,20	-	1.183,20	100,00%	
01.014.007	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	8,00	8,00		8,00	-	4,91	39,28	-	39,28	-	39,28	100,00%	
01.014.008	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	2,00		2,00	-	4,68	9,36	-	9,36	-	9,36	100,00%	
01.014.009	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	6,00	6,00		6,00	-	7,86	47,16	-	47,16	-	47,16	100,00%	
01.014.010	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	7,00	7,00		7,00	-	13,55	94,85	-	94,85	-	94,85	100,00%	
01.014.011	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	5,00	5,00		5,00	-	46,54	232,70	-	232,70	-	232,70	100,00%	
01.014.012	Tê de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	7,00	7,00		7,00	-	10,00	70,00	-	70,00	-	70,00	100,00%	
01.014.013	Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00	1,00		1,00	-	15,73	15,73	-	15,73	-	15,73	100,00%	
01.014.014	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	3,00	3,00		3,00	-	37,67	113,01	-	113,01	-	113,01	100,00%	
01.014.015	Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	1,00	1,00		1,00	-	24,00	24,00	-	24,00	-	24,00	100,00%	
01.014.016	Te de redução, pvc, soldável, dn 75mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	3,00	3,00		3,00	-	94,65	283,95	-	283,95	-	283,95	100,00%	
01.014.017	Te, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	2,00		2,00	-	7,08	14,16	-	14,16	-	14,16	100,00%	
01.014.018	Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af 12/2014	un	2,00	2,00		2,00	-	58,98	117,96	-	117,96	-	117,96	100,00%	
01.014.019	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	un	1,00	1,00		1,00	-	39,38	39,38	-	39,38	-	39,38	100,00%	


Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENGº CIVIL


Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.º 270416016-3

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL			☐ FINAL		
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:				EMPRESA:				CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS				EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17				660/2022		-					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%	
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO		MEDIDO
01.014.020	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00	3,00		3,00	-	83,03	249,09	-	249,09	-	249,09	100,00%	
01.014.021	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2" - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	3,00	3,00		3,00	-	145,21	435,63	-	435,63	-	435,63	100,00%	
01.014.022	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	6,00	6,00		6,00	-	88,95	533,70	-	533,70	-	533,70	100,00%	
01.015	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS			-		-	-	18.280,96	-	-	18.280,96	541,17	18.822,13	97,12%	
01.015.001	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	21,00	21,00		21,00	-	20,58	432,18	-	432,18	-	432,18	100,00%	
01.015.002	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	13,00	13,00		13,00	-	31,30	406,90	-	406,90	-	406,90	100,00%	
01.015.003	Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af. 12/2014	m	187,00	187,00		187,00	-	35,52	6.642,24	-	6.642,24	-	6.642,24	100,00%	
01.015.004	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	8,00	8,00		8,00	-	7,36	58,88	-	58,88	-	58,88	100,00%	
01.015.005	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	un	6,00	6,00		6,00	-	22,05	132,30	-	132,30	-	132,30	100,00%	
01.015.006	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	9,00	9,00		9,00	-	11,11	99,99	-	99,99	-	99,99	100,00%	
01.015.007	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	10,00	10,00		10,00	-	13,20	132,00	-	132,00	-	132,00	100,00%	
01.015.008	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af. 12/2014	un	5,00	5,00		5,00	-	47,74	238,70	-	238,70	-	238,70	100,00%	
01.015.009	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	2,00	2,00		2,00	-	41,09	82,18	-	82,18	-	82,18	100,00%	
01.015.010	Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af. 12/2014	un	7,00	7,00		7,00	-	16,32	114,24	-	114,24	-	114,24	100,00%	
01.015.011	Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3,00	-		-	3,00	11,29	-	-	-	33,87	33,87	0,00%	
01.015.012	Ralo hemisférico em P.F., tipo abacaxi Ø 100mm	un	10,00	-		-	10,00	50,73	-	-	-	507,30	507,30	0,00%	
01.015.013	*Caixa de passagem cp2-080 (60x60x80cm)	un	12,00	12,00		12,00	-	552,45	6.629,40	-	6.629,40	-	6.629,40	100,00%	
01.015.014	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	5,00	5,00		5,00	-	662,39	3.311,95	-	3.311,95	-	3.311,95	100,00%	
01.016	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			-		-	-	2.210,39	922,98	-	3.133,37	9.311,86	12.445,23	25,18%	
01.016.001	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af. 10/2016	un	7,00	-		-	7,00	318,54	-	-	-	2.229,78	2.229,78	0,00%	
01.016.002	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	un	1,00	-		-	1,00	308,83	-	-	-	308,83	308,83	0,00%	
01.016.003	Válvula de descarga metálica, base 1 1/2", acabamento metálico cromado - fornecimento e instalação. af. 08/2021	un	7,00	7,00		7,00	-	315,77	2.210,39	-	2.210,39	-	2.210,39	100,00%	
01.016.004	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação. af. 01/2020	un	1,00	-		-	1,00	152,87	-	-	-	152,87	152,87	0,00%	

Kelle da Fonseca Santos
Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º Civil

Daniel Morais de Andrade Lima
Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.º 270416070-8

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03					
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL			☐ FINAL		
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:			EMPRESA:					CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE					
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS			EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17					660/2022		-					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$						%
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO	
01.016.005	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	6,00	-	6,00	6,00	-	153,83	-	922,98	922,98	-	922,98	100,00%	
01.016.006	Torneira cromada de mesa, 1/2? ou 3/4?, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	7,00	-		-	7,00	66,25	-	-	-	463,75	463,75	0,00%	
01.016.007	Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af 01/2020	un	7,00	-		-	7,00	45,54	-	-	-	318,78	318,78	0,00%	
01.016.008	Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	2,00	-		-	2,00	346,43	-	-	-	692,86	692,86	0,00%	
01.016.009	Barra de apoio em "T", em aço inox polido 80 x 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	-		-	1,00	661,34	-	-	-	661,34	661,34	0,00%	
01.016.010	Dispenser para toalha interfolhada	un	5,00	-		-	5,00	54,61	-	-	-	273,05	273,05	0,00%	
01.016.011	Dispenser para sabonete líquido	un	5,00	-		-	5,00	153,33	-	-	-	766,65	766,65	0,00%	
01.016.012	Chuveiro tradicional com desviador especial, linha tradicional, ref. 12120006 - CR, da Docol ou similar	un	6,00	-		-	6,00	568,91	-	-	-	3.413,46	3.413,46	0,00%	
01.016.013	Torneira plástica 3/4? para tanque - fornecimento e instalação. af 01/2020	un	1,00	-		-	1,00	30,49	-	-	-	30,49	30,49	0,00%	
01.017	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						-		-	-	-	964,54	964,54	0,00%	
01.017.001	Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af 10/2020 p	un	2,00	-		-	2,00	232,61	-	-	-	465,22	465,22	0,00%	
01.017.002	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	un	2,00	-		-	2,00	183,68	-	-	-	367,36	367,36	0,00%	
01.017.003	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m2	2,00	-		-	2,00	34,56	-	-	-	69,12	69,12	0,00%	
01.017.004	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	un	4,00	-		-	4,00	15,71	-	-	-	62,84	62,84	0,00%	
01.018	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS - 127v						-		897,70	249,34	1.147,04	12.690,05	13.837,09	8,29%	
01.018.001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO						-		-	-	-	1.529,35	1.529,35	0,00%	
01.018.001.001	Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifásico, c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	-		-	1,00	672,35	-	-	-	672,35	672,35	0,00%	
01.018.001.002	Disjuntor termomagnético bipolar 10 A, padrão NEMA (Americano - linha preta)	un	2,00	-		-	2,00	59,49	-	-	-	118,98	118,98	0,00%	
01.018.001.003	Disjuntor termomagnético bipolar 13 A, padrão NEMA (linha branca)	un	6,00	-		-	6,00	84,47	-	-	-	506,82	506,82	0,00%	
01.018.001.004	Disjuntor termomagnético bipolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca)	un	1,00	-		-	1,00	93,59	-	-	-	93,59	93,59	0,00%	
01.018.001.005	Disjuntor termomagnético bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	1,00	-		-	1,00	137,61	-	-	-	137,61	137,61	0,00%	
01.018.002	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						-		897,70	249,34	1.147,04	1.009,77	2.156,81	53,18%	
01.018.002.001	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	22,60	22,60		22,60	-	9,43	213,12	-	213,12	-	213,12	100,00%	
01.018.002.002	Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af 12/2015	m	46,00	46,00		46,00	-	12,51	575,46	-	575,46	-	575,46	100,00%	
01.018.002.003	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"). para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	12,80	-	12,80	12,80	-	19,48	-	249,34	249,34	-	249,34	100,00%	
01.018.002.004	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"). para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af 12/2021	m	4,80	-		-	4,80	29,46	-	-	-	141,41	141,41	0,00%	


 Kele da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º Civil


 Daniel Morais de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg.: 270416010-B

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03				
								01/03/2023 - 19/07/2023		☒ PARCIAL	☐ FINAL			
PROJETO / OBRA / SERVIÇO:				EMPRESA:				CONTRATO Nº:		CONTRATO DE REPASSE				
QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS				EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17				660/2022						
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%
				ACUM ANT	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	
01.018.002.005	Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 85 mm (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	m	17,00	-		-	17,00	51,08	-	-	-	868,36	868,36	0,00%
01.018.002.006	Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	11,00	11,00		11,00	-	9,92	109,12	-	109,12	-	109,12	100,00%
01.018.003	CABOS E FIOS (CONDUTORES)								-	-	-	535,65	535,65	0,00%
01.018.003.001	Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	30,00	-		-	30,00	3,26	-	-	-	97,80	97,80	0,00%
01.018.003.002	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	91,60	-		-	91,60	4,78	-	-	-	437,85	437,85	0,00%
01.018.004	ILUMINAÇÃO E TOMADAS								-	-	-	9.615,28	9.615,28	0,00%
01.018.004.001	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5,00	-		-	5,00	28,96	-	-	-	144,80	144,80	0,00%
01.018.004.002	Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+1 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5,00	-		-	5,00	31,16	-	-	-	155,80	155,80	0,00%
01.018.004.003	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015	un	5,00	-		-	5,00	24,35	-	-	-	121,75	121,75	0,00%
01.018.004.004	Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	6,00	-		-	6,00	327,16	-	-	-	1.962,96	1.962,96	0,00%
01.018.004.005	Luminária pendente simples, ref: 1110/1, Bianca ou similar	un	12,00	-		-	12,00	233,49	-	-	-	2.801,88	2.801,88	0,00%
01.018.004.006	Luminária de embutir com difusor, para lâmpada fluorescente, 2 x 16w, ref. TBS020D216RL, da Philips, inclusive reator e lâmpada	un	3,00	-		-	3,00	345,15	-	-	-	1.035,45	1.035,45	0,00%
01.018.004.007	Projeto Luminí, ref PL-2124/150 C/ filtro ambar, inclusive lâmpada vapor metálico HQI-TS 150W e reator	Un	2,00	-		-	2,00	1.696,32	-	-	-	3.392,64	3.392,64	0,00%
01.019	SISTEMA DE COBERTURA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)								-	-	-	9.592,61	9.592,61	0,00%
01.019.001	Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021)	un	6,00	-		-	6,00	7,18	-	-	-	43,08	43,08	0,00%
01.019.002	Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 3,00 m, exceto conector	un	6,00	-		-	6,00	103,29	-	-	-	619,74	619,74	0,00%
01.019.003	Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017	m	105,00	-		-	105,00	82,79	-	-	-	8.692,95	8.692,95	0,00%
01.019.004	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020	un	1,00	-		-	1,00	55,40	-	-	-	55,40	55,40	0,00%
01.019.005	Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA)	un	6,00	-		-	6,00	30,24	-	-	-	181,44	181,44	0,00%
01.020	SERVIÇOS COMPLEMENTARES								-	2.675,55	2.675,55	19.163,18	21.838,73	12,25%
01.020.001	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m2	3,54	-	3,54	3,54	-	422,45	-	1.495,47	1.495,47	-	1.495,47	100,00%
01.020.002	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	m2	1,08	-		-	1,08	534,99	-	-	-	577,79	577,79	0,00%
01.020.003	Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm	m	11,00	-	11,00	11,00	-	107,28	-	1.180,08	1.180,08	-	1.180,08	100,00%
01.020.004	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1,00	-		-	1,00	8.249,66	-	-	-	8.249,66	8.249,66	0,00%
01.020.005	Tabela para basquete em fibra de vidro (1,80x1,20m), fornecimento e instalação	un	2,00	-		-	2,00	1.038,21	-	-	-	2.076,42	2.076,42	0,00%

Kelle da Fonseca Santos
Kelle da Fonseca Santos
CREA-SE 2717157530
ENG.º CIVIL

Daniel Morais de Andrade Lima
Daniel Morais de Andrade Lima
Engenheiro Civil
Reg.º 270416070-8

BOLETIM DE MEDIÇÃO								PERÍODO DE EXECUÇÃO:		RM MEDIÇÃO 03							
PROJETO / OBRA / SERVIÇO: QUADRA POLIESPORTIVA MODELO FNDE - ESCOLA M. TEREZA FERREIRA DE BRITO DANTAS								EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA Travessa São Francisco de Assis, nº 27 Centro Simão Dias-SE CNPJ: 07.271.121/0001-17		CONTRATO Nº: 660/2022		☒ PARCIAL				☐ FINAL	
												CONTRATO DE REPASSE					
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UN	QDE DO CONTRATO	QUANTIDADES				PREÇO UNITÁRIO	VALORES R\$					%			
				ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO		ACUM. ANT.	DO PERÍODO	ACUM. ATUAL	SALDO	CONTRATO	MEDIDO			
01.020.006	Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	un	1,00	-		-	1,00	6.524,52	-	-	-	6.524,52	6.524,52	0,00%			
01.020.007	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1,00	-		-	1,00	1.163,23	-	-	-	1.163,23	1.163,23	0,00%			
01.020.008	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	2,00	-		-	2,00	285,78	-	-	-	571,56	571,56	0,00%			
01.021	SERVIÇOS FINAIS											3.520,16	3.520,16	0,00%			
01.021.001	Limpeza geral	m2	516,58	-		-	516,58	2,49	-	-	-	1.286,28	1.286,28	0,00%			
01.021.002	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1,00	-		-	1,00	2.233,88	-	-	-	2.233,88	2.233,88	0,00%			
TOTAL BRUTO (R\$)									230.967,19	165.851,34	396.818,54	732.588,00	1.129.406,53	35,14%			
ASSINATURAS										À MEDIR			165.851,34				
CONTRATADA			DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA					GESTOR DO CONTRATO									
DATA: / /			DATA: / /					DATA: / /									


 Daniel Moraes de Andrade Lima
 Engenheiro Civil
 Reg.: 270416016-8


 Kelle da Fonseca Santos
 CREA-SE 2717157530
 ENG.º Civil

Março 2023

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EMPREITEIRA RET SOARES LTDA:07271121000117 ,

Seu arquivo I5DlkJonien00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2023 às 12:03:56.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DD18026FD9D80188..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JILVANO NUNES DE SANTANA:00394953533
Inscrição Transmissor: 003.949.535-33

Responsável: JILVANO NUNES DE SANTANA ME
Inscrição Responsável: 09.441.119/0001-74
Competência: 03/2023
NRA: I5DlkJonien00000
Base de Processamento: SE - Simao Dias
Código de Recolhimento: 155
Contato: JILVANO
Telefone: 007936111177

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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	07.271.121/0001-17
Nome	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
Período de apuração	03/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	50547622 / Reinf CP 19315013355 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.283,40	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.601,58	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 4.884,98	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	RODRIGO ROSENDO DE ALCANTARA
CPF	016.497.845-38
Telefone	3631-1071

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/04/2023 11:39:39
Nº do recibo de entrega	0000050000126057355
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	003.949.535-33

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO FRANCISCO DE ASIS	Número	27
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Simao Dias	UF	SE
CEP	49480000	Telefone	7999240603
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RODRIGO ROSENDO DE ALCANTARA	CPF	01649784538
Telefone	38311071		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	JILVANO NUNES DE SANTANA		
CPF	00394953533	CRC	-
UF	-	Telefone	7936111177
Correio Eletrônico	conate_contabilidade@hotmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	1.283,40		
Deduções	Salário Família: 179,46 Retenção Lei 9711/98: 1.103,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.92920/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	251,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 251,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.92920/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	03/2023		
Débito Apurado	3.350,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.350,31		
Saldo a Pagar	0,00		

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	03/2023	Número do Recibo	0000050000126057355
Data/Hora da Transmissão	13/04/2023 11:39:39	Identificação da Apuração de Débitos	50547622 / Reinf CP 19315013355 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2023	1.283,40	1.283,40	0,00

Obra: 90.011.92920/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2023	3.350,31	3.350,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2023	251,27	251,27	0,00

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	03/2023	Número do Recibo	0000050000126057355
Data/Hora da Transmissão	13/04/2023 11:39:39	Identificação da Apuração de Débitos	50547622 / Reinf CP 19315013355 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	03/2023	1.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	1.103,94	0,00	0,00

Obra: 90.011.92920/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	03/2023	3.350,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,31	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	03/2023	251,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,27	0,00	0,00

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	03/2023	Número do Recibo	0000050000126057355
Data/Hora da Transmissão	13/04/2023 11:39:39	Identificação da Apuração de Débitos	50547622 / Reinf CP 19315013355 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	8.272,04	4.705,52	3.566,52
Salário Família	179,46	179,46	0,00

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	03/2023	Número do Recibo	0000050000126057355
Data/Hora da Transmissão	13/04/2023 11:39:39	Identificação da Apuração de Débitos	50547622 / Reinf CP 19315013355 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 179,46 - Valor Utilizado: 179,46 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:				Descrição do Crédito	
Descrição do Débito		PA Débito		Débito Declarado	
Código Receita				Valor Utilizado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		03/2023		1.283,40	
				179,46	

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 8.272,04 - Valor Utilizado: 4.705,52 = Saldo Disponível: 3.566,52)

Obra:				Descrição do Crédito	
Descrição do Débito		PA Débito		Débito Declarado	
Código Receita				Valor Utilizado	
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO		03/2023		1.283,40	
				1.103,94	

Obra: 90.011.92920/78

Descrição do Débito		PA Débito		Débito Declarado	
Código Receita				Valor Utilizado	
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS		03/2023		3.350,31	
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO		03/2023		251,27	
				3.350,31	
				251,27	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 12:02:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)36113021
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.307,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.271.121/0001-17	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.144,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.144,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2023 - 12:02:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)36113021
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.307,32	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.271.121/0001-17	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.144,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.144,58
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 03/04/2023

HORA: 12:02:21

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMPETÊNCIA: 03/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	10
REMUNERAÇÃO	14.307,32
DEPÓSITO	1.144,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.144,58

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 03/2023

COMPETÊNCIA: 03/2023							
EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA			900119292078		0000	2208	507
1.292,82	3.601,58	0,00	179,46	0,00	0,00	4.714,94	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : EMPREITEIRA RET SOARES LTDA - 07.271.121/0001-17							

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 03/04/2023

HORA: 12:02:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0
LOGRADOURO: Travessa SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
CIDADE: Simao Dias UF: SE CEP: 49480-000 BAIRRO: Centro FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400
INSCRIÇÃO: 900119292078
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	1.292,82	0,00	0,00	0,00	1.292,82
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.350,31	0,00	0,00	0,00	3.350,31
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	251,27	0,00	0,00	0,00	251,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.714,94	0,00	0,00	0,00	4.714,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.714,94	0,00	0,00	0,00	4.714,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 03/2023
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17 N° ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF N° CONTROLE: Fi7bFk8vcPw0000-2
RODOVIA TV SAO FRANCISCO DE ASIS 27 CASA CENTRO SIMAO DIAS 49480000 SE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.307,32	REM SEM 13° SALÁRIO	14.307,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.144,58
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	10
TOTAL TRABALHADORES	10		

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.532,84	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	911,41	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	0
TOTAL TRABALHADORES	3		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 N° ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0
COD REC: 155 COMP: 03/2023
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INSCRIÇÃO: 900119292078 N° CONTROLE: ITYFV09yuVz0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
CENTRO SIMAO DIAS 49480000 SE
RODOVIA TV SAO FRANCISCO DE ASIS 27 CASA

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	15.840,16	REM SEM 13° SALÁRIO	14.307,32
REM BASE CALC 13° SAL	911,41	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.292,82	DEPÓSITO	1.144,58
VAL DEVIDO PREV SOC	4.714,94	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	10

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

Nº ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0

Nº CONTROLE: Fi7bFk8vcPw0000-2

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,50

COD REC: 155

COMP: 03/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	15.840,16
REM BASE CALC 13° SAL	911,41
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.292,82
VAL DEVIDO PREV SOC	4.714,94

TOTAL TRABALHADORES 13

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	14.307,32
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	1.144,58
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	10

TOTAL A RECOLHER 1.144,58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0001/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900119292078

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO DE ANDRADE SANTOS		129.62028.76-6	01/06/2018	01			07152
1.885,62	0,00	0,00	151,52			150,85	0,00
ANDRE DE JESUS NASCIMENTO		203.21812.36-5	05/05/2021	01	01		07170
1.320,00	0,00	0,00	100,62			105,60	0,00
DIEGO SANTOS DE MENEZES		161.37109.97-7	07/11/2022	01	01		07170
1.107,10	0,00	0,00	83,03			88,57	0,00
GENSON ALVES DE SOUZA		154.54837.27-3	26/11/2021	01			07170
1.320,00	0,00	0,00	100,62			105,61	0,00
ISAC FERREIRA DOS SANTOS		200.43960.45-0	01/12/2022	01	01		07170
1.198,84	0,00	0,00	89,91			95,90	0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA		127.43530.76-8	17/08/2022	01	01		07170
1.234,84	0,00	0,00	92,95			98,79	0,00
JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO		206.44395.65-0	27/08/2022	01	01		07170
1.320,00	0,00	0,00	100,62			105,60	0,00
JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA		162.83296.11-5	01/09/2022	01	01		07152
1.885,62	0,00	0,00	151,52			150,84	0,00
JOSE LUCAS SANTOS SANTANA		162.34232.65-6	07/11/2022	01	01		07152
1.885,62	0,00	0,00	151,52			150,85	0,00
MARCOS ABREU DE SOUZA		209.08240.53-2	17/08/2022	01	01		07170
1.149,68	0,00	0,00	86,22			91,97	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
14.307,32

0,00

0,00

1.108,53

1.144,58

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0002/0008

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000110 445801802305 407675200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078

TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C

Nº DE CONTROLE: ITYFV09yuVz0000-0

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE

CEP: 49480-000

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	10	14.307,32	0,00	14.307,32	0,00
TOTAIS:	10	14.307,32	0,00	14.307,32	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0003/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE DOMINGOS DE SANTANA	127,74	220,00	161.91463.38-4	21/07/2022	01	01	03/03/2023 I1	07170
			220,00	26,08			0,00	0,00
SERGIO MURILO MACEDO	1.277,36	471,41	166.61790.88-2	05/05/2021	01	01	21/03/2023 I1	07244
			471,41	132,13			0,00	0,00
LEONARDO DE ANDRADE SANTOS	127,74	220,00	203.00349.52-6	12/07/2022	01	01	03/03/2023 I1	07170
			220,00	26,08			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.532,84

911,41

911,41

184,29

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0004/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 900119292078

TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° DE CONTROLE: ITYFV09yuVz0000-0

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE

CEP: 49480-000

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	0,00	0,00	1.532,84	911,41
TOTAIS:	3	0,00	0,00	1.532,84	911,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0005/0008

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° DE CONTROLE: ITYFV09yuVz0000-0
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000 TELEFONE: 0079 3611 3021
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

N° ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.714.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.292.82
SALÁRIO FAMÍLIA:	179.46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			0.00
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			0.00	25 ANOS:	0.00
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	QUANTIDADE:	0
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0		

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0006/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fi7bFk8vcPw0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: I5DlkJonien0000-0
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA
CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE

CEP: 49480-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	15.840,16	911,41	15.840,16	911,41
TOTAIS:	13	15.840,16	911,41	15.840,16	911,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/04/2023
HORA: 12:02:21
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	N° DE CONTROLE: Fi7bFk8vcPw0000-2	N° ARQUIVO: ISDlkJonien0000-0
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000		CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	14.307,32
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	10

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.144,58	0,00	0,00	0,00	1.144,58

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 03/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fi7bFk8vcPw0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: ISDlkJonien0000-0
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA
CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE

CEP: 49480-000

BAIRRO: CENTRO
TELEFONE: 0079 3611 3021

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

4.714.94 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.292.82

SALÁRIO FAMÍLIA:

179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 0.00
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

QUANTIDADE:

0.00 20 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:
0 QUANTIDADE:

0.00
0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
07.271.121/0001-17
Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - São Dias

Demonstrativo de Pagamento

Período: 03/2023

Func.: 000153 - ISAC FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Deplo.: 000001 - OPERACIONAL

Matricula: 0000000153

Admissão: 01/12/2022

CPF: 084.915.205-46

CTPS: 57754861/00050

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.302,00	46,50
0500 - Salário Família	1,00		47,35
0090 - Desconto de Falhas	8,00		46,50
0091 - Desconto de Atrasos	1,00		87,12
0099 - Desconto de valor pago a maior	7,50		
0520 - Desconto INSS			
Total:		1.421,64	227,47
Valor Líquido			1.194,17

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Contr. INSS 1.161,65

Base Calc. FGTS 1.161,65

FGTS do Mês 92,93

Base Calc. IRRF 741,85

Faixa IRRF

Salário Base 1.302,00

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
07.271.121/0001-17
Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - São Dias

Demonstrativo de Pagamento

Período: 03/2023

Func.: 000152 - DIEGO SANTOS DE MENEZES

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Deplo.: 000001 - OPERACIONAL

Matricula: 0000000152

Admissão: 07/11/2022

CPF: 117.461.155-30

CTPS: 1174611/05530

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	28,00	1.302,00	46,50
0090 - Desconto de Falhas	1,00		46,50
0099 - Desconto de valor pago a maior	1,00		90,67
0520 - Desconto INSS	7,50		
Total:		1.302,00	183,67
Valor Líquido			1.118,33

Recebi o valor líquido, acima descrito em

Assinatura: *[Assinatura]*

Sal. Contr. INSS 1.209,00

Base Calc. FGTS 1.209,00

FGTS do Mês 96,72

Base Calc. IRRF 1.164,83

Faixa IRRF

Salário Base 1.302,00

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000145 - JOSE ANTONIO DA SILVA

Período: 03/2023

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Matricula: 0000000145

CTPS: 0990242 / 00010

Depto.: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 17/08/2022

CPF: 013.135.015-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.320,00	42,58
0090 - Desconto de Faltas	1,00		42,58
0099 - Desconto de valor pago a maior	1,00		92,61
0520 - Desconto INSS	7,50		
		Total: 1.320,00	Total: 177,77
		Valor Líquido	1.142,23

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 1/1

Assinatura:

*Jose Antonio da Silva*Salário Base
1.320,00Sal. Contr. INSS
1.234,84Base Cálcl. FGTS
1.234,84FGTS do Mês
98,78Base Cálcl. IRRF
1.184,81

Faixa IRRF

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000147 - JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO

Período: 03/2023

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Matricula: 0000000147

CTPS: 4649788 / 00010

Depto.: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 27/08/2022

CPF: 011.459.705-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.320,00	99,27
0520 - Desconto INSS	9,00		
		Total: 1.320,00	Total: 99,27
		Valor Líquido	1.220,73

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 1/1

Assinatura:

*Jose Augusto de Jesus Silva Filho*Salário Base
1.320,00Sal. Contr. INSS
1.320,00Base Cálcl. FGTS
1.320,00FGTS do Mês
105,60Base Cálcl. IRRF
1.220,73

Faixa IRRF

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000151 - JOSE LUCAS SANTOS SANTANA			Período: 03/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO		Matrícula: 0000000151	CTPS: 8835685 / 00030		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 07/11/2022	CPF: 073.684.405-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.885,62	150,17		
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 1.885,62	Total: 150,17		
		Valor Líquido	1.735,45		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Jose Lucas Santos Santana</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.885,62	1.885,62	150,84	1.545,86	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000144 - MARCOS ABREU DE SOUZA			Período: 03/2023		
Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA		Matrícula: 0000000144	CTPS: 4984531 / 00060		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 17/08/2022	CPF: 111.800.225-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.302,00	97,65		
0520 - Desconto INSS	7,50				
		Total: 1.302,00	Total: 97,65		
		Valor Líquido	1.204,35		
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Marcos Abreu de Souza</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.302,00	1.302,00	104,16	1.204,35	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000135 - ANDRE DE JESUS NASCIMENTO			Período: 03/2023		
Cargo: 0002 - Servente de obras		Matrícula: 0000000135	CTPS: 3591179 / 00030		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 05/05/2021	CPF: 004.463.935-09		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.320,00			
0520 - Desconto INSS	9,00		99,27		
		Total: 1.320,00	Total: 99,27		
		Valor Líquido	1.220,73		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Andre de Jesus Nascimento</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.220,73	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000149 - JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA			Período: 03/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO		Matrícula: 0000000149	CTPS: 5883038 / 00040		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 01/09/2022	CPF: 070.137.045-98		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.885,62			
0520 - Desconto INSS	9,00		150,17		
		Total: 1.885,62	Total: 150,17		
		Valor Líquido	1.735,45		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Jose Fabio Andrade Mendonca</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.885,62	1.885,62	150,84	1.735,45	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000138 - GENSON ALVES DE SOUZA			Período: 03/2023		
Cargo: 0002 - Servente de obras		Matrícula: 0000000138		CTPS: 0118418 / 00040	
Deppto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 26/11/2021		CPF: 069.624.735-67	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.320,00	99,27		
0500 - Salário Família	1,00	59,82			
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	1.379,82	Total: 99,27	
		Valor Líquido 1.280,55			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Gerson Alves de Souza</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.031,14	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa SÃO FRANCISCO DE ASSIS, 27 CASA - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000117 - ADRIANO DE ANDRADE SANTOS			Período: 03/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO		Matrícula: 0000000117		CTPS: 2657113 / 00020	
Deppto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 01/06/2018		CPF: 010.156.625-52	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	31,00	1.885,62	150,17		
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total:	1.885,62	Total: 150,17	
		Valor Líquido 1.735,45			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Adriano de Andrade Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.885,62	1.885,62	150,84	1.735,45	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.271.121/0001-17

Razão Social
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

Período de Apuração
Abril/2023

Data de Vencimento
19/05/2023

Número do Documento
07.16.23142.1405786-0

Pagar este documento até

22/05/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000132196569

Valor Total do Documento

3.609,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.011.92920/78	3.336,89	11,01		3.347,90
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 CNO:90.011.92920/78	260,72	0,86		261,58
	Totais	3.597,61	11,87		3.609,48

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

22/05/2023 10:33:58

85840000036 1 09480385231 0 42071623142 5 14057860597 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000036 1 09480385231 0 42071623142 5 14057860597 5



CNPJ: 07.271.121/0001-17
Número: 07.16.23142.1405786-0
Pagar até: 22/05/2023
Valor: 3.609,48



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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000132196569
Data/Hora da Transmissão	11/05/2023 17:05:05	Identificação da Apuração de Débitos	19762208516 / eSocial 51851284 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 179,46 - Valor Utilizado: 179,46 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2023	1.341,56	179,46

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 1.301,55 - Valor Utilizado: 1.301,55 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2023	1.341,56	1.162,10
Obra: 90.011.92920/78			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2023	3.476,34	139,45

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000132196569
Data/Hora da Transmissão	11/05/2023 17:05:05	Identificação da Apuração de Débitos	19762208516 / eSocial 51851284 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	1.301,55	1.301,55	0,00
Salário Família	179,46	179,46	0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 18:26:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)36113021
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.381,74	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.271.121/0001-17	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.390,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.390,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 18:26:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)36113021
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.381,74	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.271.121/0001-17	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.390,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.390,53
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



31/03/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023

15:53

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000117 - ADRIANO DE ANDRADE SANTOS

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 01/06/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	150,17	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.735,45
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	150,17
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62

Total Vencimentos 1.885,62 Total Descontos (150,17) Salário Líquido 1.735,45

Número de Funcionários Considerados: 1/13

EMPREGADO: 000135 - ANDRE DE JESUS NASCIMENTO

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 05/05/2021 Demissão: Motivo:

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	9,00	99,27	001 - INSS	1.320,00
						003 - IRRF	1.220,73
						008 - Valor FGTS	105,60
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,27
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00

Total Vencimentos 1.320,00 Total Descontos (99,27) Salário Líquido 1.220,73

Número de Funcionários Considerados: 2/13

EMPREGADO: 000152 - DIEGO SANTOS DE MENEZES

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 07/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	3,00	127,74	001 - INSS	1.107,10
			0099 - Desc. DSR	2,00	85,16	003 - IRRF	1.109,23
			0520 - Desc. INSS	7,50	83,03	008 - Valor FGTS	88,56
						017 - RAIS	1.192,26
						018 - GPS - Empresa	221,42
						020 - GPS - RAT	16,61
						031 - INSS Folha	83,03
						052 - GPS INSS	1.107,10
						501 - IRRF	1.192,26

Total Vencimentos 1.320,00 Total Descontos (295,93) Salário Líquido 1.024,07

Número de Funcionários Considerados: 3/13

31/03/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023

15:53

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000138 - GENSON ALVES DE SOUZA

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 26/11/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	9,00	99,27	001 - INSS	1.320,00
0500 - Salário Família	1,00	59,82				003 - IRRF	1.031,14
						008 - Valor FGTS	105,60
						009 - Salário Família	1.320,00
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,27
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00
Total Vencimentos		1.379,82	Total Descontos		(99,27)	Salário Líquido	1.280,55

Número de Funcionários Considerados: 4/13

EMPREGADO: 000153 - ISAC FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

C. Custo: -

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 01/12/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	42,58	001 - INSS	1.198,84
0500 - Salário Família	2,00	119,64	0091 - Desc. Atrasos	6,00	36,00	003 - IRRF	772,33
			0099 - Desc. DSR	1,00	42,58	008 - Valor FGTS	95,90
			0520 - Desc. INSS	7,50	89,91	009 - Salário Família	1.320,00
						017 - RAIS	1.241,42
						018 - GPS - Empresa	239,77
						020 - GPS - RAT	17,98
						031 - INSS Folha	89,91
						043 - Sal. Fam. Folha	119,64
						052 - GPS INSS	1.198,84
						501 - IRRF	1.241,42
Total Vencimentos		1.439,64	Total Descontos		(211,07)	Salário Líquido	1.228,57

Número de Funcionários Considerados: 5/13

EMPREGADO: 000145 - JOSE ANTONIO DA SILVA

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

C. Custo: -

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 17/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	42,58	001 - INSS	1.234,84
			0099 - Desc. DSR	1,00	42,58	003 - IRRF	1.184,81
			0520 - Desc. INSS	7,50	92,61	008 - Valor FGTS	98,78
						017 - RAIS	1.277,42
						018 - GPS - Empresa	246,97
						020 - GPS - RAT	18,52
						031 - INSS Folha	92,61
						052 - GPS INSS	1.234,84
						501 - IRRF	1.277,42
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(177,77)	Salário Líquido	1.142,23

Número de Funcionários Considerados: 6/13

31/03/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023

15:53

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000147 - JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 27/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	9,00	99,27	001 - INSS	1.320,00
						003 - IRRF	1.220,73
						008 - Valor FGTS	105,60
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,27
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(99,27)	Salário Líquido	1.220,73

Número de Funcionários Considerados: 7/13

EMPREGADO: 000143 - JOSE DOMINGOS DE SANTANA

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 21/07/2022 Demissão: 03/03/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	7,00	770,00	0520 - Desc. INSS	7,50	9,58	001 - INSS	127,74
0027 - 1/3 Férias		256,67	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	16,50	002 - INSS 13º	220,00
0036 - Av. Prev. Trab.	3,00	127,74				003 - IRRF	118,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	220,00				005 - IRRF 13º	203,50
						007 - FGTS 13º	220,00
						008 - Valor FGTS	27,81
						017 - RAIS	127,74
						018 - GPS - Empresa	69,55
						020 - GPS - RAT	5,22
						033 - Multa FGTS	277,78
						036 - INSS Rescisão	9,58
						052 - GPS INSS	127,74
						053 - GPS INSS 13º	220,00
						501 - IRRF	127,74
Total Vencimentos		1.374,41	Total Descontos		(26,08)	Salário Líquido	1.348,33

Número de Funcionários Considerados: 8/13

EMPREGADO: 000149 - JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 01/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	150,17	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.735,45
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	150,17
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62
Total Vencimentos		1.885,62	Total Descontos		(150,17)	Salário Líquido	1.735,45

Número de Funcionários Considerados: 9/13

31/03/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023

15:53

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000151 - JOSE LUCAS SANTOS SANTANA

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 07/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	150,17	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.545,86
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	150,17
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62

Total Vencimentos	1.885,62	Total Descontos	(150,17)	Salário Líquido	1.735,45
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 10/13

EMPREGADO: 000142 - LEONARDO DE ANDRADE SANTOS

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 12/07/2022 Demissão: 03/03/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	8,00	880,00	0520 - Desc. INSS	7,50	9,58	001 - INSS	127,74
0027 - 1/3 Férias		293,33	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	16,50	002 - INSS 13º	220,00
0036 - Av. Prev. Trab.	3,00	127,74				003 - IRRF	118,16
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	220,00				005 - IRRF 13º	203,50
						007 - FGTS 13º	220,00
						008 - Valor FGTS	27,81
						017 - RAIS	127,74
						018 - GPS - Empresa	69,55
						020 - GPS - RAT	5,22
						033 - Multa FGTS	298,90
						036 - INSS Rescisão	9,58
						052 - GPS INSS	127,74
						053 - GPS INSS 13º	220,00
						501 - IRRF	127,74

Total Vencimentos	1.521,07	Total Descontos	(26,08)	Salário Líquido	1.494,99
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 11/13

EMPREGADO: 000144 - MARCOS ABREU DE SOUZA

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 17/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	85,16	001 - INSS	1.149,68
			0099 - Desc. DSR	2,00	85,16	003 - IRRF	1.148,62
			0520 - Desc. INSS	7,50	86,22	008 - Valor FGTS	91,97
						017 - RAIS	1.234,84
						018 - GPS - Empresa	229,94
						020 - GPS - RAT	17,25
						031 - INSS Folha	86,22
						052 - GPS INSS	1.149,68
						501 - IRRF	1.234,84

Total Vencimentos	1.320,00	Total Descontos	(256,54)	Salário Líquido	1.063,46
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 12/13

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023

15:53

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000136 - SERGIO MURILO MACEDO

Cargo: 0016 - SERRALHEIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Departamento: 000001 - OPERACIONAL
Admissão: 05/05/2021 Demissão: 21/03/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

RESCISÃO CONTRATUAL

[illegible]

Número de Funcionários Considerados: 13/13

31/03/2023

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Março/2023

15:53

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	309,00	14.896,86	0090 - Desc. Faltas	7,00	298,06	001 - INSS	15.840,16
0025 - Férias Vencidas	1,00	1.885,62	0091 - Desc. Atrasos	6,00	36,00	002 - INSS 13º	911,41
0026 - Fér. Proporc.	26,00	3.378,49	0099 - Desc. DSR	6,00	255,48	003 - IRRF	13.932,64
0027 - 1/3 Férias		1.754,70	0515 - Desc. Adto Sal.		1.100,00	005 - IRRF 13º	653,47
0036 - Av. Prev. Trab.	27,00	1.532,84	0520 - Desc. INSS	106,50	1.215,05	008 - Valor FGTS	1.144,53
0500 - Salário Família	3,00	179,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	22,50	68,35	009 - Salário Família	2.640,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	911,41				017 - RAIS	16.095,64
						018 - GPS - Empresa	3.350,31
						020 - GPS - RAT	251,27
						031 - INSS Folha	1.100,09
						033 - Multa FGTS	1.906,35
						036 - INSS Rescisão	114,96
						043 - Sal. Fam. Folha	179,46
						052 - GPS INSS	15.840,16
						053 - GPS INSS 13º	911,41
						501 - IRRF	16.095,64
Total Vencimentos		24.539,38	Total Descontos		(2.972,94)	Salário Líquido	21.566,44
Total Registros		13/13	Total Admitidos		0	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		24.539,38	Total Descontos		(2.972,94)	Salário Líquido	21.566,44
Total Registros		13/13	Total Admitidos		0	Total Demitidos	3
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Abril 2023

CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EMPREITEIRA RET SOARES LTDA:07271121000117 ,

Seu arquivo MQR1N6JK8Zx00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/05/2023 às 18:28:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD3CCE725D4EF2C0..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JILVANO NUNES DE SANTANA:00394953533
Inscrição Transmissor: 003.949.535-33

Responsável: JILVANO NUNES DE SANTANA ME
Inscrição Responsável: 09.441.119/0001-74
Competência: 04/2023
NRA: MQR1N6JK8Zx00003
Base de Processamento: SE - Simao Dias
Código de Recolhimento: 155
Contato: JILVANO
Telefone: 007936111177

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17 N° ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 04/2023 N° CONTROLE: L5pdP0Ahxf70000-4
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INSCRIÇÃO: 900119292078 N° CONTROLE: D9eGB2RZNwa0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RODOVIA TV SAO FRANCISCO DE ASIS 27 CASA CENTRO SIMAO DIAS 49480000 SE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	17.381,74	REM SEM 13° SALÁRIO	17.381,74
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	1.390,53
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	17.381,74	REM SEM 13° SALÁRIO	17.381,74
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.350,86	DEPÓSITO	1.390,53
VAL DEVIDO PREV SOC	4.908,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

EMPRESA:EMPREENTEIRA RET SOARES LTDA

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

Nº ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3

Nº CONTROLE: L5pdP0Ahxf70000-4

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 04/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	17.381,74	REM SEM 13º SALÁRIO	17.381,74
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.350,86	DEPÓSITO	1.390,53
VAL DEVIDO PREV SOC	4.908,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	12	TOTAL TRABALHADORES	12
		TOTAL A RECOLHER	1.390,53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 0001/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 04/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900119292078

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO DE ANDRADE SANTOS	1.885,62	0,00	129.62028.76-6 0,00	01/06/2018 151,52	01		150,85	07152 0,00
ANDRE DE JESUS NASCIMENTO	1.730,67	0,00	203.21812.36-5 0,00	05/05/2021 137,58	01	01	138,45	07170 0,00
DIEGO SANTOS DE MENEZES	1.232,00	0,00	161.37109.97-7 0,00	07/11/2022 92,70	01	01	98,56	07170 0,00
GENSON ALVES DE SOUZA	1.320,00	0,00	154.54837.27-3 0,00	26/11/2021 100,62	01		105,60	07170 0,00
ISAC FERREIRA DOS SANTOS	968,00	0,00	200.43960.45-0 0,00	01/12/2022 72,60	01	01	77,44	07170 0,00
ISAIAS SOUZA DOS SANTOS	1.232,00	0,00	163.16014.26-1 0,00	03/04/2023 92,70	01	01	98,56	07170 0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA	1.144,00	0,00	127.43530.76-8 0,00	17/08/2022 85,80	01	01	91,53	07170 0,00
JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO	1.232,00	0,00	206.44395.65-0 0,00	27/08/2022 92,70	01	01	98,56	07170 0,00
JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA	1.885,62	0,00	162.83296.11-5 0,00	01/09/2022 151,52	01	01	150,84	07152 0,00
JOSE LUCAS SANTOS SANTANA	1.759,92	0,00	162.34232.65-6 0,00	07/11/2022 140,21	01	01	140,79	07152 0,00
MARCIO AURELIO CONCEICAO SANTOS	1.759,91	0,00	268.80774.03-0 0,00	03/04/2023 140,21	01	01	140,79	07152 0,00
MARCOS ABREU DE SOUZA	1.232,00	0,00	209.08240.53-2 0,00	17/08/2022 92,70	01	01	98,56	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
17.381,74

0,00

0,00

1.350,86

1.390,53

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 0002/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 04/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° DE CONTROLE: D9eGB2RZNwa0000-0
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000
N° ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	17.381,74	0,00	17.381,74	0,00
TOTAIS:	12	17.381,74	0,00	17.381,74	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 0003/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 04/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° DE CONTROLE: D9eGB2RZNwa0000-0
N° ARQUIVO: MQr1N6JK8Zx0000-3
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000 TELEFONE: 0079 3611 3021 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.908.46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.350.86
SALÁRIO FAMÍLIA:	179.46	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 0004/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 04/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: L5pdP0Ahxf70000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

N° ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA
CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE CEP: 49480-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	17.381,74	0,00	17.381,74	0,00
TOTAIS:	12	17.381,74	0,00	17.381,74	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 0005/0006

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000130 905301802309 507676200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 04/2023 COD REC:155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: L5pdP0Ahxf70000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

N° ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA
CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE CEP: 49480-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	17.381,74
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.390,53	0,00	0,00	0,00	1.390,53

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	Nº DE CONTROLE: L5pdP0Ahxf70000-4	Nº ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3
COMP: 04/2023 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO:1.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SIMAO DIAS	UF: SE CEP: 49480-000 TELEFONE: 0079 3611 3021	CNAE: 4120400
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.908.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.350.86
SALÁRIO FAMÍLIA:	179.46 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00	VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO: 0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS: 0.00	20 ANOS: 0.00	25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0	QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2023

HORA: 18:26:21

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA N° ARQUIVO: MQR1N6JK8Zx0000-3
COMP: 04/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° CONTROLE: D9eGB2RZNwa0000-0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
LOGRADOURO: Travessa Sao Francisco de Assis 27 Casa INSCRIÇÃO: 900119292078
CIDADE: Simao Dias UF: SE BAIRRO: Centro CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CEP: 49480-000 TELEFONE: 79-36113021 CNAE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.350,86	0,00	0,00	0,00	1.350,86
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.476,34	0,00	0,00	0,00	3.476,34
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.908,46	0,00	0,00	0,00	4.908,46
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.908,46	0,00	0,00	0,00	4.908,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2023
HORA: 18:26:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2023

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
EMPREENTEIRA RET SOARES LTDA			900119292078		0000	2208	507
1.350,86	3.737,06	0,00	179,46	0,00	0,00	4.908,46	0,00
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : EMPREENTEIRA RET SOARES LTDA - 07.271.121/0001-17							

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

DATA: 02/05/2023

HORA: 18:26:21

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

COMPETÊNCIA: 04/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	17.381,74
DEPÓSITO	1.390,53
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.390,53

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Maio 2023



CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente EMPREITEIRA RET SOARES LTDA:07271121000117 ,

Seu arquivo GDVgOZ9ggIJ00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2023 às 14:22:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DD639147C95F82CA..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: JILVANO NUNES DE SANTANA:00394953533
Inscrição Transmissor: 003.949.535-33

Responsável: JILVANO NUNES DE SANTANA ME
Inscrição Responsável: 09.441.119/0001-74
Competência: 05/2023
NRA: GDVgOZ9ggIJ00005
Base de Processamento: SE - Simao Dias
Código de Recolhimento: 155
Contato: JILVANO
Telefone: 007936111177

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000152 - DIEGO SANTOS DE MENEZES			Período: 04/2023		
Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA		Matricula: 0000000152	CTPS: 1174611 / 05530		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 07/11/2022	CPF: 117.461.155-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.320,00			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		44,00		
0099 - Desconto de valor pago a maior	1,00		44,00		
0520 - Desconto INSS	7,50		92,40		
		Total: 1.320,00	Total: 180,40		
		Valor Líquido	1.139,60		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura <u>Diego Santos de Menezes</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.232,00	1.232,00	98,56	1.183,60	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000154 - ISAIAS SOUZA DOS SANTOS			Período: 04/2023		
Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA		Matricula: 0000000154	CTPS: 2797864 / 00030		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 03/04/2023	CPF: 036.885.635-65		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28,00	1.232,00			
0520 - Desconto INSS	7,50		92,40		
		Total: 1.232,00	Total: 92,40		
		Valor Líquido	1.139,60		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura <u>Isaias Souza dos Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,00	1.232,00	1.232,00	98,56	1.139,60	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000145 - JOSE ANTONIO DA SILVA		Período: 04/2023			
Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA	Matricula: 0000000145	CTPS: 0990242 / 00010			
Depto.: 000001 - OPERACIONAL	Admissão: 17/08/2022	CPF: 013.135.015-30			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.320,00			
0090 - Desconto de Faltas	2,00		88,00		
0099 - Desconto de valor pago a maior	2,00		88,00		
0520 - Desconto INSS	7,50		85,80		
		Total: 1.320,00	Total: 261,80		
		Valor Líquido	1.058,20		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <i>Jose Antonio da Silva</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.144,00	1.144,00	91,52	1.146,20	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000147 - JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO		Período: 04/2023			
Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA	Matricula: 0000000147	CTPS: 4649788 / 00010			
Depto.: 000001 - OPERACIONAL	Admissão: 27/08/2022	CPF: 011.459.705-75			
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.320,00			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		44,00		
0099 - Desconto de valor pago a maior	1,00		44,00		
0520 - Desconto INSS	7,50		92,40		
		Total: 1.320,00	Total: 180,40		
		Valor Líquido	1.139,60		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <i>Jose Augusto de Jesus Silva Filho</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.232,00	1.232,00	98,56	1.183,60	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000151 - JOSE LUCAS SANTOS SANTANA			Período: 04/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO		Matricula: 0000000151	CTPS: 8835685 / 00030		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 07/11/2022	CPF: 073.684.405-80		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30.00	1.885,62			
0090 - Desconto de Faltas	1.00		62.85		
0099 - Desconto de valor pago a maior	1.00		62.85		
0520 - Desconto INSS	9.00		138.86		
		Total: 1.885,62	Total: 264,56		
		Valor Liquido	1.621,06		
Recebi o valor liquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura <u>Jose Lucas Santos Santana</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.759,92	1.759,92	140,79	1.494,32	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000155 - MARCIO AURELIO CONCEICAO SANTOS			Período: 04/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO		Matricula: 0000000155	CTPS: 0021781 / 00007		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 03/04/2023	CPF: 332.256.948-94		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	28.00	1.759,91			
0520 - Desconto INSS	9.00		138.86		
		Total: 1.759,91	Total: 138,86		
		Valor Liquido	1.621,05		
Recebi o valor liquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura <u>Marcio Aurelio Conceicao Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.759,91	1.759,91	140,79	1.431,46	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000144 - MARCOS ABREU DE SOUZA		Período: 04/2023			
Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA		Matricula: 0000000144	CTPS: 4984531 / 00060		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 17/08/2022	CPF: 111.800.225-30		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.320,00			
0090 - Desconto de Faltas	1,00		44,00		
0099 - Desconto de valor pago a maior	1,00		44,00		
0520 - Desconto INSS	7,50		92,40		
		Total: 1.320,00	Total: 180,40		
		Valor Líquido	1.139,60		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1 / 1</u> Assinatura: <u>MARCOS ABREU DE SOUZA</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.232,00	1.232,00	98,56	1.183,60	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000138 - GENSON ALVES DE SOUZA			Período: 04/2023		
Cargo: 0002 - Servente de obras		Matrícula: 0000000138	CTPS: 0118418 / 00040		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 26/11/2021	CPF: 069.624.735-67		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.320,00			
0500 - Salário Família	1,00	59,82			
0520 - Desconto INSS	9,00		99,27		
		Total: 1.379,82	Total: 99,27		
		Valor Líquido	1.280,55		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Genison Alves de Souza</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.031,14	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000117 - ADRIANO DE ANDRADE SANTOS			Período: 04/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO		Matrícula: 0000000117	CTPS: 2657113 / 00020		
Depto.: 000001 - OPERACIONAL		Admissão: 01/06/2018	CPF: 010.156.625-52		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.885,62			
0520 - Desconto INSS	9,00		150,17		
		Total: 1.885,62	Total: 150,17		
		Valor Líquido	1.735,45		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <u>Adriano de Andrade Santos</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.885,62	1.885,62	150,84	1.735,45	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000135 - ANDRE DE JESUS NASCIMENTO			Período: 04/2023		
Cargo: 0002 - Servente de obras			Matrícula: 0000000135		CTPS: 3591179 / 00030
Depto.: 000001 - OPERACIONAL			Admissão: 05/05/2021		CPF: 004.463.935-09
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	2,00	88,00	1.513,06 136,23		
0720 - Férias	28,00	1.232,00			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	28,00	410,67			
0028 - Desconto de Férias					
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 1.730,67	Total: 1.649,29		
		Valor Líquido	81,38		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura: <u>Andre de Jesus Nascimento</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.730,67	1.730,67	138,45	81,38	

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

07.271.121/0001-17

Travessa São Francisco de Assis, 27 Casa - Bairro Centro - Simão Dias

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000149 - JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA			Período: 04/2023		
Cargo: 0001 - PEDREIRO			Matrícula: 0000000149		CTPS: 5883038 / 00040
Depto.: 000001 - OPERACIONAL			Admissão: 01/09/2022		CPF: 070.137.045-98
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.885,62	150,17		
0520 - Desconto INSS	9,00				
		Total: 1.885,62	Total: 150,17		
		Valor Líquido	1.735,45		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura: <u>Jose Fabio Andrade Mendonca</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.885,62	1.885,62	1.885,62	150,84	1.735,45	

02/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023

17:29

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000117 - ADRIANO DE ANDRADE SANTOS

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 01/06/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.885,62

Cargo: 0001 - PEDREIRO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	150,17	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.735,45
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	150,17
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62
Total Vencimentos		1.885,62	Total Descontos		(150,17)	Salário Líquido	1.735,45

Número de Funcionários Considerados: 1/12

EMPREGADO: 000135 - ANDRE DE JESUS NASCIMENTO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 05/05/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Cargo: 0002 - Servente de obras

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	2,00	88,00	0028 - Desc. Férias		1.513,06	001 - INSS	1.730,67
0720 - Férias	28,00	1.232,00	0520 - Desc. INSS	9,00	136,23	003 - IRRF	81,38
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	410,67				008 - Valor FGTS	138,45
						017 - RAIS	1.730,67
						018 - GPS - Empresa	346,13
						020 - GPS - RAT	25,96
						031 - INSS Folha	6,62
						032 - INSS Férias	129,61
						052 - GPS INSS	1.730,67
						501 - IRRF	88,00
Total Vencimentos		1.730,67	Total Descontos		(1.649,29)	Salário Líquido	81,38

Número de Funcionários Considerados: 2/12

EMPREGADO: 000152 - DIEGO SANTOS DE MENEZES

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 07/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	44,00	001 - INSS	1.232,00
			0099 - Desc. DSR	1,00	44,00	003 - IRRF	1.183,60
			0520 - Desc. INSS	7,50	92,40	008 - Valor FGTS	98,56
						017 - RAIS	1.276,00
						018 - GPS - Empresa	246,40
						020 - GPS - RAT	18,48
						031 - INSS Folha	92,40
						052 - GPS INSS	1.232,00
						501 - IRRF	1.276,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(180,40)	Salário Líquido	1.139,60

Número de Funcionários Considerados: 3/12

02/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023

17:29

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000138 - GENSON ALVES DE SOUZA

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 26/11/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	9,00	99,27	001 - INSS	1.320,00
0500 - Salário Família	1,00	59,82				003 - IRRF	1.031,14
						008 - Valor FGTS	105,60
						009 - Salário Família	1.320,00
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,27
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00
Total Vencimentos		1.379,82	Total Descontos		(99,27)	Salário Líquido	1.280,55

Número de Funcionários Considerados: 4/12

EMPREGADO: 000153 - ISAC FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 01/12/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 002 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	4,00	176,00	001 - INSS	968,00
0500 - Salário Família	2,00	119,64	0099 - Desc. DSR	4,00	176,00	003 - IRRF	692,22
			0520 - Desc. INSS	7,50	72,60	008 - Valor FGTS	77,44
						009 - Salário Família	1.320,00
						017 - RAIS	1.144,00
						018 - GPS - Empresa	193,60
						020 - GPS - RAT	14,52
						031 - INSS Folha	72,60
						043 - Sal. Fam. Folha	119,64
						052 - GPS INSS	968,00
						501 - IRRF	1.144,00
Total Vencimentos		1.439,64	Total Descontos		(424,60)	Salário Líquido	1.015,04

Número de Funcionários Considerados: 5/12

EMPREGADO: 000154 - ISAIAS SOUZA DOS SANTOS

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 03/04/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.232,00	0520 - Desc. INSS	7,50	92,40	001 - INSS	1.232,00
						003 - IRRF	1.139,60
						008 - Valor FGTS	98,56
						017 - RAIS	1.232,00
						018 - GPS - Empresa	246,40
						020 - GPS - RAT	18,48
						031 - INSS Folha	92,40
						052 - GPS INSS	1.232,00
						501 - IRRF	1.232,00
Total Vencimentos		1.232,00	Total Descontos		(92,40)	Salário Líquido	1.139,60

Número de Funcionários Considerados: 6/12

02/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023

17:29

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000145 - JOSE ANTONIO DA SILVA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 17/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	2,00	88,00	001 - INSS	1.144,00
			0099 - Desc. DSR	2,00	88,00	003 - IRRF	1.146,20
			0520 - Desc. INSS	7,50	85,80	008 - Valor FGTS	91,52
						017 - RAIS	1.232,00
						018 - GPS - Empresa	228,80
						020 - GPS - RAT	17,16
						031 - INSS Folha	85,80
						052 - GPS INSS	1.144,00
						501 - IRRF	1.232,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(261,80)	Salário Líquido	1.058,20

Número de Funcionários Considerados: 7/12

EMPREGADO: 000147 - JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 27/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	44,00	001 - INSS	1.232,00
			0099 - Desc. DSR	1,00	44,00	003 - IRRF	1.183,60
			0520 - Desc. INSS	7,50	92,40	008 - Valor FGTS	98,56
						017 - RAIS	1.276,00
						018 - GPS - Empresa	246,40
						020 - GPS - RAT	18,48
						031 - INSS Folha	92,40
						052 - GPS INSS	1.232,00
						501 - IRRF	1.276,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(180,40)	Salário Líquido	1.139,60

Número de Funcionários Considerados: 8/12

EMPREGADO: 000149 - JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 01/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Cargo: 0001 - PEDREIRO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	150,17	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.735,45
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	150,17
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62
Total Vencimentos		1.885,62	Total Descontos		(150,17)	Salário Líquido	1.735,45

Número de Funcionários Considerados: 9/12

02/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023

17:29

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000151 - JOSE LUCAS SANTOS SANTANA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 07/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Cargo: 0001 - PEDREIRO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.885,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	62,85	001 - INSS	1.759,92
			0099 - Desc. DSR	1,00	62,85	003 - IRRF	1.494,32
			0520 - Desc. INSS	9,00	138,86	008 - Valor FGTS	140,79
						017 - RAIS	1.822,77
						018 - GPS - Empresa	351,98
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	138,86
						052 - GPS INSS	1.759,92
						501 - IRRF	1.822,77
Total Vencimentos		1.885,62	Total Descontos		(264,56)	Salário Líquido	1.621,06

Número de Funcionários Considerados: 10/12

EMPREGADO: 000155 - MARCIO AURELIO CONCEICAO SANTOS

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 03/04/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Cargo: 0001 - PEDREIRO

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	28,00	1.759,91	0520 - Desc. INSS	9,00	138,86	001 - INSS	1.759,91
						003 - IRRF	1.431,46
						008 - Valor FGTS	140,79
						017 - RAIS	1.759,91
						018 - GPS - Empresa	351,98
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	138,86
						052 - GPS INSS	1.759,91
						501 - IRRF	1.759,91
Total Vencimentos		1.759,91	Total Descontos		(138,86)	Salário Líquido	1.621,05

Número de Funcionários Considerados: 11/12

EMPREGADO: 000144 - MARCOS ABREU DE SOUZA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

Admissão: 17/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

C. Custo: -

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	44,00	001 - INSS	1.232,00
			0099 - Desc. DSR	1,00	44,00	003 - IRRF	1.183,60
			0520 - Desc. INSS	7,50	92,40	008 - Valor FGTS	98,56
						017 - RAIS	1.276,00
						018 - GPS - Empresa	246,40
						020 - GPS - RAT	18,48
						031 - INSS Folha	92,40
						052 - GPS INSS	1.232,00
						501 - IRRF	1.276,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(180,40)	Salário Líquido	1.139,60

Número de Funcionários Considerados: 12/12

02/05/2023

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2023

17:29

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	328,00	16.656,77	0028 - Desc. Férias		1.513,06	001 - INSS	17.381,74
0500 - Salário Família	3,00	179,46	0090 - Desc. Faltas	10,00	458,85	003 - IRRF	14.038,02
0720 - Férias	28,00	1.232,00	0099 - Desc. DSR	10,00	458,85	008 - Valor FGTS	1.390,51
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	28,00	410,67	0520 - Desc. INSS	99,00	1.341,56	009 - Salário Família	2.640,00
						017 - RAIS	17.840,59
						018 - GPS - Empresa	3.476,35
						020 - GPS - RAT	260,73
						031 - INSS Folha	1.211,95
						032 - INSS Férias	129,61
						043 - Sal. Fam. Folha	179,46
						052 - GPS INSS	17.381,74
						501 - IRRF	16.197,92
Total Vencimentos		18.478,90	Total Descontos		(3.772,32)	Salário Líquido	14.706,58
Total Registros		12/12	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1
Total Vencimentos		18.478,90	Total Descontos		(3.772,32)	Salário Líquido	14.706,58
Total Registros		12/12	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	1

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	07.271.121/0001-17
Nome	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
Período de apuração	04/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	19762208516 / eSocial 51851284 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.341,56	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 3.737,06	R\$ 3.597,61
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 5.078,62	R\$ 3.597,61

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Surtilão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	RODRIGO ROSENDO DE ALCANTARA
CPF	016.497.845-38
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/05/2023 17:05:05
Nº do recibo de entrega	0000050000132196569
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	003.949.535-33

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
----------------------	-----------------------------	------	--------------------

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO FRANCISCO DE ASSIS	Número	27
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Simao Dias	UF	SE
CEP	49480000	Telefone	7999240603
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RODRIGO ROSENDO DE ALCANTARA	CPF	01649784538
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	1.341,56		
Deduções	Salário Família: 179,46 Retenção Lei 9711/98: 1.162,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.92920/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	260,72		
Saldo a Pagar	260,72		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.92920/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	04/2023		
Débito Apurado	3.476,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 139,45		
Saldo a Pagar	3.336,89		

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000132196569
Data/Hora da Transmissão	11/05/2023 17:05:05	Identificação da Apuração de Débitos	19762208516 / eSocial 51851284 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	04/2023	1.341,56	1.341,56	0,00

Obra: 90.011.92920/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	04/2023	3.476,34	139,45	3.336,89
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	04/2023	260,72	0,00	260,72

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	04/2023	Número do Recibo	0000050000132196569
Data/Hora da Transmissão	11/05/2023 17:05:05	Identificação da Apuração de Débitos	19762208516 / eSocial 51851284 / Reinf CP

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	04/2023	1.341,56	0,00	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	1.162,10	0,00	0,00

Obra: 90.011.92920/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

[illegible]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0001/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 900119292078

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANO DE ANDRADE SANTOS			129.62028.76-6		01/06/2018	01			07152
1.763,96	0,00		0,00		140,57			141,12	0,00
ANDRE DE JESUS NASCIMENTO			203.21812.36-5		05/05/2021	01	01		07170
1.352,17	0,00		0,00		103,51			108,17	0,00
GENSON ALVES DE SOUZA			154.54837.27-3		26/11/2021	01			07170
1.464,77	0,00		0,00		113,64			117,19	0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA			127.43530.76-8		17/08/2022	01	01		07170
1.320,00	0,00		0,00		100,62			105,61	0,00
JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO			206.44395.65-0		27/08/2022	01	01		07170
1.296,00	0,00		0,00		98,46			103,68	0,00
JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA			162.83296.11-5		01/09/2022	01	01		07152
1.885,62	0,00		0,00		151,52			150,84	0,00
JOSE LUCAS SANTOS SANTANA			162.34232.65-6		07/11/2022	01	01		07152
1.759,92	0,00		0,00		140,21			140,79	0,00
MARCOS ABREU DE SOUZA			209.08240.53-2		17/08/2022	01	01		07170
1.320,00	0,00		0,00		100,62			105,60	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
12.162,44

0,00

0,00

949,15

973,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0002/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° DE CONTROLE: EVfsTHcvhJd0000-2
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000
N° ARQUIVO: GDVgOZ9gg1J0000-5
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	8	12.162,44	0,00	12.162,44	0,00
TOTAIS:	8	12.162,44	0,00	12.162,44	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0003/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ISAC FERREIRA DOS SANTOS	894,20	0,00	200.43960.45-0 550,00	01/12/2022 108,31	01	01	25/05/2023 I1 0,00	07170 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	894,20	0,00	550,00	108,31			0,00	0,00
---------------------------	--------	------	--------	--------	--	--	------	------

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0004/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C N° DE CONTROLE: EVfsTHcvhJd0000-2
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000
N° ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900119292078
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	0,00	0,00	894,20	550,00
TOTAIS:	1	0,00	0,00	894,20	550,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0005/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA		N° ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5	
COMP: 05/2023	COD REC: 155	COD GPS: 2208	INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FPAS: 507	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	FAP: 0.50
RAT: 3.0	RAT AJUSTADO: 1.50		INSCRIÇÃO: 900119292078
TOMADOR/OBRA: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA C		N° DE CONTROLE: EVfsTHcvhJd0000-2	
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA		BAIRRO: CENTRO	
CIDADE: SIMAO DIAS	UF: SE	CEP: 49480-000	TELEFONE: 0079 3611 3021
CNAE PREPONDERANTE: 4120400		CNAE: 4120400	
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		3.982.87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.057.46
SALÁRIO FAMÍLIA:		0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:		0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:		0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:		0.00	COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:		0.00	COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:		0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0006/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900148340778

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DIEGO SANTOS DE MENEZES			161.37109.97-7	07/11/2022	01	01		07170
1.204,84	0,00		0,00	90,36			96,39	0,00
ISAIAS SOUZA DOS SANTOS			163.16014.26-1	03/04/2023	01	01		07170
1.320,00	0,00		0,00	100,62			105,60	0,00
MARCIO AURELIO CONCEICAO SANTOS			268.80774.03-0	03/04/2023	01	01		07152
1.885,62	0,00		0,00	151,52			150,84	0,00
MARCOS DE JESUS SANTOS			163.55633.38-4	02/05/2023	01	01		07102
3.584,00	0,00		0,00	339,07			286,72	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
7.994,46

0,00

0,00

681,57

639,55

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0007/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA N° DE CONTROLE: BSWyER0I8Gs0000-6
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000

N° ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900148340778

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	7.994,46	0,00	7.994,46	0,00
TOTAIS:	4	7.994,46	0,00	7.994,46	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0008/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA N° DE CONTROLE: BSWyER0I8Gs0000-6
N° ARQUIVO: GDVgOZ9gg1J0000-5
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 900148340778
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000 TELEFONE: 0079 3611 3021 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.400.37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	681.57
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0009/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: GDVgOZ9gg1J0000-5
INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA
CIDADE: SIMAO DIAS

UF: SE

CEP: 49480-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	13	21.051,10	0,00	21.051,10	550,00
TOTAIS:	13	21.051,10	0,00	21.051,10	550,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0010/0011

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	N° DE CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2	N° ARQUIVO: GDVgOZ9gg1J0000-5
COMP: 05/2023 COD REC: 155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000		CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	20.156,90
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	0

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.612,55	0,00	0,00	0,00	1.612,55

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	Nº DE CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2	Nº ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5
COMP: 05/2023 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: TRAVESSA SAO FRANCISCO DE ASSIS 27 CASA	BAIRRO: CENTRO	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: SIMAO DIAS UF: SE CEP: 49480-000	TELEFONE: 0079 3611 3021	CNAE: 4120400
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	6.383.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.739.03
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00 COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00
COMPENSAÇÃO		
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA		
15 ANOS:	0.00 20 ANOS:	0.00 25 ANOS:
QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:	0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/06/2023

GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022)

HORA: 14:19:30

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

COMPETÊNCIA: 05/2023

CÓD REC: 155

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES 12

REMUNERAÇÃO 20.156,90
DEPÓSITO 1.612,55
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00

TOTAL A RECOLHER 1.612,55

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2023

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17 N° ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 05/2023 N° CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2
TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INSCRIÇÃO: 900119292078 N° CONTROLE: EVfsTHcvhJd0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RODOVIA TV SAO FRANCISCO DE ASIS 27 CASA CENTRO SIMAO DIAS 49480000 SE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	12.162,44	REM SEM 13° SALÁRIO	12.162,44
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	973,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	8	TOTAL TRABALHADORES	8

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	894,20	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	550,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17 N° ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 05/2023 N° CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2

TOMADOR/OBRA : CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA INSCRIÇÃO: 900119292078 N° CONTROLE: EVfsTHcvhJd0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RODOVIA TV SAO FRANCISCO DE ASIS 27 CASA CENTRO SIMAO DIAS 49480000 SE

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	13.056,64	REM SEM 13° SALÁRIO	12.162,44
REM BASE CALC 13° SAL	550,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.057,46	DEPÓSITO	973,00
VAL DEVIDO PREV SOC	3.982,87	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	9	TOTAL TRABALHADORES	8

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA: EMPREITEIRA RET SOARES LTDA INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17 N° ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 05/2023 N° CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2

TOMADOR/OBRA : REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA INSCRIÇÃO: 900148340778 N° CONTROLE: BSwYeR0I8Gs0000-6
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
ROD SE 160 SN DISPENSA ITABAIANINHA 49290000 SE

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.994,46	REM SEM 13° SALÁRIO	7.994,46
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	639,55
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	7.994,46	REM SEM 13° SALÁRIO	7.994,46
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	681,57	DEPÓSITO	639,55
VAL DEVIDO PREV SOC	2.400,37	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	4

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

EMPRESA:EMPREENTEIRA RET SOARES LTDA

INSCRIÇÃO: 07.271.121/0001-17

Nº ARQUIVO: GDVgOZ9gglJ0000-5

Nº CONTROLE: EmiBoa5cXbw0000-2

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0000

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,50

COD REC: 155 COMP: 05/2023

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	21.051,10	REM SEM 13° SALÁRIO	20.156,90
REM BASE CALC 13° SAL	550,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	1.739,03	DEPÓSITO	1.612,55
VAL DEVIDO PREV SOC	6.383,24	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	13	TOTAL TRABALHADORES	12
		TOTAL A RECOLHER	1.612,55

DATA: 02/06/2023
HORA: 14:19:30
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 05/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA			900119292078		0000	2208	507	
1.057,46	2.925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982,87	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : EMPREITEIRA RET SOARES LTDA - 07.271.121/0001-17								
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA			900148340778		0000	2208	507	
681,57	1.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,37	0,00	
OBSERVAÇÃO : CONSTRUTORA : EMPREITEIRA RET SOARES LTDA - 07.271.121/0001-17								

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	07.271.121/0001-17
Nome	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA
Período de apuração	05/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	20305526313 / eSocial 53310422 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 1.717,25	R\$ 309,56
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 4.644,21	R\$ 4.644,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 88,00	R\$ 88,00
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\$ 6.449,46	R\$ 5.041,77

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui comissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas 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) 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 2002); 2) 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 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

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 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as 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	RODRIGO ROSENDO DE ALCANTARA
CPF	016.497.845-38
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/06/2023 11:55:57
Nº do recibo de entrega	0000050000140851542
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	003.949.535-33

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

Nome do Contribuinte EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

CNPJ 07.271.121/0001-17

Dados Iniciais

Classificação Tributária	2- Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO FRANCISCO DE ASIS	Número	27
Complemento	-	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	Simao Dias	UF	SE
CEP	49480000	Telefone	7999240603
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RODRIGO ROSENDO DE ALCANTARA	CPF	01649784538
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.717,25		
Deduções	Salário Família: 156,30 Retenção Lei 9711/98: 1.251,39		
Saldo a Pagar	309,56		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.011.92920/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	204,09		
Saldo a Pagar	204,09		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.011.92920/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	2.721,32		
Saldo a Pagar	2.721,32		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.014.83407/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	119,91		
Saldo a Pagar	119,91		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.014.83407/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	1.598,89		
Saldo a Pagar	1.598,89		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	Descrição	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS
Período Apuração Débito	05/2023		
Débito Apurado	88,00		
Saldo a Pagar	88,00		

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	05/2023	Número do Recibo	0000050000140851542
Data/Hora da Transmissão	15/06/2023 11:55:57	Identificação da Apuração de Débitos	20305526313 / eSocial 53310422 / Reinf CP

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2023	1.717,25	1.407,69	309,56

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	05/2023	88,00	0,00	88,00

Obra: 90.011.92920/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	2.721,32	0,00	2.721,32
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	204,09	0,00	204,09

Obra: 90.014.83407/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	05/2023	1.598,89	0,00	1.598,89
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	05/2023	119,91	0,00	119,91

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	05/2023	Número do Recibo	0000050000140851542
Data/Hora da Transmissão	15/06/2023 11:55:57	Identificação da Apuração de Débitos	20305526313 / eSocial 53310422 / Reinf CP

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	05/2023	1.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,30	0,00	1.251,39	0,00	309,50

Grupo: IRRF

[illegible]

Obra: 90.011.92920/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

[illegible]

Obra: 90.014.83407/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

[illegible]

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

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	05/2023	Número do Recibo	0000050000140851542
Data/Hora da Transmissão	15/06/2023 11:55:57	Identificação da Apuração de Débitos	20305526313 / eSocial 53310422 / Reinf CP

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	156,30	156,30	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	1.251,39	1.251,39	0,00

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BR.
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EMPREITEIRA RET SOARES LTDA	CNPJ	07.271.121/0001-17
Período de Apuração	05/2023	Número do Recibo	0000050000140851542
Data/Hora da Transmissão	15/06/2023 11:55:57	Identificação da Apuração de Débitos	20305526313 / eSocial 53310422 / Reinf CP

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (Valor Informado: 156,30 - Valor Utilizado: 156,30 = Saldo Disponível: 0,00)

Obra:			
Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2023	1.717,25	156,30

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (Valor Informado: 1.251,39 - Valor Utilizado: 1.251,39 = Saldo Disponível: 0,00)

Descrição do Débito			Descrição do Crédito
Código Receita	PA Débito	Débito Declarado	Valor Utilizado
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	05/2023	1.717,25	1.251,39



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 14:19:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)36113021
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.156,90	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.271.121/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.612,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.612,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/06/2023 - 14:19:30

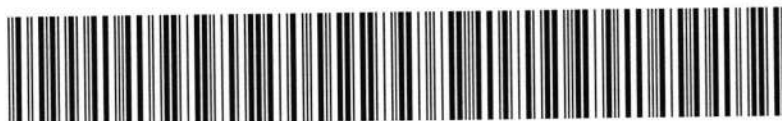
01-RAZÃO SOCIAL/NOME EMPREITEIRA RET SOARES LTDA				02-DDD/TELEFONE (0079)36113021
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.156,90	06-QTDE TRABALHADORES 12	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.271.121/0001-17	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.612,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.612,55
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858200000163 125501802306 607677200809 727112100011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de transação

#59107933004

2 de 2

Atestamos que a operação acima foi efetuada de acordo com os dados informados pelo cliente.
Pago pela empresa Mercado Pago no Banco Rendimento.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.271.121/0001-17

Razão Social
EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23173.3382252-2

Pagar este documento até

22/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140851542

Valor Total do Documento

5.075,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	88,00	0,58		88,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	309,56	2,04		311,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.721,32	17,96		2.739,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.011.92920/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	204,09	1,34		205,43
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.011.92920/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.598,89	10,55		1.609,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.014.83407/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	119,91	0,79		120,70
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.014.83407/78				
Totais		5.041,77	33,26		5.075,03

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

22/06/2023 08:53:11

85860000050 0 75030385231 4 73071623173 1 33822522094 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000050 0 75030385231 4 73071623173 1 33822522094 2

CNPJ: 07.271.121/0001-17

Número: 07.16.23173.3382252-2

Pagar até: 22/06/2023

Valor: 5.075,03



EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

CNPJ

07.271.121/0001-17

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

R\$ 5.075,03

Valor do Pagamento

R\$ 5.075,03

Solicitação pagador

Solicitacao Pix

ID transação

E00360305202306221202969c202fba9

Data/Hora

22/06/2023 - 09:02:51

Identificador

TFeqCbJAKGpLiKaULWcjhUqPSgs5OUQT2ER

Código da operação

18542134724

Chave de segurança

XSU51MUAHCF4F13Z



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

30/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023

16:51

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000117 - ADRIANO DE ANDRADE SANTOS

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 01/06/2018 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.885,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	60,83	001 - INSS	1.763,96
			0099 - Desc. DSR	1,00	60,83	003 - IRRF	1.296,79
			0520 - Desc. INSS	9,00	138,95	008 - Valor FGTS	141,11
						017 - RAIS	1.824,79
						018 - GPS - Empresa	352,79
						020 - GPS - RAT	26,46
						031 - INSS Folha	138,95
						052 - GPS INSS	1.763,96
						501 - IRRF	1.824,79

Total Vencimentos	1.885,62	Total Descontos	(260,61)	Salário Líquido	1.625,01
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 1/13

EMPREGADO: 000135 - ANDRE DE JESUS NASCIMENTO

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 05/05/2021 Demissão: Motivo:

Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	29,00	1.234,84	0028 - Desc. Férias		108,07	001 - INSS	1.352,17
0720 - Férias	2,00	88,00	0520 - Desc. INSS	9,00	101,89	003 - IRRF	706,84
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	2,00	29,33				008 - Valor FGTS	108,17
						017 - RAIS	1.352,17
						018 - GPS - Empresa	270,43
						020 - GPS - RAT	20,28
						031 - INSS Folha	92,63
						032 - INSS Férias	9,26
						052 - GPS INSS	1.352,17
						501 - IRRF	1.234,84

Total Vencimentos	1.352,17	Total Descontos	(209,96)	Salário Líquido	1.142,21
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 2/13

EMPREGADO: 000138 - GENSON ALVES DE SOUZA

Cargo: 0002 - Servente de obras

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 26/11/2021 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 001 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	22,00	936,77	0028 - Desc. Férias		488,40	001 - INSS	1.464,77
0500 - Salário Família	1,00	59,82	0520 - Desc. INSS	9,00	112,02	003 - IRRF	408,77
0720 - Férias	9,00	396,00				008 - Valor FGTS	117,18
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	9,00	132,00				009 - Salário Família	1.320,00
						017 - RAIS	1.464,77
						018 - GPS - Empresa	292,95
						020 - GPS - RAT	21,97
						031 - INSS Folha	72,42
						032 - INSS Férias	39,60
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.464,77
						501 - IRRF	936,77

Total Vencimentos	1.524,59	Total Descontos	(600,42)	Salário Líquido	924,17
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	--------

Número de Funcionários Considerados: 3/13

30/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023

16:51

EMPREENTEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000153 - ISAC FERREIRA DOS SANTOS

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 01/12/2022 Demissão: 25/05/2023 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 002

Salário: 1.320,00

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	6,00	528,00	0090 - Desc. Faltas	4,00	170,32	001 - INSS	894,20
0027 - 1/3 Férias		176,00	0515 - Desc. Adto Sal.		500,00	002 - INSS 13º	550,00
0036 - Av. Prev. Trab.	25,00	1.064,52	0520 - Desc. INSS	7,50	67,06	003 - IRRF	366,20
0500 - Salário Família	2,00	96,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,25	005 - IRRF 13º	22,00
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	550,00				007 - FGTS 13º	550,00
						008 - Valor FGTS	115,53
						009 - Salário Família	1.320,00
						017 - RAIS	894,20
						018 - GPS - Empresa	288,84
						020 - GPS - RAT	21,66
						033 - Multa FGTS	223,91
						036 - INSS Rescisão	67,06
						045 - Sal. Fam. Resci	96,48
						052 - GPS INSS	894,20
						053 - GPS INSS 13º	550,00
						501 - IRRF	894,20
Total Vencimentos		2.415,00	Total Descontos		(778,63)	Salário Líquido	1.636,37

Número de Funcionários Considerados: 4/13

EMPREGADO: 000145 - JOSE ANTONIO DA SILVA

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 17/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	7,50	99,00	001 - INSS	1.320,00
						003 - IRRF	792,00
						008 - Valor FGTS	105,60
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,00
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(99,00)	Salário Líquido	1.221,00

Número de Funcionários Considerados: 5/13

EMPREGADO: 000147 - JOSE AUGUSTO DE JESUS SILVA FILHO

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 27/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0091 - Desc. Atrasos	4,00	24,00	001 - INSS	1.296,00
			0520 - Desc. INSS	7,50	97,20	003 - IRRF	768,00
						008 - Valor FGTS	103,68
						017 - RAIS	1.296,00
						018 - GPS - Empresa	259,20
						020 - GPS - RAT	19,44
						031 - INSS Folha	97,20
						052 - GPS INSS	1.296,00
						501 - IRRF	1.296,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(121,20)	Salário Líquido	1.198,80

Número de Funcionários Considerados: 6/13

30/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023

16:51

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

EMPREGADO: 000149 - JOSE FABIO ANDRADE MENDONCA

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 01/09/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	149,90	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.357,62
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	149,90
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62

Total Vencimentos	1.885,62	Total Descontos	(149,90)	Salário Líquido	1.735,72
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 7/13

EMPREGADO: 000151 - JOSE LUCAS SANTOS SANTANA

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 07/11/2022 Demissão: Motivo:

Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.885,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	62,85	001 - INSS	1.759,92
			0099 - Desc. DSR	1,00	62,85	003 - IRRF	1.294,77
			0520 - Desc. INSS	9,00	138,59	008 - Valor FGTS	140,79
						017 - RAIS	1.822,77
						018 - GPS - Empresa	351,98
						020 - GPS - RAT	26,40
						031 - INSS Folha	138,59
						052 - GPS INSS	1.759,92
						501 - IRRF	1.822,77

Total Vencimentos	1.885,62	Total Descontos	(264,29)	Salário Líquido	1.621,33
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 8/13

EMPREGADO: 000144 - MARCOS ABREU DE SOUZA

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 17/08/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	7,50	99,00	001 - INSS	1.320,00
						003 - IRRF	792,00
						008 - Valor FGTS	105,60
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,00
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00

Total Vencimentos	1.320,00	Total Descontos	(99,00)	Salário Líquido	1.221,00
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 9/13

30/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023

16:51

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641833 - REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BERLANGE RIBEIRO DE GOIS JUNIOR

EMPREGADO: 000152 - DIEGO SANTOS DE MENEZES

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 07/11/2022 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.320,00	0090 - Desc. Faltas	1,00	42,58	001 - INSS	1.204,84
			0091 - Desc. Atrasos	5,00	30,00	003 - IRRF	719,42
			0099 - Desc. DSR	1,00	42,58	008 - Valor FGTS	96,38
			0520 - Desc. INSS	7,50	90,36	017 - RAIS	1.247,42
						018 - GPS - Empresa	240,97
						020 - GPS - RAT	18,07
						031 - INSS Folha	90,36
						052 - GPS INSS	1.204,84
						501 - IRRF	1.247,42
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(205,52)	Salário Líquido	1.114,48

Número de Funcionários Considerados: 10/13

EMPREGADO: 000154 - ISAIAS SOUZA DOS SANTOS

Cargo: 0017 - AJUDANTE DE OBRA

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 03/04/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.320,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.320,00	0520 - Desc. INSS	7,50	99,00	001 - INSS	1.320,00
						003 - IRRF	792,00
						008 - Valor FGTS	105,60
						017 - RAIS	1.320,00
						018 - GPS - Empresa	264,00
						020 - GPS - RAT	19,80
						031 - INSS Folha	99,00
						052 - GPS INSS	1.320,00
						501 - IRRF	1.320,00
Total Vencimentos		1.320,00	Total Descontos		(99,00)	Salário Líquido	1.221,00

Número de Funcionários Considerados: 11/13

EMPREGADO: 000155 - MARCIO AURELIO CONCEICAO SANTOS

Cargo: 0001 - PEDREIRO

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 03/04/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.885,62

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.885,62	0520 - Desc. INSS	9,00	149,90	001 - INSS	1.885,62
						003 - IRRF	1.357,62
						008 - Valor FGTS	150,84
						017 - RAIS	1.885,62
						018 - GPS - Empresa	377,12
						020 - GPS - RAT	28,28
						031 - INSS Folha	149,90
						052 - GPS INSS	1.885,62
						501 - IRRF	1.885,62
Total Vencimentos		1.885,62	Total Descontos		(149,90)	Salário Líquido	1.735,72

Número de Funcionários Considerados: 12/13

30/05/2023

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023

16:51

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641833 - REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BERLANGE RIBEIRO DE GOIS JUNIOR

EMPREGADO: 000156 - MARCOS DE JESUS SANTOS

Cargo: 0018 - SUPERVISOR

Departamento: 000001 - OPERACIONAL

C. Custo: -

Admissão: 02/05/2023 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.584,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.584,00	0520 - Desc. INSS	12,00	333,13	001 - INSS	3.584,00
			0530 - Desc. IRRF	15,00	88,00	003 - IRRF	3.056,00
						008 - Valor FGTS	286,72
						017 - RAIS	3.584,00
						018 - GPS - Empresa	716,80
						020 - GPS - RAT	53,76
						031 - INSS Folha	333,13
						052 - GPS INSS	3.584,00
						501 - IRRF	3.584,00
Total Vencimentos		3.584,00	Total Descontos		(421,13)	Salário Líquido	3.162,87
Número de Funcionários Considerados: 13/13							

30/05/2023

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Maio/2023

16:51

EMPREITEIRA RET SOARES LTDA

00060634641367 - CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	236,00	11.788,47	0028 - Desc. Férias		596,47	001 - INSS	13.056,64
0026 - Fér. Proporc.	6,00	528,00	0090 - Desc. Faltas	6,00	294,00	002 - INSS 13º	550,00
0027 - 1/3 Férias		176,00	0091 - Desc. Atrasos	4,00	24,00	003 - IRRF	7.782,99
0036 - Av. Prev. Trab.	25,00	1.064,52	0099 - Desc. DSR	2,00	123,68	005 - IRRF 13º	22,00
0500 - Salário Família	3,00	156,30	0515 - Desc. Adto Sal.		500,00	008 - Valor FGTS	972,97
0700 - 13º Sal. Rescisão	5,00	550,00	0520 - Desc. INSS	75,00	1.003,61	009 - Salário Família	2.640,00
0720 - Férias	11,00	484,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	41,25	017 - RAIS	13.180,32
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	11,00	161,33				018 - GPS - Empresa	2.721,33
						020 - GPS - RAT	204,10
						031 - INSS Folha	887,70
						032 - INSS Férias	48,85
						033 - Multa FGTS	223,91
						036 - INSS Rescisão	67,06
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						045 - Sal. Fam. Resci	96,48
						052 - GPS INSS	13.056,64
						053 - GPS INSS 13º	550,00
						501 - IRRF	12.534,99
Total Vencimentos		14.908,62	Total Descontos		(2.583,01)	Salário Líquido	12.325,61
Total Registros		9/9	Total Admitidos		0	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	2

00060634641833 - REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE BERLANGE RIBEIRO DE GOIS JUNIOR

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	121,00	8.109,62	0090 - Desc. Faltas	1,00	42,58	001 - INSS	7.994,46
			0091 - Desc. Atrasos	5,00	30,00	003 - IRRF	5.925,04
			0099 - Desc. DSR	1,00	42,58	008 - Valor FGTS	639,54
			0520 - Desc. INSS	36,00	672,39	017 - RAIS	8.037,04
			0530 - Desc. IRRF	15,00	88,00	018 - GPS - Empresa	1.598,89
						020 - GPS - RAT	119,92
						031 - INSS Folha	672,39
						052 - GPS INSS	7.994,46
						501 - IRRF	8.037,04
Total Vencimentos		8.109,62	Total Descontos		(875,55)	Salário Líquido	7.234,07
Total Registros		4/4	Total Admitidos		1	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0
Total Vencimentos		23.018,24	Total Descontos		(3.458,56)	Salário Líquido	19.559,68
Total Registros		13/13	Total Admitidos		1	Total Demitidos	1
			Total Afastados		0	Total Férias	2