



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- CENTRO

CNPJ: 30.731.257/0001-84 - CEP: - - SANTALUZ - BA

PROCESSO ADM: 009-2025

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO: 309 / 2026 Nº SUB-EMPENHO: 470 Data do Sub-Empenho: 01/04/2026 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

### FORNECEDOR

Nome: **5416 - GLOBAL MATERIAIS, SERVICOS E MANUTENCAO LTDA** Tipo Pessoa: Jurídica  
 Endereço: ALAMEDA SALVADOR, 001057 Complemento: EDIF SALVADOR SHOPPING BUSINE  
 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Cidade: Estado:  
 CNPJ: 23.694.541/0001-62 Insc. Estadual: CPF: RG:  
 Conta Corrente: 5884596 Agência: 0008 Banco: 422 - BANCO SAFRA S.A.  
 Tipo PIX: Nº PIX:

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **1001.4451.1542 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 01/04/2026  
 Unidade: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Função: 12 - Educação  
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil  
 Programa: 004 - EDUCALUZ  
 Ação: 1.001 - Investimentos em Equipamentos da Educação Infantil  
 Elemento: 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações  
 Fonte: 1542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT  
 Sub-Elemento: 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

|                               |                       |                |                  |             |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-------------|
| Modalidade: Pregão eletrônico | Nº Lic.: 003-2025PE   | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| Convênio:                     | Contrato: 001-2025ARP | 720.952,05     | 100.106,59       | 620.845,46  |
| Patrimônio: -                 |                       |                |                  |             |

### HISTÓRICO

REFERENTE À REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, SEM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, NA FORMA ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA, E NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS, DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL-SINAPI E NA TABELA ORSE - ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE (BRASIL). LICITAÇÃO 003-2025PE, CONTRATO: 001-2025ARP. OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO - QUADRA DA ESCOLA MORRO DOS LOPES DO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA. OBRA Nº 008/2026. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/03/2026 À 27/03/2026. NFS-e: 2026975.

### Movimentação Empenho

|                |             |             |
|----------------|-------------|-------------|
| Saldo Anterior | Sub-Empenho | Saldo Atual |
| 100.106,59     | 100.106,59  | 0,00        |

Data do Empenho: 01/04/2026

Data do Liquidação: 01/04/2026

### RETENÇÕES

| Código  | Descrição                              | Valor                |
|---|--|----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.009   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - Fonte 1542 INSS | 1.751,87             |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.009   | IRRF - Fonte 1542                      | 1.201,28             |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.009   | ISS - Fonte 1542                       | 2.502,66             |
| ## Noventa e quatro mil e seiscentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos ## |  | 5.455,81             |
|   |  | <b>Valor Retido</b>  |
|   |  | <b>Valor Líquido</b> |
|   |  | <b>94.650,78</b>     |

### DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

| NOTA FISCAL   | Data Emissão | Número  | Série | Sub-Série | Data Validade | Valor R\$         |
|---------------|--------------|---------|-------|-----------|---------------|-------------------|
|               | 01/04/2026   | 2026975 | U     |           |               | 100.106,59        |
| Quantidade: 1 |              |         |       |           |               | Total: 100.106,59 |

### DESDOBRAMENTOS (PCASP)

| Código    | Descrição                     | Valor R\$  |
|-----------|-------------------------------|------------|
| 123210601 | LIQUIDAÇÃO OBRAS EM ANDAMENTO | 100.106,59 |

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 01/04/2026.

MARLI NUNES LIMA  
Secretária de Educação  
CPF: 930.248.435-15

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 01/04/2026, podendo efetuar o pagamento.

NAIARA DA CUNHA CARMO  
Diretor Contábil  
Matrícula: 6408

4208176

DOCUMENTAÇÃO CONFERIDA

EM 01/04/2026

CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FILHO

CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 012/2026







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ

Av. Getúlio Vargas - Centro Administrativo Cep: 48.880-000 - Santaluz-BA.  
Telefone: 75 3265-2843 www.santaluz.ba.gov.br



Santaluz, 01/04/2026

A empresa:

GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA; CNPJ: 23.694.541/0001-62.

Endereço:

AV. Santos Dumont 1883, andar 3, sala 305, centro – LAURO DE FREITAS - BA, CEP 42702-400

| ORIENTAÇÕES PARA EMPENHO   |
|--|
| <b>FONTE DE PAGAMENTO:</b>   |
| SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO   |
| <b>AÇÃO:</b>   |
| FUNDEB   |
| <b>HISTÓRICO:</b>  |
| OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO – QUADRA DA ESCOLA DO MORRO DOS LOPES - NO MUNICÍPIO DE SANTALUZ-BA |
| <b>Processo Licitatório:</b> Pregão eletrônico 003/2025  |
| <b>Contrato:</b> 001/2025  |
| <b>Processo administrativo:</b> 009-2025   |
| <b>Nº da obra:</b> 008/2026  |
| <b>Nº da Nota Fiscal (Matricula):</b> 2026975  |
| <b>VALOR DA NOTA:</b> R\$ 100.106,59   |
| <b>PERÍODO DA MEDIÇÃO:</b> 01/03/2026 a 27/03/2026   |
| <b>DOCUMENTOS EM ANEXO.</b><br>RELATÓRIO FOTOGRAFICO, CERTIDÕES, NOTA FISCA, BM 01, RDO, RELATÓRIO DA GFIP CP 02, DCTFWEB CP 02.   |
| <b>CONTA:</b> AGÊNCIA 0008 C/C: 5884596 BANCO SAFRA  |
| Recurso - FUNDEB   |

Atenciosamente,

Fiscal de contratos





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS**  
**Secretaria da Fazenda**  
**Coordenação Tributária**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
**2026975**  
 Data e Hora de Emissão  
**01/04/2026 08:48:44**  
 Código de Verificação  
**5207EDFB8**

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br> ou através da leitura do QR Code.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.694.541/0001-62** Inscrição Estadual  
 Inscrição **0010045273**  
 Nome/Razão **GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA**  
 Endereço: **AVENIDA SANTOS DUMONT, 1883, ANDAR 3 SALA 305**  
 Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**  
 CEP: **42702-400** Email: **RODRIGO\_DDD91@HOTMAIL.COM**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/CRI: **13.807.870/0001-19** Inscrição Estadual:  
 Inscrição  
 Nome/Razão **MUNICÍPIO DE SANTALUZ**  
 Endereço: **praça coronel josé leitão, 06**  
 Bairro: **CENTRO** Município: **SANTALUZ** UF: **BA**  
 CEP: **48880-000** Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Santaluz - BA**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OBRA OBRA DE REQUALIFICACAO, ADEQUACAO E IMPLANTACAO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE PROTECAO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA EDUCACAO - QUADRA DA ESCOLA BAIRRO MORRO DOS LOPES NO MUNICIPIO DE SANTALUZ BA ATA N 0012025 N PROCESSO ADM 0092025 N DA O.S 0082026 BM 01 PERIODO DA MEDICAO 01032026 A 27032026 VALOR TOTAL R\$100.106,59 VALOR MAO DE OBRA 50% R\$ 50.053,30 VALOR DE MATERIAL 50% R\$ 50.053,30 BC DE INSS R\$ 50.053,30 x 3,5% R\$1.751,87 BC DE ISS R\$ 50.053,30 x 2,50% R\$ 1.251,33 VALOR LIQUIDO R\$ 97.103,39 DADOS BANCARIOS BANCO SAFRA - AG 0008 CC5884596

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) Serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 O(s) Material(is) foi(ram) recebido(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) efetuadas(s)  
 EM 01/04/26 Assinatura

*Franklin de Sena*

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ **100.106,59**

**ATIVIDADE**

**0004299599 - Outras Obras De Engenharia Civil Não Especifi**  
 ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: ( Lei Municipal 1572/2015 )  
**070201 - Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem,**

| Valor Total Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | ISSQN Retido (R\$) |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 50.053,30                  | 50.053,29             | 2,50         | 1251,33            | Sim                |

**RETENÇÃO DE IMPOSTOS**

| PIS (R\$) | COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IRRF (R\$): | CSLL (R\$): | OUTRAS RETENÇÕES (R\$): |
|-----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0,00      | 0,00         | 1.751,87   | 0,00        | 0,00        | 0,00                    |

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ **97.103,39**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Competência: 04/2026 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Retido  
 NBS: 101029000 - Serviços de construção de obras de engenharia civil não classificados em subposições anteriores  
 Benefício Municipal: -



Autentique  
Via QR Code

Percentual de Total da Dedução: **50,0%**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros

|  |  |                                       |                                  |
|--|--|---------------------------------------|----------------------------------|
| Nº DAM:<br>617311                                    | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |                                       | INSCRIÇÃO:                       |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:                              |  |                                       | NÚMERO:                          |
| COMPLEMENTO:   | BAIRRO:  | MUNICÍPIO:                            | UF:                              |
| <b>DOCUMENTOS</b>                                    |  |                                       |                                  |
| C.N.P.J. / CPF:<br>23.694.541/0001-62                | R.G.:  | ORGÃO                                 |                                  |
| <b>TOMADOR</b>                                       |  |                                       |                                  |
| CONTRIBUINTE TOMADOR:<br>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |  | C.N.P.J. / CPF:<br>30.731.257/0001-84 |                                  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>                         |  |                                       |                                  |
| Base Cálculo:<br>50.053,29                           | Aliquota (%):<br>5,000   | Valor R\$:<br>2.502,66                | Taxa Expediente R\$:<br>2.502,66 |
| <b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>                          |  |                                       |                                  |

|   |                          |                    |                                      |                                   |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| DATA LANÇAMENTO:<br>01/04/2026                                | MÊS REFERÊNCIA:<br>Março | EXERCÍCIO:<br>2026 | DATA EMISSÃO:<br>01/04/2026 10:08:31 | DATA DE VENCIMENTO:<br>30/04/2026 |
| INSTRUÇÕES:<br>NFS-e Nº 2026975 - DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026 |                          |                    | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 2.502,66                          |
|   |                          |                    | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$          |                                   |
|   |                          |                    | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$         |                                   |
|   |                          |                    | (+) MULTA DE MORA - R\$              |                                   |
|   |                          |                    | (+) JUROS DE MORA - R\$              |                                   |
| Vencimento original: 30/04/2026                               |                          |                    | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 2.502,66                          |



Operador:



8178000025 . 6    02663906202 . 0    60430011200 . 9    00061731112 . 1

## AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8178000025 . 6    02663906202 . 0    60430011200 . 9    00061731112 . 1

## ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
13.807.870/0001-19  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

# ISSQN Terceiros



|                               |                   |                    |                              |                                |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------|
| MÊS REFERÊNCIA:<br>Março      | Nº DAM:<br>617311 | EXERCÍCIO:<br>2026 | DATA:<br>01/04/2026 10:08:31 | DATA VENCIMENTO:<br>30/04/2026 |
| INSCRIÇÃO                     |                   |                    | (=) VALOR DEVIDO - R\$       | 2.502,66                       |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   |                    | (=) VALOR A PAGAR - R\$      | 2.502,66                       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2026

I.R.R.F

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nº DAM:<br>617310   | CONTRIBUINTE<br>31124 - GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES | INSCRIÇÃO:<br>31124  |
| TIPO / NOME LOGRADOURO:<br>AV SANTOS DUMONT   |   | NÚMERO:<br>1883  |
| COMPLEMENTO:<br>ANDAR 3 SALA 305  | BAIRRO:<br>CENTRO   | MUNICÍPIO:<br>LAURO DE FREITAS UF:<br>BA   |
| <b>DOCUMENTOS</b>   |   |  |
| C.P.F.:   | R.G.:   | ORGÃO<br>C.N.P.J.:<br>23.694.541/0001-62   |
| <b>DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE</b>   |   |  |
| CÓDIGO ATIV:<br>433   | ESPECIFICAÇÃO:<br>I.R.R.F   |  |
| <b>COMPOSIÇÃO DO TRIBUTO</b>  |   |  |
| Base Cálculo:   | Quantidade/Alíquota (%)<br>1,000                                  | Valor UFPM:<br>1,000<br>Valor R\$:<br>1.201,28<br>Taxa Expediente R\$:<br>Valor Total R\$:<br>1.201,28 |
| <b>DADOS PARA PAGAMENTO</b>   |   |  |
| DATA LANÇAMENTO:<br>01/04/2026  | PARCELA:<br>1/1   | EXERCÍCIO<br>2026  |
| DATA EMISSÃO:<br>01/04/2026 10:04:45  |   | DATA DE VENCIMENTO:<br>30/04/2026  |
| Composição do Imposto/Lançamentos   |   | (=) VALOR DEVIDO - R\$<br>1.201,28   |
| Valor do Tributo: 1.201,28  | Vlr. Devido sem Desconto (VD): 1.201,28                           |  |
| Taxa de Expediente: 0,00  | Vlr. do Desconto: 0,00  | (-) VALOR DO DESCONTO - R\$  |
| Valor de Base Calculo: 1.201,28   | Vlr. Devido com Desconto: 1.201,28                                | (+) CORREÇÃO MONETÁRIA - R\$   |
| INSTRUÇÕES:<br>NFS-e Nº 2026975 - DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026.<br>Vencimento original: 30/04/2026 |   | (+) MULTA DE MORA - R\$  |
|   |   | (+) JUROS DE MORA - R\$  |
|   |   | (=) VALOR A PAGAR - R\$<br>1.201,28  |



Operador:



8176000012 . 6    01283906202 . 8    60430010100 . 2    00061731007 . 3

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

VIA CONTRIBUINTE

DESTAQUE AQUI

VÁLIDO SOMENTE SE AUTENTICADO MECANICAMENTE POR BANCO AUTORIZADO



8176000012 . 6    01283906202 . 8    60430010100 . 2    00061731007 . 3

**ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZ  
PRAÇA DO TANQUE GRANDE  
13.807.870/0001-19

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM  
I.R.R.F - 2026

I.R.R.F



|                               |                   |                   |                                      |                                |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| PARCELA:<br>1/1               | Nº DAM:<br>617310 | EXERCÍCIO<br>2026 | DATA EMISSÃO:<br>01/04/2026 10:04:45 | DATA VENCIMENTO:<br>30/04/2026 |
| INSCRIÇÃO: 31124              |                   |                   | (=) VALOR DEVIDO - R\$               | 1.201,28                       |
| GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E |                   |                   | (=) VALOR A PAGAR - R\$              | 1.201,28                       |



ESTADO DA BAHIA  
**PREFEITURA DE SANTALUZ**  
Controladoria Interna do Município



ORDEM DE SERVIÇO

OBRA Nº 008/2026

ATA Nº 001-2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009-2025

MODALIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO PREÇO Nº 003-2025

INÍCIO DA OBRA – 04/02/2026

PRAZO DE CONCLUSÃO – 25/02/2027

VALOR DA OBRA: 897.984,10

A Prefeitura Municipal de Santaluz, considerando o Processo de Pregão Eletrônico de Registro de Preço 015-2022, autoriza a empresa GLOBAL MATERIAIS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO- CNPJ n.º 23.694.541/0001-62, com endereço na Alameda Salvador nº 001057 – Ed. Salvador Shopping Business – Torre Europa – sala 103 - Caminho das Árvores – Salvador – Bahia – Para Iniciar a Obra de Requalificação, Adequação e Implantação Estrutural de Sistema de Proteção e Cobertura em Equipamentos Esportivos da Educação – Quadra da Escola do Bairro Morro dos Lopes - Santaluz– Bahia conforme Ata nº 001-2025

Santaluz - Bahia, 04 de Fevereiro de 2026.

**ARISMÁRIO BARBOSA JÚNIOR**  
PREFEITO MUNICIPAL





**OBRA**

**OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO - QUADRA DA ESCOLA BAIRRO MORRO DOS LOPES - SANTALUZ BA**

Período: 01/03/2026 A 27/03/2026  
 Ata: 001/2025  
 Início da Obra : 05/02/2026  
 Processo ADM: Nº da O.S.: 009/2025 008/2026  
 Medição do Período: R\$ 100.106,59

| 13    |        |        | REFORMA DA QUADRA   |    |         | COM BDI  | TOTAL C/ DESCONTO    | MEDIÇÃO 01 |               | ACUMULADO |               | SALDO         | %    |
|-------|--------|--------|---|----|---------|----------|----------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------|
|       |        |        |   |    |         |          |                      | QUANT.     | PREÇO TOTAL   | QUANT.    | PREÇO TOTAL   |               |      |
|       |        |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |    |         |          | <b>R\$ 53.853,31</b> |            |               |           |               |               |      |
| 1     |        |        |   |    |         |          | R\$ 330,32           | 1,00       | R\$ 330,32    |           |               | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.1   | 51     | ORSE   | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022  | m² | 1       | 440,42   | R\$ 330,32           | 1,00       | R\$ 330,32    |           |               | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.2   | 98458  | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018  | m² | 183,43  | 114,77   | R\$ 15.789,20        | 183,43     | R\$ 15.789,20 | 183,43    | R\$ 15.789,20 | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.3   | 97622  | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPF  | m³ | 30,60   | 76,15    | R\$ 1.747,64         | 30,60      | R\$ 1.747,64  | 30,60     | R\$ 1.747,64  | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.4   | 93588  | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  | m³ | 709,20  | 3,91     | R\$ 2.079,73         | 709,20     | R\$ 2.079,73  | 709,20    | R\$ 2.079,73  | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.5   | 227    | ORSE   | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)  | m² | 242,50  | 64,02    | R\$ 11.643,64        | 242,50     | R\$ 11.643,64 | 242,50    | R\$ 11.643,64 | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.6   | 1858   | ORSE   | REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA   | m² | 380,00  | 4,19     | R\$ 1.194,15         | 380,00     | R\$ 1.194,15  | 380,00    | R\$ 1.194,15  | R\$ 0,00      | 0%   |
| 1.7   | 3240   | ORSE   | Demolição de piso de alta resistência   | m² | 576,00  | 48,77    | R\$ 21.068,84        | 576,00     | R\$ 21.068,84 | 576,00    | R\$ 21.068,84 | R\$ 0,00      | 0%   |
| 2     |        |        | <b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>  |    |         |          | <b>R\$ 19.091,60</b> |            |               |           |               |               |      |
| 2.1   | 94319  | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016   | m³ | 182,7   | 99,13    | R\$ 13.583,29        | 182,70     | R\$ 13.583,29 | 182,70    | R\$ 13.583,29 | R\$ 0,00      | 0%   |
| 2.2   | 93358  | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m³ | 38,42   | 112,10   | R\$ 3.230,16         | 38,42      | R\$ 3.230,16  | 38,42     | R\$ 3.230,16  | R\$ 0,00      | 0%   |
| 2.3   | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019   | m³ | 609,3   | 0,70     | R\$ 319,88           | 609,30     | R\$ 319,88    | 609,30    | R\$ 319,88    | R\$ 0,00      | 0%   |
| 2.4   | 96995  | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m³ | 38,42   | 67,86    | R\$ 1.958,27         | 38,42      | R\$ 1.958,27  | 38,42     | R\$ 1.958,27  | R\$ 0,00      | 0%   |
| 3     |        |        | <b>FUNDAÇÕES - QUADRA + muro externo</b>  |    |         |          | <b>R\$ 55.446,46</b> |            |               |           |               |               |      |
| 3.1   |        |        | <b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>  |    |         |          | <b>R\$ 28.093,29</b> |            |               |           |               |               |      |
| 3.1.1 | 96620  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017  | m³ | 21,04   | 1.001,05 | R\$ 15.796,57        | 17,88      | R\$ 13.427,08 | 17,88     | R\$ 13.427,08 | R\$ 2.369,49  | 15%  |
| 3.1.2 | 104919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 333,01  | 16,27    | R\$ 4.063,58         | 283,06     | R\$ 3.454,04  | 283,06    | R\$ 3.454,04  | R\$ 609,54    | 15%  |
| 3.1.3 | 96558  | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024  | m³ | 11,52   | 952,91   | R\$ 8.233,14         | 9,79       | R\$ 6.998,17  | 9,79      | R\$ 6.998,17  | R\$ 1.234,97  | 15%  |
| 3.2   |        |        | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES - QUADRA E MURO EXTERNO</b>  |    |         |          | <b>R\$ 27.353,17</b> |            |               |           |               |               |      |
| 3.2.1 | 96620  | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017  | m³ | 1,90    | 1.001,05 | R\$ 1.426,50         | 0,23       | R\$ 171,18    | 0,23      | R\$ 171,18    | R\$ 1.255,32  | 88%  |
| 3.2.2 | 92793  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 300,2   | 12,61    | R\$ 2.839,14         | 36,02      | R\$ 340,70    | 36,02     | R\$ 340,70    | R\$ 2.498,44  | 88%  |
| 3.2.3 | 96542  | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017             | m² | 114     | 124,17   | R\$ 10.616,54        | 13,68      | R\$ 1.273,98  | 13,68     | R\$ 1.273,98  | R\$ 9.342,55  | 88%  |
| 3.2.4 | 92791  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 185,31  | 13,33    | R\$ 1.852,67         | 22,24      | R\$ 222,32    | 22,24     | R\$ 222,32    | R\$ 1.630,35  | 88%  |
| 3.2.5 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 11,40   | 1.241,91 | R\$ 10.618,33        | 1,37       | R\$ 1.274,20  | 1,37      | R\$ 1.274,20  | R\$ 9.344,13  | 88%  |
| 4     |        |        | <b>SUPERESTRUTURA - MURO EXTERNO</b>  |    |         |          | <b>R\$ 37.281,86</b> |            |               |           |               |               |      |
| 4.1   |        |        | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>  |    |         |          | <b>R\$ 15.061,66</b> |            |               |           |               |               |      |
| 4.1.1 | 92448  | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTELETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020        | m² | 55,2    | 215,79   | R\$ 8.933,71         |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 8.933,71  | 100% |
| 4.1.2 | 92793  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 145,36  | 12,61    | R\$ 1.374,74         |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 1.374,74  | 100% |
| 4.1.3 | 92791  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 89,73   | 13,33    | R\$ 897,08           |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 897,08    | 100% |
| 4.1.4 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TERREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 4,14    | 1.241,91 | R\$ 3.856,13         |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 3.856,13  | 100% |
| 4.2   |        |        | <b>CONCRETO ARMADO - PISO E PILARES - MURO EXTERNO E QUADRA</b>   |    |         |          | <b>R\$ 22.220,20</b> |            |               |           |               |               |      |
| 4.2.1 | 92791  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 96,56   | 13,33    | R\$ 965,34           |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 965,34    | 100% |
| 4.2.2 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022  | m³ | 4,32    | 1.219,17 | R\$ 3.950,11         |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 3.950,11  | 100% |
| 4.2.3 | 92803  | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022   | KG | 244,332 | 10,33    | R\$ 1.892,96         |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 1.892,96  | 100% |
| 4.2.4 | 97090  | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIÉR, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021   | KG | 1196,8  | 17,17    | R\$ 15.411,79        |            | R\$ 0,00      |           | R\$ 0,00      | R\$ 15.411,79 | 100% |



*Handwritten signature and date: 15/03/2026*

Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
 DADOS: 2026.03.31 16:06:17



|             |        |        |  |    |        |          |                      |          |               |      |
|-------------|--------|--------|--|----|--------|----------|----------------------|----------|---------------|------|
| 17.1.4      | 93655  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20   | UN | 5      | 16,48    | R\$ 81,80            | R\$ 0,00 | R\$ 81,80     | 100% |
| 17.1.5      | 93656  | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20   | UN | 8      | 16,48    | R\$ 98,88            | R\$ 0,00 | R\$ 98,88     | 100% |
| 17.1.6      | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20   | UN | 2      | 191,08   | R\$ 286,62           | R\$ 0,00 | R\$ 286,62    | 100% |
| 17.1.7      | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20   | UN | 1      | 507,98   | R\$ 380,99           | R\$ 0,00 | R\$ 380,99    | 100% |
| 17.1.8      | 9042   | ORSE   | Dispositivo de protecao contra surto de tensao DPS 40KA - 440V   | un | 4      | 97,01    | R\$ 291,03           | R\$ 0,00 | R\$ 291,03    | 100% |
| <b>17.2</b> |        |        | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>  |    |        |          | <b>R\$ 6.636,26</b>  |          |               |      |
| 17.2.1      | 91864  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23  | M  | 190    | 12,22    | R\$ 1.741,35         | R\$ 0,00 | R\$ 1.741,35  | 100% |
| 17.2.2      | 91866  | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23  | M  | 132    | 15,35    | R\$ 1.519,65         | R\$ 0,00 | R\$ 1.519,65  | 100% |
| 17.2.3      | 95746  | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/20/16_P  | M  | 43     | 38,23    | R\$ 1.232,92         | R\$ 0,00 | R\$ 1.232,92  | 100% |
| 17.2.4      | 95747  | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_11/20/16_P   | M  | 32     | 54,41    | R\$ 1.305,84         | R\$ 0,00 | R\$ 1.305,84  | 100% |
| 17.2.5      | 10327  | ORSE   | Abracadefira em aço inox, tipo "D", 3/4", fornecimento   | Un | 32     | 7,64     | R\$ 183,36           | R\$ 0,00 | R\$ 183,36    | 100% |
| 17.2.6      | 4178   | ORSE   | Abracadefira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento   | Un | 16     | 1,58     | R\$ 1,19             | R\$ 0,00 | R\$ 1,19      | 100% |
| 17.2.7      | 9427   | ORSE   | Abracadefira metálica tipo "D" de 1 1/2"   | un | 4      | 8,28     | R\$ 24,94            | R\$ 0,00 | R\$ 24,94     | 100% |
| 17.2.8      | 9924   | ORSE   | Bucha com amvela em liga especial zamak pleleiroduto 20mm, d=3/4"  | un | 7      | 1,23     | R\$ 6,46             | R\$ 0,00 | R\$ 6,46      | 100% |
| 17.2.9      | 344    | ORSE   | Bucha com amvela em liga especial zamak pleleiroduto 25mm, d=1"  | un | 6      | 1,95     | R\$ 8,78             | R\$ 0,00 | R\$ 8,78      | 100% |
| 17.2.10     | 346    | ORSE   | Bucha com amvela em liga especial zamak pleleiroduto 40mm, d=1 1/2"  | un | 3      | 4,62     | R\$ 10,40            | R\$ 0,00 | R\$ 10,40     | 100% |
| 17.2.11     | 92695  | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20   | UN | 13     | 29,63    | R\$ 288,69           | R\$ 0,00 | R\$ 288,69    | 100% |
| 17.2.12     | 92697  | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20   | UN | 4      | 47,97    | R\$ 143,91           | R\$ 0,00 | R\$ 143,91    | 100% |
| 17.2.13     | 92662  | SINAPI | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTACAO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_10/20/20  | UN | 2      | 48,38    | R\$ 74,07            | R\$ 0,00 | R\$ 74,07     | 100% |
| 17.2.14     | 92668  | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23  | UN | 3      | 22,82    | R\$ 51,35            | R\$ 0,00 | R\$ 51,35     | 100% |
| 17.2.15     | 92665  | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23   | UN | 3      | 19,23    | R\$ 43,27            | R\$ 0,00 | R\$ 43,27     | 100% |
| <b>17.3</b> |        |        | <b>CABOS E FIOS CONDUTORES</b>   |    |        |          | <b>R\$ 5.986,34</b>  |          |               |      |
| 17.3.1      | 91626  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23   | M  | 234,67 | 5,44     | R\$ 957,45           | R\$ 0,00 | R\$ 957,45    | 100% |
| 17.3.2      | 91628  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23   | M  | 324    | 8,38     | R\$ 2.038,77         | R\$ 0,00 | R\$ 2.038,77  | 100% |
| 17.3.3      | 91634  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23  | M  | 67,82  | 30,17    | R\$ 1.534,60         | R\$ 0,00 | R\$ 1.534,60  | 100% |
| 17.3.4      | 92986  | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELCTRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/20/21                                    | M  | 41,23  | 47,07    | R\$ 1.455,52         | R\$ 0,00 | R\$ 1.455,52  | 100% |
| <b>17.4</b> |        |        | <b>ILUMINACAO, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>   |    |        |          | <b>R\$ 41.406,89</b> |          |               |      |
| 17.4.1      | 92000  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23  | UN | 6      | 35,90    | R\$ 215,40           | R\$ 0,00 | R\$ 215,40    | 100% |
| 17.4.2      | 92001  | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_03/20/23  | UN | 4      | 37,71    | R\$ 113,13           | R\$ 0,00 | R\$ 113,13    | 100% |
| 17.4.6      | 12163  | ORSE   | Luminária Decorativa LED c/ vidro de prot. contra impacto IK08, 56Watts, 6200K, Lumens 4000K, CR>70, corpo alumínio injetado, pint. políester a pó, 220V, IP66. Vds util 1000ml horas SPD de 10KV. | un | 15     | 3.651,41 | R\$ 41.078,36        | R\$ 0,00 | R\$ 41.078,36 | 100% |
| <b>18</b>   |        |        | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>  |    |        |          | <b>R\$ 12.011,91</b> |          |               |      |
| 18.1        | 3291   | ORSE   | Aterramento composto de 3 hastes de cobre l= 2,40m, interligadas com cabo de cobre tipo condanilha   | un | 8      | 247,97   | R\$ 1.487,82         | R\$ 0,00 | R\$ 1.487,82  | 100% |
| 18.2        | 9051   | ORSE   | Caixa de equalização p/Aterramento 20x20x10cm de sobrepoe p/1 terminal de pressão cabramento   | un | 1      | 443,05   | R\$ 332,29           | R\$ 0,00 | R\$ 332,29    | 100% |

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.31  
16.07.2025 09:00

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:04531407  
504

*Francia Ribeiro*  
Cruz Barreto Costa  
04531407504



|             |        |        |   |    |        |          |                      |               |                       |                  |                       |                       |      |
|-------------|--------|--------|---|----|--------|----------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 18.3        | 96973  | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023   | M  | 32,12  | 86,99    | R\$ 2.095,59         |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 2.095,59          | 100% |
| 18.4        | 96974  | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023   | M  | 85,31  | 112,14   | R\$ 7.175,00         |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 7.175,00          | 100% |
| 18.5        | 93008  | SINAPI | 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  | 21     | 21,54    | R\$ 339,26           |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 339,26            | 100% |
| 18.6        | 9048   | ORSE   | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)   | Un | 7      | 63,98    | R\$ 335,90           |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 335,90            | 100% |
| 18.7        | 10522  | ORSE   | Conector de bronze d=22mm x 3/4"  | un | 7      | 34,02    | R\$ 178,61           |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 178,61            | 100% |
| 18.8        | 12458  | ORSE   | Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm² - fornecimento e instalação  | un | 7      | 12,85    | R\$ 67,46            |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 67,46             | 100% |
| <b>19</b>   |        |        | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |    |        |          | <b>R\$ 98.772,54</b> |               |                       |                  |                       |                       |      |
| <b>19.1</b> |        |        | <b>GERAL</b>  |    |        |          | <b>R\$ 9.046,16</b>  |               |                       |                  |                       |                       |      |
| 19.1.1      | 103769 | SINAPI | PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022  | UN | 1      | 3.567,53 | R\$ 2.675,66         |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 2.675,66          | 100% |
| 19.1.2      | 103764 | SINAPI | PAR DE TRAVES E REDES DE FUTSAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022   | UN | 1      | 5.480,86 | R\$ 4.110,65         |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 4.110,65          | 100% |
| 19.1.3      | 25399  | SINAPI | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1      | 3.013,15 | R\$ 2.259,86         |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 2.259,86          | 100% |
| <b>19.2</b> |        |        | <b>PORTÃO E GRADIL METÁLICO</b>   |    |        |          | <b>R\$ 87.845,39</b> |               |                       |                  |                       |                       |      |
| 19.2.1      | 13837  | ORSE   | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2", formando quadros de 2.40 x 2.40 m, exceto mureta                            | m² | 309,59 | 378,33   | R\$ 87.845,39        |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 87.845,39         | 100% |
| <b>20</b>   |        |        | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  |    |        |          | <b>R\$ 1.881,00</b>  |               |                       |                  |                       |                       |      |
| 20.1        | 2450   | ORSE   | Limpeza geral   | m² | 880    | 2,85     | R\$ 1.881,00         |               | R\$ 0,00              | -                | R\$ 0,00              | R\$ 1.881,00          | 100% |
|             |        |        |   |    |        |          | <b>897.984,10</b>    | <b>BM: 01</b> | <b>R\$ 100.106,59</b> | <b>ACUMULADO</b> | <b>R\$ 100.106,59</b> | <b>R\$ 797.877,51</b> |      |

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| TOTAL DA OBRA    | R\$ | 897.984,10 |
| TOTAL DO PERÍODO | R\$ | 100.106,59 |
| TOTAL ACUMULADO  | R\$ | 100.106,59 |
| SALDO CONTRATUAL | R\$ | 797.877,51 |

Francisco de Paula  
Barreto  
COSTA  
04531407504

CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO  
COSTA  
FERREIRA:0453  
1407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:045314075  
04  
Dados: 2026.03.31  
16:07:27 -03'00'



## MEMORIAL DE CÁLCULO

| ITEM  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  | UNID           |        | MEMÓRIA DE CÁLCULO                                   |
|---|---|----------------|--------|--|
| <b>OBRA: OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO - QUADRA DA ESCOLA<br/>BAIRRO MORRO DOS LOPES - SANTALUZ BA</b> |   |                |        |  |
| 1.0   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |                |        |  |
| 1.1   | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022  | m <sup>2</sup> | 1,00   | PLACA DA OBRA - 1 X 1 = 1M2                          |
| 1.2   | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018  | m <sup>2</sup> | 183,43 | TAPUME - 17,85 * 2 + 28 * 2 = 183,43M2               |
| 1.3   | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                             | m <sup>3</sup> | 30,60  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA - 0,30 X 0,5 X 204 = 30,60 M3 |
| 1.4   | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m <sup>3</sup> | 709,20 | TRANSPORTE - 5,91 X 12 X 10 = 709,20 M3/KM           |
| 1.5   | REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO)  | m <sup>2</sup> | 242,50 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO - 60,625 X 4 = 242,50 M2        |
| 1.6   | REMOÇÃO DE TELA GALVANIZADA   | m <sup>2</sup> | 380,00 | REMOÇÃO DE TELA - 95 X 4 = 380 M2                    |
| 1.7   | Demolição de piso de alta resistência   | m <sup>2</sup> | 576,00 | DEMOLIÇÃO DE PISO - 18 X 32 = 576 M2                 |
| 2   | <b>MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES</b>  |                |        |  |
| 2.1   | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016                                   | m <sup>3</sup> | 182,70 | ATERRO - 30 X 20 X 0,3045 = 182,70 M3                |
| 2.2   | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021   | m <sup>3</sup> | 38,42  | ESCAVAÇÃO - 1,2 X 1,5 X 21,344 = 38,42 M3            |
| 2.3   | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019                                 | m <sup>2</sup> | 609,30 | REGULARIZAÇÃO - 20,31 X 30 = 609,30 M2               |
| 2.4   | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017  | m <sup>3</sup> | 38,42  | REATERRO - 1,2 X 1,5 X 21,344 = 38,42 M3             |
| 3   | <b>FUNDAÇÕES - QUADRA + muro externo</b>  |                |        |  |
| 3.1   | <b>CONCRETO ARMADO - SAPATAS</b>  |                |        |  |
| 3.1.1   | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017                                  | m <sup>3</sup> | 21,04  | LASTRO - 30 X 0,05 X 11,923 = 17,884 M3              |

*Franklin de Souza*

CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750

Assinado de forma digital  
por CAMILLA RIBEIRO  
CRUZ BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.04.01



|       |   |    |        |   |
|-------|---|----|--------|---|
| 3.1.2 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  | KG | 333,01 | ARMAÇÃO 10MM - 0,617 X 458,77 = 283,06 KG                   |
| 3.1.3 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024  | m³ | 11,52  | CONCRETAGEM DE SAPATA - 1,0 X 1,0 X 0,7 X 13,988 = 9,792 M3 |
| 3.2   | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES - QUADRA E MURO EXTERNO</b>  |    |        |   |
| 3.2.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017  | m³ | 1,90   | LASTRO - 0,05 X 0,3 X 15,2 = 0,228 M3                       |
| 3.2.2 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 300,20 | CORTE E DOBRA DE AÇO - 91,20 X 0,395 = 36,024 KG            |
| 3.2.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017             | m² | 114,00 | MONTAGEM - 45,6 X 0,30 = 13,68 M2                           |
| 3.2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015  | KG | 185,31 | CORTE E DOBRA DE AÇO - 144,4 X 0,154 = 22,237 KG            |
| 3.2.5 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 11,40  | CONCRETAGEM DE VIGAS - 22,8 X 0,3 X 0,2 = 1,368 M3          |

Assinado de forma digital  
 CAMILLA RIBEIRO CRUZ por CAMILLA RIBEIRO  
 BARRETO COSTA CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531407504 FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.04.01  
 11:37:05 -03'00'



Franklin de L. Cera





































**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

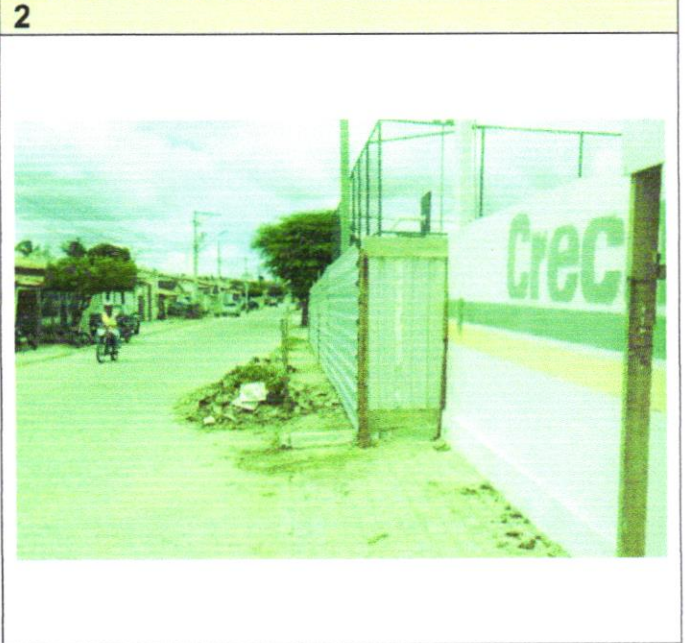
|                                      |                                       |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>008/2026</b>  | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br/>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br><b>OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E<br/>IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE<br/>PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS<br/>ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO - QUADRA DA ESCOLA<br/>BAIRRO MORRO DOS LOPES - SANTALUZ BA</b> |
| ATA:<br><b>001/2025</b>              |                                       | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL<br/>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-01</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>27/02/2025</b> |  |  |

## ANDAMENTO GERAL DA OBRA



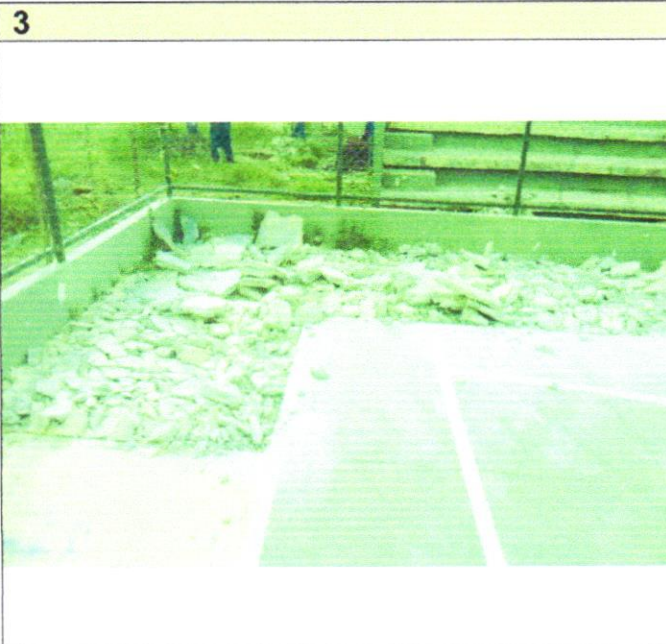
DESCRIÇÃO

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA



DESCRIÇÃO

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA



DESCRIÇÃO

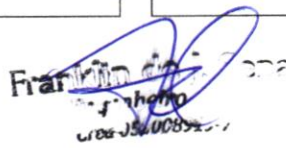
Demolição de piso de alta resistência



DESCRIÇÃO

Demolição de piso de alta resistência



  
 Camilla Ribeiro Cruz Barreto Costa  
 27/02/2025

CAMILLA RIBEIRO CRUZ  
 BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531  
 Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA  
 FERREIRA:04531407504  
 Dados: 2026.03.31



**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                                      |                                       |  |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>008/2026</b>  | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br/>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br>OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E<br>IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE<br>PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS<br>ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO - QUADRA DA ESCOLA<br>BAIRRO MORRO DOS LOPES - SANTALUZ BA |
| ATA:<br><b>001/2025</b>              |                                       | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL<br/>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |   |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-01</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>27/02/2025</b> |  |   |

**5**



### DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM  
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

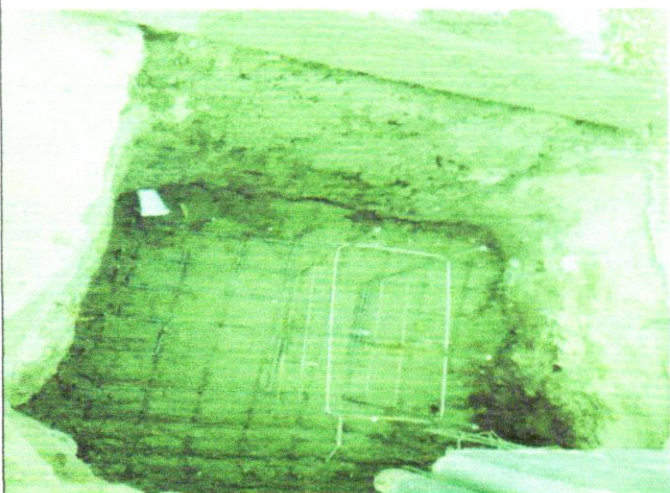
**6**



### DESCRIÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM  
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M

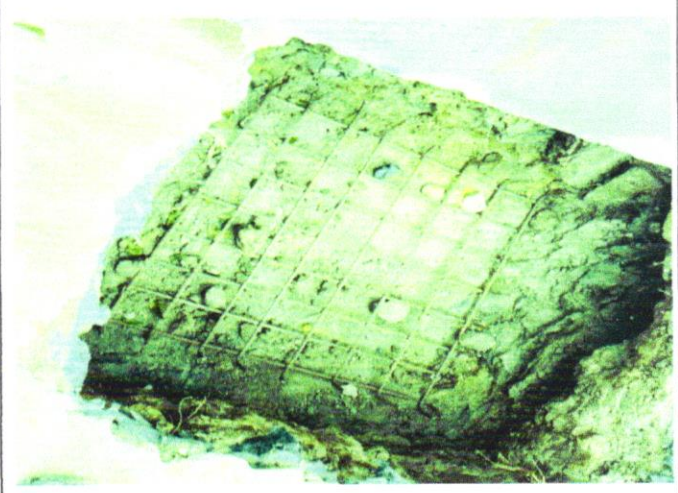
**7**



### DESCRIÇÃO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM  
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.

**8**



### DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME  
E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE  
10 MM

Fransilton de Jesus

CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:04531  
407504

Assinado de forma  
digital por CAMILLA  
RIBEIRO CRUZ  
BARRETO COSTA  
FERREIRA:0453140750  
4  
Dados: 2026.03.31  
16:09:15 -03'00'



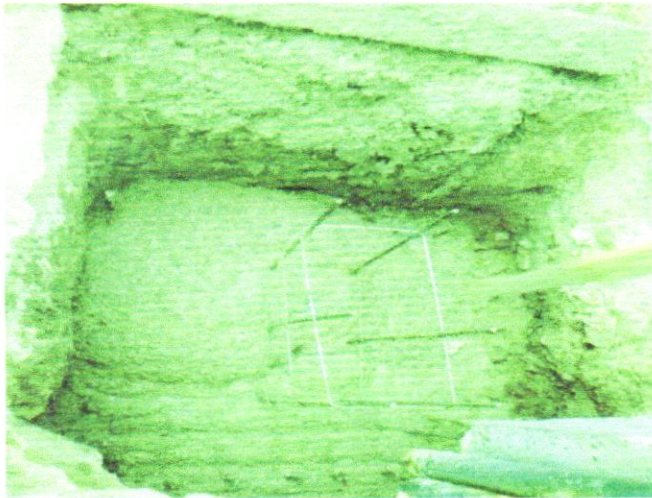


**GLOBAL  
CONSTRUÇÕES**

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

|                                      |                                       |  |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| PREGÃO ELETRÔNICO<br><b>003/2025</b> | ORDEM DE SERVIÇO:<br><b>008/2026</b>  | CONTRATANTE:<br><b>Prefeitura Municipal de Santaluz-Ba<br/>CNPJ/MF nº 13.807.870/0001-19</b> | OBJETO:<br><b>OBRA DE REQUALIFICAÇÃO, ADEQUAÇÃO E<br/>IMPLANTAÇÃO ESTRUTURAL DE SISTEMA DE<br/>PROTEÇÃO E COBERTURA EM EQUIPAMENTOS<br/>ESPORTIVOS DA EDUCAÇÃO - QUADRA DA ESCOLA<br/>BAIRRO MORRO DOS LOPES - SANTALUZ BA</b> |
| ATA:<br><b>001/2025</b>              |                                       | CONTRATADA:<br><b>GLOBAL<br/>CNPJ/MF nº 23.694.541/0001-62</b>                               |  |
| BOLETIM DE MEDIÇÃO:<br><b>BM-01</b>  | DATA DA MEDIÇÃO:<br><b>27/02/2025</b> |  |  |

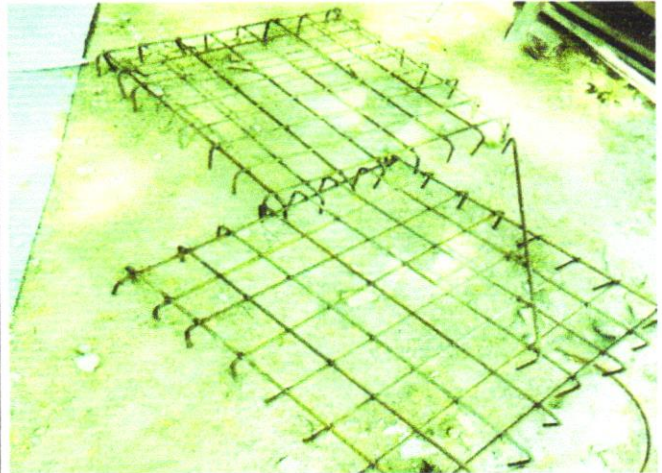
**9**



### DESCRIÇÃO

CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

**10**



### DESCRIÇÃO

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.

Franklin de I. Costa  
Assinado digitalmente por Franklin de I. Costa  
CPF: 05670892-5

CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
Assinado de forma digital por CAMILLA RIBEIRO CRUZ BARRETO COSTA FERREIRA:04531407504  
Dados: 2026.03.31 16:10:32 -03'00'



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

|   |  |
|---|--|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 23.694.541/0001-62                             |
| <b>Nome</b>                                 | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
| <b>Período de apuração</b>                  | 02/2026  |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Sim  |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 38679240783 / eSocial<br>144346213 / Reinf CP  |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| <b>Tributos</b>                                    | <b>Débitos Apurados</b> | <b>Saldo a Pagar</b> |
|--|-------------------------|----------------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 41.856,54           | R\$ 0,00             |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 89.065,61           | R\$ 33.485,01        |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 7.637,08            | R\$ 7.637,08         |
| <b>Contribuições Diversas</b>                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CPSS</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSLL</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>CSRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IOF</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IPI</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRPJ</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>IRRF</b>  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>PIS</b>   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>RET/Pagamento Unificado</b>                     | R\$ 0,00                | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 138.559,23          | R\$ 41.122,09        |

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

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

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

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

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

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

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| <b>Nome</b>     | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA |
| <b>CPF</b>      | 039.200.175-60                   |
| <b>Telefone</b> | -                                |



DCTFweb recebida via internet pelo Agente Receptor SERPRO em 11/03/2020 10:34:39

Nº do recibo de entrega 0000050000454480698

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 23.694.541/0001-62



## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/03/2026

Número de Controle: 15.44.25.66.25

Número da Declaração: 15442.56625.120326.1.3.15-3305

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 08/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 21.478,31

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

|              | VALOR     |
|--------------|-----------|
| CP TERCEIROS | 7.637,08  |
| CP PATRONAL  | 15.282,42 |

\* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone: (71)9345-0676

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 12/03/2026 às 13:27:04  
837788463

Versão: 8.32

15.44.25.66.25

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço [receita.economia.gov.br](http://receita.economia.gov.br), na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.



## PER/DCOMP WEB

## DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 23.694.541/0001-62

Nome Empresarial: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

## DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 12/03/2026

Número de Controle: 31.43.07.40.44

Número da Declaração: 31430.74044.120326.1.3.15-1410

## DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 19577.31001.120226.1.3.15-2701

Crédito de Sucedida: Não

Competência: 12/2025

Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 17.845,68

## DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS \*

|             | VALOR     |
|-------------|-----------|
| CP PATRONAL | 18.202,59 |

\* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

## DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA

CPF: 039.200.175-60

Telefone: (71)9345-0676

Celular: (71)99103-2747

Correio Eletrônico: gustavosouza.contabil@gmail.com

Documento recebido via  
Internet pelo Agente  
Receptor SERPRO  
em 12/03/2026 às 13:07:27  
3428381493

Versão: 8.32

31.43.07.40.44

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.





CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

**DADOS INICIAIS**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome Empresarial</b>                                  | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
| <b>Data de Criação</b>                                   | 12/03/2026                                     |
| <b>Data de Transmissão</b>                               | 12/03/2026                                     |
| <b>Tipo de Documento</b>                                 | Declaração de Compensação                      |
| <b>Tipo de Crédito</b>                                   | Retenção - Lei nº 9.711/98                     |
| <b>PER/DCOMP Retificador</b>                             | Não  |
| <b>Crédito Oriundo de Ação Judicial</b>                  | Não  |
| <b>Qualificação do Contribuinte</b>                      | Outra Qualificação                             |
| <b>Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária</b> | Não  |

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

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

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

**Não**





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

**DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA**

**Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nome                | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA |
| CPF                 | 039.200.175-60                   |
| Telefone Fixo       | (71) 93450676                    |
| Telefone Celular    | (71) 991032747                   |
| Endereço Eletrônico | gustavosouza.contabil@gmail.com  |

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nome                | GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA        |
| CPF                 | 013.598.325-80                  |
| CRC                 | 043222                          |
| UF                  | BA                              |
| Telefone Celular    | (71) 991032747                  |
| Endereço Eletrônico | gustavosouza.contabil@gmail.com |





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

31430.74044.120326.1.3.15-1410

**RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98**

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior                | Não                            |           |
| Informado em Outro PER/DCOMP                                 | Sim                            |           |
| Nº do PER/DCOMP Inicial                                      | 19577.31001.120226.1.3.15-2701 |           |
| Crédito de Sucedida  | Não                            |           |
| CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito                  | 23.694.541/0001-62             |           |
| Competência  | Dezembro de 2025               |           |
| Selic Acumulada  | 2,00%                          |           |
| Crédito Passível de Restituição Apurado no Documento Inicial |                                | 38.402,58 |
| Crédito Original na Data da Entrega                          |                                | 18.202,59 |
| Crédito Atualizado   |                                | 18.566,64 |
| Total dos Débitos deste Documento                            |                                | 18.202,59 |
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento          |                                | 17.845,68 |
| Saldo do Crédito Original                                    |                                | 356,91    |





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62 31430.74044.120326.1.3.15-1410

**001. Débito CP Patronal**

|   |   |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62                                |
| Débito de Sucedida                          | Não   |
| Grupo de Tributo                            | CP Patronal                                       |
| Código da Receita/Denominação               | 1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Débito Controlado em Processo               | Não   |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026                                 |
| Periodicidade                               | Mensal  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026  |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                                   |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026  |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral   |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não   |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal  |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026   |
| Principal                                   | 18.202,59   |
| Multa                                       | 0,00  |
| Juros                                       | 0,00  |
| Total                                       | 18.202,59   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>18.202,59</b>                                  |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**DADOS INICIAIS**

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome Empresarial</b>                                  | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA |
| <b>Data de Criação</b>                                   | 12/03/2026                                     |
| <b>Data de Transmissão</b>                               | 12/03/2026                                     |
| <b>Tipo de Documento</b>                                 | Declaração de Compensação                      |
| <b>Tipo de Crédito</b>                                   | Retenção - Lei nº 9.711/98                     |
| <b>PER/DCOMP Retificador</b>                             | Não  |
| <b>Crédito Oriundo de Ação Judicial</b>                  | Não  |
| <b>Qualificação do Contribuinte</b>                      | Outra Qualificação                             |
| <b>Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária</b> | Não  |

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

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

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

**Não**





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA**

**Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB**

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Nome                | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA |
| CPF                 | 039.200.175-60                   |
| Telefone Fixo       | (71) 93450676                    |
| Telefone Celular    | (71) 991032747                   |
| Endereço Eletrônico | gustavosouza.contabil@gmail.com  |

**Dados do Responsável pelo Preenchimento**

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Nome                | GUSTAVO ERNESTO DE SOUZA        |
| CPF                 | 013.598.325-80                  |
| CRC                 | 043222                          |
| UF                  | BA                              |
| Telefone Celular    | (71) 991032747                  |
| Endereço Eletrônico | gustavosouza.contabil@gmail.com |





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Informado em Processo Administrativo Anterior       | Não                |
| Informado em Outro PER/DCOMP                        | Não                |
| Crédito de Sucedida                                 | Não                |
| CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito         | 23.694.541/0001-62 |
| Competência   | Agosto de 2025     |
| Selic Acumulada                                     | 6,71%              |
| Crédito Passível de Restituição                     | 37.360,91          |
| Crédito Original na Data da Entrega                 | 37.360,91          |
| Crédito Atualizado                                  | 39.867,83          |
| Total dos Débitos deste Documento                   | 22.919,50          |
| Total do Crédito Original Utilizado neste Documento | 21.478,31          |
| Saldo do Crédito Original                           | 15.882,60          |

**DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98**

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 0001. Competência            | 08/2025                      |
| CNPJ/CEI                     | 23.694.541/0001-62           |
| Número da EFD-REINF          | 9544104-01-2099-2508-9544104 |
| Data de Fechamento EFD-REINF | 17/09/2025                   |
| Valor das Retenções          | 116.262,70                   |
| Deduções em DCTFWeb          | 78.901,79                    |

**DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Número da DCTFWeb                    | 050000384770341 |
| Data da Transmissão DCTFWeb          | 17/09/2025      |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb     | 78.901,79       |
| Valor Total das Deduções DCTFWeb 13° | 0,00            |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF**

|                       |            |           |
|-----------------------|------------|-----------|
| 0001. CNPJ do Tomador | 11.398.566 |           |
| Valor da Retenção     |            | 2.013,00  |
| 0002. CNPJ do Tomador | 11.634.081 |           |
| Valor da Retenção     |            | 2.245,50  |
| 0003. CNPJ do Tomador | 13.000.609 |           |
| Valor da Retenção     |            | 6.306,41  |
| 0004. CNPJ do Tomador | 13.096.029 |           |
| Valor da Retenção     |            | 29.022,56 |
| 0005. CNPJ do Tomador | 13.097.068 |           |
| Valor da Retenção     |            | 3.553,18  |
| 0006. CNPJ do Tomador | 13.108.089 |           |
| Valor da Retenção     |            | 614,32    |
| 0007. CNPJ do Tomador | 13.119.300 |           |
| Valor da Retenção     |            | 5.733,97  |
| 0008. CNPJ do Tomador | 13.697.206 |           |
| Valor da Retenção     |            | 1.428,05  |
| 0009. CNPJ do Tomador | 13.807.870 |           |
| Valor da Retenção     |            | 41.238,88 |
| 0010. CNPJ do Tomador | 13.825.500 |           |
| Valor da Retenção     |            | 886,82    |
| 0011. CNPJ do Tomador | 13.904.420 |           |
| Valor da Retenção     |            | 1.738,86  |
| 0012. CNPJ do Tomador | 14.515.279 |           |
| Valor da Retenção     |            | 429,27    |
| 0013. CNPJ do Tomador | 15.088.800 |           |
| Valor da Retenção     |            | 15.353,46 |
| 0014. CNPJ do Tomador | 30.010.123 |           |
| Valor da Retenção     |            | 1.130,12  |
| 0015. CNPJ do Tomador | 30.814.829 |           |
| Valor da Retenção     |            | 3.962,03  |
| 0016. CNPJ do Tomador | 31.254.251 |           |
| Valor da Retenção     |            | 606,27    |





PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**VALOR TOTAL DA RETENÇÃO**

116.262,70





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**001. Débito CP Patronal**

|   |   |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62                                |
| Débito de Sucedida                          | Não   |
| Grupo de Tributo                            | CP Patronal                                       |
| Código da Receita/Denominação               | 1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| Débito Controlado em Processo               | Não   |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026                                 |
| Periodicidade                               | Mensal  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026  |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                                   |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026  |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral   |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não   |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal  |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026   |
| Principal                                   | 9.376,40  |
| Multa                                       | 0,00  |
| Juros                                       | 0,00  |
| Total                                       | 9.376,40  |

**002. Débito CP Patronal**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62                      |
| Débito de Sucedida                  | Não                                     |
| Grupo de Tributo                    | CP Patronal                             |
| Código da Receita/Denominação       | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Controlado em Processo       | Não                                     |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026                       |
| Periodicidade                       | Mensal                                  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                              |



**PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO** **PERDCOMP 8.33**

CNPJ 23.694.541/0001-62 15442.56625.120326.1.3.15-3305

|  |                 |        |
|--|-----------------|--------|
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000454480698 |        |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/03/2026      |        |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral           |        |
| <b>CNO da Obra DCTFWeb</b>                         | 90.027.17652/73 |        |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não             |        |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal          |        |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 02/2026         |        |
| <b>Principal</b>                                   |                 | 437,96 |
| <b>Multa</b>                                       |                 | 0,00   |
| <b>Juros</b>                                       |                 | 0,00   |
| <b>Total</b>                                       |                 | 437,96 |

**003. Débito CP Patronal**

|  |   |        |
|--|---|--------|
| <b>CNPJ do Detentor do Débito</b>                  | 23.694.541/0001-62                      |        |
| <b>Débito de Sucedida</b>                          | Não                                     |        |
| <b>Grupo de Tributo</b>                            | CP Patronal                             |        |
| <b>Código da Receita/Denominação</b>               | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |        |
| <b>Débito Controlado em Processo</b>               | Não                                     |        |
| <b>Período de Apuração</b>                         | Fevereiro de 2026                       |        |
| <b>Periodicidade</b>                               | Mensal                                  |        |
| <b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>         | 20/03/2026                              |        |
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000454480698                         |        |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/03/2026                              |        |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral                                   |        |
| <b>CNO da Obra DCTFWeb</b>                         | 90.017.87716/72                         |        |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não                                     |        |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal                                  |        |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 02/2026                                 |        |
| <b>Principal</b>                                   |   | 110,14 |
| <b>Multa</b>                                       |   | 0,00   |
| <b>Juros</b>                                       |   | 0,00   |
| <b>Total</b>                                       |   | 110,14 |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**004. Débito CP Patronal**

|   |   |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62                      |
| Débito de Sucedida                          | Não                                     |
| Grupo de Tributo                            | CP Patronal                             |
| Código da Receita/Denominação               | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                     |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026                       |
| Periodicidade                               | Mensal                                  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                              |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                         |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                              |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                   |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.026.77565/75                         |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                     |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                  |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                                 |
| Principal                                   | 438,41                                  |
| Multa                                       | 0,00                                    |
| Juros                                       | 0,00                                    |
| Total                                       | 438,41                                  |

**005. Débito CP Patronal**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62                      |
| Débito de Sucedida                  | Não                                     |
| Grupo de Tributo                    | CP Patronal                             |
| Código da Receita/Denominação       | 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Controlado em Processo       | Não                                     |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026                       |
| Periodicidade                       | Mensal                                  |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                              |





## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|   |                 |
|---|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026         |
| Principal                                   | 4.919,51        |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 4.919,51        |

## 006. Débito CP Terceiros

|   |   |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62                        |
| Débito de Sucédida                          | Não                                       |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                              |
| Código da Receita/Denominação               | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                       |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026                         |
| Periodicidade                               | Mensal                                    |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                                |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                           |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                                |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                     |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.027.17652/73                           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                       |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                    |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                                   |
| Principal                                   | 244,11                                    |
| Multa                                       | 0,00                                      |
| Juros                                       | 0,00                                      |
| Total                                       | 244,11                                    |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**007. Débito CP Terceiros**

|   |   |
|---|---|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62                        |
| Débito de Sucedida                          | Não                                       |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                              |
| Código da Receita/Denominação               | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                       |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026                         |
| Periodicidade                               | Mensal                                    |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                                |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                           |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                                |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                     |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.017.87716/72                           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                       |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                    |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                                   |
| Principal                                   | 61,39                                     |
| Multa                                       | 0,00                                      |
| Juros                                       | 0,00                                      |
| Total                                       | 61,39                                     |

**008. Débito CP Terceiros**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62                        |
| Débito de Sucedida                  | Não                                       |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                              |
| Código da Receita/Denominação       | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| Débito Controlado em Processo       | Não                                       |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026                         |
| Periodicidade                       | Mensal                                    |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                                |





## PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.33

CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|   |                 |        |
|---|-----------------|--------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698 |        |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026      |        |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |        |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.026.77565/75 |        |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |        |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |        |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026         |        |
| Principal                                   |                 | 244,36 |
| Multa                                       |                 | 0,00   |
| Juros                                       |                 | 0,00   |
| Total                                       |                 | 244,36 |

## 009. Débito CP Terceiros

|   |   |          |
|---|---|----------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62                        |          |
| Débito de Sucédida                          | Não                                       |          |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                              |          |
| Código da Receita/Denominação               | 1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |          |
| Débito Controlado em Processo               | Não                                       |          |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026                         |          |
| Periodicidade                               | Mensal                                    |          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                                |          |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                           |          |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                                |          |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                                     |          |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                                       |          |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                                    |          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                                   |          |
| Principal                                   |   | 2.742,02 |
| Multa                                       |   | 0,00     |
| Juros                                       |   | 0,00     |
| Total                                       |   | 2.742,02 |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**010. Débito CP Terceiros**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                          | Não                            |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação               | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                               | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                     |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                     |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.027.17652/73                |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                        |
| Principal                                   | 19,52                          |
| Multa                                       | 0,00                           |
| Juros                                       | 0,00                           |
| Total                                       | 19,52                          |

**011. Débito CP Terceiros**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                  | Não                            |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação       | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |
| Débito Controlado em Processo       | Não                            |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                       | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                     |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|   |                 |      |
|---|-----------------|------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698 |      |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026      |      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |      |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.017.87716/72 |      |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |      |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |      |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026         |      |
| Principal                                   |                 | 4,91 |
| Multa                                       |                 | 0,00 |
| Juros                                       |                 | 0,00 |
| Total                                       |                 | 4,91 |

**012. Débito CP Terceiros**

|   |                                |       |
|---|--------------------------------|-------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62             |       |
| Débito de Sucedida                          | Não                            |       |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |       |
| Código da Receita/Denominação               | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |       |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |       |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026              |       |
| Periodicidade                               | Mensal                         |       |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                     |       |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                |       |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                     |       |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |       |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.026.77565/75                |       |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |       |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |       |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                        |       |
| Principal                                   |                                | 19,54 |
| Multa                                       |                                | 0,00  |
| Juros                                       |                                | 0,00  |
| Total                                       |                                | 19,54 |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**013. Débito CP Terceiros**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                          | Não                            |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação               | 1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                               | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                     |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                     |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                        |
| Principal                                   | 219,36                         |
| Multa                                       | 0,00                           |
| Juros                                       | 0,00                           |
| Total                                       | 219,36                         |

**014. Débito CP Terceiros**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                  | Não                            |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação       | 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI |
| Débito Controlado em Processo       | Não                            |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                       | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                     |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|   |                 |
|---|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.027.17652/73 |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026         |
| Principal                                   | 97,64           |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 97,64           |

**015. Débito CP Terceiros**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                          | Não                            |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação               | 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                               | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                     |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                     |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.017.87716/72                |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                        |
| Principal                                   | 24,55                          |
| Multa                                       | 0,00                           |
| Juros                                       | 0,00                           |
| Total                                       | 24,55                          |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**016. Débito CP Terceiros**

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                          | Não                            |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação               | 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI |
| Débito Controlado em Processo               | Não                            |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                               | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                     |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                     |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                          |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.026.77565/75                |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                            |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                         |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                        |
| Principal                                   | 97,74                          |
| Multa                                       | 0,00                           |
| Juros                                       | 0,00                           |
| Total                                       | 97,74                          |

**017. Débito CP Terceiros**

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62             |
| Débito de Sucedida                  | Não                            |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                   |
| Código da Receita/Denominação       | 1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI |
| Débito Controlado em Processo       | Não                            |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026              |
| Periodicidade                       | Mensal                         |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                     |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|   |                 |
|---|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026         |
| Principal                                   | 1.096,80        |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 1.096,80        |

**018. Débito CP Terceiros**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62            |
| Débito de Sucédida                          | Não                           |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                  |
| Código da Receita/Denominação               | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| Débito Controlado em Processo               | Não                           |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026             |
| Periodicidade                               | Mensal                        |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                    |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698               |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                    |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                         |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.027.17652/73               |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                           |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                        |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                       |
| Principal                                   | 146,46                        |
| Multa                                       | 0,00                          |
| Juros                                       | 0,00                          |
| Total                                       | 146,46                        |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**019. Débito CP Terceiros**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62            |
| Débito de Sucedida                          | Não                           |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                  |
| Código da Receita/Denominação               | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| Débito Controlado em Processo               | Não                           |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026             |
| Periodicidade                               | Mensal                        |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                    |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698               |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                    |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                         |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.017.87716/72               |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                           |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                        |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                       |
| Principal                                   | 36,83                         |
| Multa                                       | 0,00                          |
| Juros                                       | 0,00                          |
| Total                                       | 36,83                         |

**020. Débito CP Terceiros**

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62            |
| Débito de Sucedida                  | Não                           |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                  |
| Código da Receita/Denominação       | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| Débito Controlado em Processo       | Não                           |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026             |
| Periodicidade                       | Mensal                        |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                    |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000454480698 |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/03/2026      |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral           |
| <b>CNO da Obra DCTFWeb</b>                         | 90.026.77565/75 |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não             |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal          |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 02/2026         |
| <b>Principal</b>                                   | 146,61          |
| <b>Multa</b>                                       | 0,00            |
| <b>Juros</b>                                       | 0,00            |
| <b>Total</b>                                       | 146,61          |

**021. Débito CP Terceiros**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>CNPJ do Detentor do Débito</b>                  | 23.694.541/0001-62            |
| <b>Débito de Sucédida</b>                          | Não                           |
| <b>Grupo de Tributo</b>                            | CP Terceiros                  |
| <b>Código da Receita/Denominação</b>               | 1184-01 - CP TERCEIROS - SESI |
| <b>Débito Controlado em Processo</b>               | Não                           |
| <b>Período de Apuração</b>                         | Fevereiro de 2026             |
| <b>Periodicidade</b>                               | Mensal                        |
| <b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>         | 20/03/2026                    |
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000454480698               |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/03/2026                    |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral                         |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não                           |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal                        |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 02/2026                       |
| <b>Principal</b>                                   | 1.645,21                      |
| <b>Multa</b>                                       | 0,00                          |
| <b>Juros</b>                                       | 0,00                          |
| <b>Total</b>                                       | 1.645,21                      |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**022. Débito CP Terceiros**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62              |
| Débito de Sucedida                          | Não                             |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                    |
| Código da Receita/Denominação               | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Débito Controlado em Processo               | Não                             |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026               |
| Periodicidade                               | Mensal                          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                      |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                           |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.027.17652/73                 |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                         |
| Principal                                   | 58,58                           |
| Multa                                       | 0,00                            |
| Juros                                       | 0,00                            |
| Total                                       | 58,58                           |

**023. Débito CP Terceiros**

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito          | 23.694.541/0001-62              |
| Débito de Sucedida                  | Não                             |
| Grupo de Tributo                    | CP Terceiros                    |
| Código da Receita/Denominação       | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Débito Controlado em Processo       | Não                             |
| Período de Apuração                 | Fevereiro de 2026               |
| Periodicidade                       | Mensal                          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota | 20/03/2026                      |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

|   |                 |
|---|-----------------|
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral           |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.017.87716/72 |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026         |
| Principal                                   | 14,73           |
| Multa                                       | 0,00            |
| Juros                                       | 0,00            |
| Total                                       | 14,73           |

**024. Débito CP Terceiros**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| CNPJ do Detentor do Débito                  | 23.694.541/0001-62              |
| Débito de Sucédida                          | Não                             |
| Grupo de Tributo                            | CP Terceiros                    |
| Código da Receita/Denominação               | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Débito Controlado em Processo               | Não                             |
| Período de Apuração                         | Fevereiro de 2026               |
| Periodicidade                               | Mensal                          |
| Data de Vencimento do Tributo/Quota         | 20/03/2026                      |
| Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb     | 050000454480698                 |
| Data de Transmissão DCTFWeb                 | 11/03/2026                      |
| Categoria DCTFWeb                           | Geral                           |
| CNO da Obra DCTFWeb                         | 90.026.77565/75                 |
| Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb | Não                             |
| Periodicidade DCTFWeb                       | Mensal                          |
| Período Apuração DCTFWeb                    | 02/2026                         |
| Principal                                   | 58,64                           |
| Multa                                       | 0,00                            |
| Juros                                       | 0,00                            |
| Total                                       | 58,64                           |





CNPJ 23.694.541/0001-62

15442.56625.120326.1.3.15-3305

**025. Débito CP Terceiros**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>CNPJ do Detentor do Débito</b>                  | 23.694.541/0001-62              |
| <b>Débito de Sucedida</b>                          | Não                             |
| <b>Grupo de Tributo</b>                            | CP Terceiros                    |
| <b>Código da Receita/Denominação</b>               | 1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Débito Controlado em Processo</b>               | Não                             |
| <b>Período de Apuração</b>                         | Fevereiro de 2026               |
| <b>Periodicidade</b>                               | Mensal                          |
| <b>Data de Vencimento do Tributo/Quota</b>         | 20/03/2026                      |
| <b>Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb</b>     | 050000454480698                 |
| <b>Data de Transmissão DCTFWeb</b>                 | 11/03/2026                      |
| <b>Categoria DCTFWeb</b>                           | Geral                           |
| <b>Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb</b> | Não                             |
| <b>Periodicidade DCTFWeb</b>                       | Mensal                          |
| <b>Período Apuração DCTFWeb</b>                    | 02/2026                         |
| <b>Principal</b>                                   | 658,08                          |
| <b>Multa</b>                                       | 0,00                            |
| <b>Juros</b>                                       | 0,00                            |
| <b>Total</b>                                       | 658,08                          |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>22.919,50</b>                |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>23.694.541/0001-62</b>                          | Razão Social<br><b>GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Fevereiro/2026</b>               | Data de Vencimento<br><b>20/03/2026</b>                               | Número do Documento<br><b>07.16.26071.2479054-9</b> | Pagar este documento até<br><b>20/03/2026</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000454480698</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>41.122,09</b>  |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |           |       |       |           |
|--|--|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                  | 27.578,99 |       |       | 27.578,99 |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                        | 4.919,51  |       |       | 4.919,51  |
| 1170                                   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                          | 2.742,02  |       |       | 2.742,02  |
| 1176                                   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026  | 219,36    |       |       | 219,36    |
| 1181                                   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026  | 1.096,80  |       |       | 1.096,80  |
| 1184                                   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026  | 1.645,21  |       |       | 1.645,21  |
| 1200                                   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026                                | 658,08    |       |       | 658,08    |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.017.87716/72 | 110,14    |       |       | 110,14    |
| 1170                                   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.017.87716/72   | 61,39     |       |       | 61,39     |
| 1176                                   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA   | 4,91      |       |       | 4,91      |

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 3 12/03/2026 12:58:20

85890000411 0 22090385260 5 79071626071 9 24790549070 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000411 0 22090385260 5 79071626071 9 24790549070 2



CNPJ: 23.694.541/0001-62  
Número: 07.16.26071.2479054-9  
Pagar até: 20/03/2026  
Valor: 41.122,09

Pague com o PIX



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|--|-----------|-------|-------|--------|
|        | 01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.017.87716/72   |           |       |       |        |
| 1181   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.017.87716/72                         | 24,55     |       |       | 24,55  |
| 1184   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.017.87716/72                           | 36,83     |       |       | 36,83  |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.017.87716/72         | 14,73     |       |       | 14,73  |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.026.77565/75 | 438,41    |       |       | 438,41 |
| 1170   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.026.77565/75   | 244,36    |       |       | 244,36 |
| 1176   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.026.77565/75                         | 19,54     |       |       | 19,54  |
| 1181   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.026.77565/75                         | 97,74     |       |       | 97,74  |
| 1184   | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.026.77565/75                           | 146,61    |       |       | 146,61 |
| 1200   | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.026.77565/75         | 58,64     |       |       | 58,64  |



**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação  | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.027.17652/73 | 437,96           |       |       | 437,96           |
| 1170          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.027.17652/73   | 244,11           |       |       | 244,11           |
| 1176          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.027.17652/73                         | 19,52            |       |       | 19,52            |
| 1181          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI<br>01 CP TERCEIROS - SENAI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.027.17652/73                         | 97,64            |       |       | 97,64            |
| 1184          | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI<br>01 CP TERCEIROS - SESI<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.027.17652/73                           | 146,46           |       |       | 146,46           |
| 1200          | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026<br>CNO:90.027.17652/73         | 58,58            |       |       | 58,58            |
| <b>Totais</b> |  | <b>41.122,09</b> |       |       | <b>41.122,09</b> |



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília)

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96  
**Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 23.694.541/0001-62 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador                    | Matricula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total  |
|----------------|------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 02/2026        |                  | AGRIPINO OLIVEIRA SANTOS            | 969       | 106.469.714-33 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO      | 870       | 947.049.105-04 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.942,34               | 235,38             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 235,38 |
| 02/2026        |                  | ALISON DAMASCENO MACHADO            | 840       | 073.193.945-02 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 3.359,13               | 268,73             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 268,73 |
| 02/2026        |                  | AMARILDO SANTOS PEREIRA             | 983       | 396.774.945-20 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 810,09                 | 64,80              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 64,80  |
| 02/2026        |                  | AMAURI DOS SANTOS BARBOZA           | 959       | 045.146.935-61 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS     | 828       | 035.047.055-31 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45 |
| 02/2026        |                  | ANDRE CARDOZO DOS SANTOS            | 957       | 029.322.365-39 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | ANDRE DE SOUZA BISPO                | 43        | 788.635.035-91 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.296,80               | 103,74             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 103,74 |
| 02/2026        |                  | ANDREI DOS SANTOS SILVA             | 973       | 103.540.285-88 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | ANTONIO ALVES DA SILVA              | 26        | 880.125.575-68 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.621,00               | 129,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,68 |
| 02/2026        |                  | ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO          | 843       | 393.201.625-49 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 4.500,00               | 360,00             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 360,00 |
| 02/2026        |                  | BERNARDO SILVA BRITTO               | 979       | 065.634.245-54 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | DARLAN DA CONCEICAO SILVA           | 978       | 067.555.595-71 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS           | 975       | 859.369.275-39 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR       | 919       | 108.495.165-79 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.621,00               | 129,68             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 129,68 |
| 02/2026        |                  | FELIPE SANTOS DE SOUZA              | 974       | 047.369.445-01 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | FELIX DOS SANTOS JUNIOR             | 961       | 056.883.065-21 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | FILIFE MOREIRA SANTOS               | 981       | 858.491.105-77 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45 |
| 02/2026        |                  | GIVANILDO CARVALHO SILVA            | 964       | 069.490.165-22 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | JAILSON ALVES DOS SANTOS            | 25        | 006.662.855-51 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32 |
| 02/2026        |                  | JOCELINO SANTANA DOS SANTOS         | 30        | 358.563.228-94 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45 |
| 02/2026        |                  | JOILSON PEREIRA AVELINO             | 858       | 619.915.035-04 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32 |
| 02/2026        |                  | JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO        | 14        | 637.012.785-04 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.140,15               | 171,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,21 |
| 02/2026        |                  | JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS     | 966       | 001.414.065-93 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | JOSIAS DA SILVA SANTOS              | 967       | 095.668.545-52 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | JUNIO SOUZA SANTOS                  | 851       | 061.757.525-89 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45 |
| 02/2026        |                  | LAEMISSON SANTOS BATISTA MATTOS     | 968       | 099.120.515-48 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | LUCAS FELIX DOS SANTOS              | 956       | 168.840.146-60 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | LUCIANO SANTANA BARRETO             | 960       | 022.903.725-95 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | MAICON QUEIROZ KONIG                | 52        | 054.385.415-90 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 196,45 |
| 02/2026        |                  | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 3.779,04               | 302,32             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 302,32 |
| 02/2026        |                  | MESSIAS DE JESUS ARAUJO             | 971       | 096.820.285-31 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | NEILSON GOMES SANTOS                | 847       | 053.873.935-57 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.140,15               | 171,21             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 171,21 |
| 02/2026        |                  | PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR       | 963       | 095.569.215-67 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | PAULO DO VALE SANTOS                | 962       | 648.228.185-00 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |
| 02/2026        |                  | PEDRO BRAGA PEREIRA JUNIOR          | 977       | 870.198.705-46 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.526,83               | 122,14             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 122,14 |
| 02/2026        |                  | PEDRO TRABUCO DA SILVA              | 965       | 707.851.475-00 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.313,06               | 185,04             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 185,04 |

### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 20/03/2026  
 Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96

#### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:                |                  | Tomador:                      |           |                |           |            |                           |                        |                    |             |                    |             |                  |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 23.694.541/0001-62              |                  | Sem Tomador                   |           |                |           |            |                           |                        |                    |             |                    |             |                  |
| Comp. Apuração                  | Comp. Referência | Nome Trabalhador              | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito             | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
| 02/2026                         |                  | RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS   | 943       | 297.103.835-15 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 4.000,00               | 320,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 320,00           |
| 02/2026                         |                  | RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA | 826       | 867.076.415-65 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 162,10                 | 12,96              | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 12,96            |
| 02/2026                         |                  | ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS     | 844       | 408.320.508-30 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 2.455,70               | 196,45             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45           |
| 02/2026                         |                  | RODRIGO DE JESUS SANTOS       | 958       | 024.292.085-39 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 2.313,06               | 185,04             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 185,04           |
| 02/2026                         |                  | ROMARIO NASCIMENTO DE SANTANA | 980       | 058.547.965-89 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 1.526,83               | 122,14             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 122,14           |
| 02/2026                         |                  | RONIEL MOTA MONTEIRO          | 970       | 101.432.185-90 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 1.526,83               | 122,14             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 122,14           |
| 02/2026                         |                  | ROSANGELA SODRE BACELAR       | 53        | 776.394.995-34 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 1.621,00               | 129,68             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 129,68           |
| 02/2026                         |                  | SAMUEL ANDRADE SOARES         | 944       | 044.355.895-75 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 1.621,00               | 129,68             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 129,68           |
| 02/2026                         |                  | TAIARA SOARES DE CASTRO       | 58        | 984.807.155-53 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 2.500,00               | 200,00             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 200,00           |
| 02/2026                         |                  | UBIRATAN DE JESUS SANTOS      | 59        | 839.363.275-72 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 3.779,04               | 302,32             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 302,32           |
| 02/2026                         |                  | VALCI SILVA BRITO             | 976       | 069.279.385-24 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 1.526,83               | 122,14             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 122,14           |
| 02/2026                         |                  | VICENTE DA SILVA              | 845       | 001.744.135-80 | 101       | 12/03/2026 | Mensal                    | 2.455,70               | 196,45             | 0,00        | 0,09               | 9,82        | 206,36           |
| 02/2026                         |                  | WALES COSTA CRUZ              | 46        | 059.147.905-22 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                    | 1.621,00               | 129,68             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 129,68           |
| <b>Total do Tomador</b>         |                  |                               |           |                |           |            | <b>Sem Tomador</b>        | <b>110.294,87</b>      | <b>8.823,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>8.833,27</b>  |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  |                               |           |                |           |            | <b>23.694.541/0001-62</b> | <b>110.294,87</b>      | <b>8.823,36</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>8.833,27</b>  |
| <b>Total FGTS</b>               |                  |                               |           |                |           |            |                           | <b>132.289,37</b>      | <b>10.582,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>10.592,80</b> |



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:                |                  | Tomador:                       |           |                |           |            |                        |                        |                    |             |                    |             |                  |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 90.017.87716/72                 |                  | Sem Tomador                    |           |                |           |            |                        |                        |                    |             |                    |             |                  |
| Comp. Apuração                  | Comp. Referência | Nome Trabalhador               | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito          | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
| 02/2026                         |                  | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR | 18        | 031.681.375-37 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                 | 2.455,70               | 196,45             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45           |
| <b>Total do Tomador</b>         |                  |                                |           |                |           |            | <b>Sem Tomador</b>     | <b>2.455,70</b>        | <b>196,45</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>196,45</b>    |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  |                                |           |                |           |            | <b>90.017.87716/72</b> | <b>2.455,70</b>        | <b>196,45</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>196,45</b>    |
| <b>Total FGTS</b>               |                  |                                |           |                |           |            |                        | <b>132.289,37</b>      | <b>10.582,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>10.592,80</b> |



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração                  |  | Comp. Referência | Nome Trabalhador                   | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros         | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |               |
|---------------------------------|--|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|------------------|---------------|
| 02/2026                         |  |                  | ADRIEL SANTANA BARBOSA             | 849       | 121.225.595-00 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.621,00               | 129,68             | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 129,68           |               |
| 02/2026                         |  |                  | AILSON DE JESUS COSTA              | 846       | 586.829.615-04 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 196,45           |               |
| 02/2026                         |  |                  | DARLISSON SANTOS                   | 848       | 073.221.815-22 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.621,00               | 129,68             | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 129,68           |               |
| 02/2026                         |  |                  | GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO | 17        | 944.964.205-20 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 2.455,70               | 196,45             | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 196,45           |               |
| 02/2026                         |  |                  | IVANILDO SANTOS DE JESUS           | 852       | 101.107.365-08 | 101       | 20/03/2026 | Mensal        | 1.621,00               | 129,68             | 0,00          | 0,00               | 0,00        | 129,68           |               |
| <b>Total do Tomador</b>         |  |                  |                                    |           |                |           |            |               | <b>Sem Tomador</b>     | <b>9.774,40</b>    | <b>781,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>781,94</b> |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |  |                  |                                    |           |                |           |            |               | <b>90.026.77565/75</b> | <b>9.774,40</b>    | <b>781,94</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>781,94</b> |
| <b>Total FGTS</b>               |  |                  |                                    |           |                |           |            |               | <b>132.289,37</b>      | <b>10.582,89</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>10.592,80</b> |               |



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento:                |                  | Tomador:                   |           |                |           |            |                        |                        |                    |             |                    |             |                  |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 90.027.17652/73                 |                  | Sem Tomador                |           |                |           |            |                        |                        |                    |             |                    |             |                  |
| Comp. Apuração                  | Comp. Referência | Nome Trabalhador           | Matrícula | CPF            | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito          | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
| 02/2026                         |                  | EDUARDO FERNANDES DA ROCHA | 947       | 002.285.455-01 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                 | 2.445,70               | 195,65             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 195,65           |
| 02/2026                         |                  | JOSE DOS SANTOS            | 850       | 909.266.335-20 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                 | 2.455,70               | 196,45             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45           |
| 02/2026                         |                  | MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI | 827       | 523.762.928-83 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                 | 1.621,00               | 129,68             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 129,68           |
| 02/2026                         |                  | PAULO REBOUCAS DA CRUZ     | 841       | 044.348.825-89 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                 | 1.621,00               | 129,68             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 129,68           |
| 02/2026                         |                  | WENDEL DE JESUS SANTOS     | 824       | 864.981.035-74 | 101       | 20/03/2026 | Mensal                 | 1.621,00               | 129,68             | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 129,68           |
| <b>Total do Tomador</b>         |                  |                            |           |                |           |            | <b>Sem Tomador</b>     | <b>9.764,40</b>        | <b>781,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>781,14</b>    |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  |                            |           |                |           |            | <b>90.027.17652/73</b> | <b>9.764,40</b>        | <b>781,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>781,14</b>    |
| <b>Total FGTS</b>               |                  |                            |           |                |           |            |                        | <b>132.289,37</b>      | <b>10.582,89</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>10.592,80</b> |



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUÇOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 20/03/2026  
 Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUÇOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96

#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

| Comp. Apuração                  | Categoria | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|---------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2026                         | 101       | 51                        | 110.294,87             | 8.823,36            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,09               | 9,82        | 8.833,27        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>23.694.541/0001-62</b> | <b>110.294,87</b>      | <b>8.823,36</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>8.833,27</b> |

Estabelecimento: 90.017.87716/72

| Comp. Apuração                  | Categoria | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/2026                         | 101       | 1                      | 2.455,70               | 196,45              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>90.017.87716/72</b> | <b>2.455,70</b>        | <b>196,45</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>196,45</b> |

Estabelecimento: 90.026.77565/75

| Comp. Apuração                  | Categoria | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/2026                         | 101       | 5                      | 9.774,40               | 781,94              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 781,94        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>90.026.77565/75</b> | <b>9.774,40</b>        | <b>781,94</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>781,94</b> |

Estabelecimento: 90.027.17652/73

| Comp. Apuração                  | Categoria | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/2026                         | 101       | 5                      | 9.764,40               | 781,14              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 781,14        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |           | <b>90.027.17652/73</b> | <b>9.764,40</b>        | <b>781,14</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>781,14</b> |

**Total FGTS** 132.289,37 10.582,89 0,00 0,00 0,00 0,09 9,82 10.592,80



**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrição
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou flacat
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Afeta não profissional em formação que receba bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUcoes SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total Parcelado:**  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUcoes

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96

#### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento    | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|
| 02/2026        | 23.694.541/0001-62 | 51                 | 110.294,87             | 8.823,36            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,09               | 9,82        | 8.833,27         |
| 02/2026        | 90.017.87716/72    | 1                  | 2.455,70               | 196,45              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45           |
| 02/2026        | 90.026.77565/75    | 5                  | 9.774,40               | 781,94              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 781,94           |
| 02/2026        | 90.027.17652/73    | 5                  | 9.764,40               | 781,14              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 781,14           |
|                |                    | <b>Total FGTS</b>  | <b>132.289,37</b>      | <b>10.582,89</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>10.592,80</b> |



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.694.541 Nome Empregador: GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
 Vencimento da Guia: 20/03/2026  
 Número da Guia: 0126031226113468-0 Data Emissão: 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) Emitida por: 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

Qtd. Trabalhadores FGTS: 62 Origem: Gestão de Guias  
 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.544,96

#### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.694.541/0001-62

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores        | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total           |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 02/2026                         | 11 - FGTS mensal | 51                        | 110.294,87             | 8.823,36            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,09               | 9,82        | 8.833,27        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  | <b>23.694.541/0001-62</b> | <b>110.294,87</b>      | <b>8.823,36</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>8.833,27</b> |

Estabelecimento: 90.017.87716/72

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/2026                         | 11 - FGTS mensal | 1                      | 2.455,70               | 196,45              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 196,45        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  | <b>90.017.87716/72</b> | <b>2.455,70</b>        | <b>196,45</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>196,45</b> |

Estabelecimento: 90.026.77565/75

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/2026                         | 11 - FGTS mensal | 5                      | 9.774,40               | 781,94              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 781,94        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  | <b>90.026.77565/75</b> | <b>9.774,40</b>        | <b>781,94</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>781,94</b> |

Estabelecimento: 90.027.17652/73

| Comp. Apuração                  | Tipo de Valor    | Qtd. Trabalhadores     | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total         |
|---------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 02/2026                         | 11 - FGTS mensal | 5                      | 9.764,40               | 781,14              | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,00               | 0,00        | 781,14        |
| <b>Total do Estabelecimento</b> |                  | <b>90.027.17652/73</b> | <b>9.764,40</b>        | <b>781,14</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>781,14</b> |

**Total FGTS 132.289,37 10.582,89 0,00 0,00 0,00 0,09 9,82 10.592,80**



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 62 **Origem:** Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96

#### Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador:       | Sem Tomador        |                        |                     |                         |                            |             |                    |             |                  |  |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros       | Atualiz. Monetária | Multa       | Total            |  |
| 02/2026        | 62                 | 132.289,37             | 10.582,89           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00        | 0,09               | 9,82        | 10.592,80        |  |
|                | <b>Total FGTS</b>  | <b>132.289,37</b>      | <b>10.582,89</b>    | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,09</b>        | <b>9,82</b> | <b>10.592,80</b> |  |



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 23.694.541 **Nome Empregador:** GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/03/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.544,96  
**Número da Guia:** 0126031226113468-0 **Data Emissão:** 12/03/2026 13:57:52 (Brasília) **Emitida por:** 23.694.541/0001-62 - GLOBAL CONSTRUCOES

#### Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração          | Vencimento | Nome Trabalhador                    | Matrícula | CPF            | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|-------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 02/2026                 | 20/03/2026 | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 1528282140         | 121                    | 283,66                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 784443746          | 033                    | 181,00                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA | 29        | 086.040.074-31 | 787626655          | 033                    | 325,00                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR      | 18        | 031.681.375-37 | 6048281683         | 626                    | 191,84                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR      | 18        | 031.681.375-37 | 778696471          | 033                    | 184,00                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20 | 6047542103         | 626                    | 731,04                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS      | 51        | 859.291.315-20 | 776943047          | 033                    | 441,00                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS           | 844       | 408.320.508-30 | 6053240308         | 626                    | 307,31                   |
| 02/2026                 | 20/03/2026 | ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS           | 844       | 408.320.508-30 | 6053256198         | 626                    | 307,31                   |
| <b>Total Consignado</b> |            |                                     |           |                |                    |                        | 2.952,16                 |



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

|                                 |  |   |   |
|---------------------------------|--|---|---|
| <b>Nome do Contribuinte</b>     | GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | <b>CNPJ</b>                                 | 23.694.541/0001-62                            |
| <b>Período apuração</b>         | 02/2026  | <b>Número do Recibo</b>                     | 50000454480698                                |
| <b>Data/Hora da Transmissão</b> | 11/03/2026 18:54:59                            | <b>Identificação da Apuração de Débitos</b> | 38679240783 / eSocial<br>144346213 / Reinf CP |

**Dados Iniciais**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Classificação Tributária</b>                  | 99-Pessoas Jurídicas em Geral |
| <b>Número do Recibo da Declaração Retificada</b> | 50000451570743                |
| <b>Missão Diplomática ou Repartição Consular</b> | 0 - Sem acordo                |
| <b>Ausência de Fatos Geradores</b>               | Não                           |

**Endereço**

|                           |                           |                        |            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------|
| <b>Logradouro</b>         | SANTOS DUMONT             | <b>Número</b>          | 1883       |
| <b>Complemento</b>        | ANDAR 3 SALA 305          | <b>Bairro/Distrito</b> | CENTRO     |
| <b>Município</b>          | LAURO DE FREITAS          | <b>UF</b>              | BA         |
| <b>CEP</b>                | 42702400                  | <b>Telefone</b>        | 7197002129 |
| <b>Correio Eletrônico</b> | RODRIGO_DDD91@HOTMAIL.COM |                        |            |

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

|                                       |                                  |                 |             |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| <b>Representante</b>                  | IVAN RODRIGO FERREIRA DE ALMEIDA | <b>CPF</b>      | 03920017560 |
| <b>Telefone</b>                       | 00000000                         |                 |             |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                                |                 |             |
| <b>Responsável pelo Preenchimento</b> | -                                |                 |             |
| <b>CPF</b>                            | -                                | <b>CRC</b>      | -           |
| <b>UF</b>                             | -                                | <b>Telefone</b> | -           |
| <b>Correio Eletrônico</b>             | -                                |                 |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |   |                  |                                  |
|--------------------------------|---|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1082-01   | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026   |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 10.603,35   |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Salário Família: 889,28<br>Retenção Lei 9711/98: 9.714,07 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00  |                  |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                 |                  |  |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|
| <b>Código da Receita</b>       | 1099-01                         | <b>Descrição</b> | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026                         |                  |  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 31.253,19                       |                  |  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 31.253,19 |                  |  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                            |                  |  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                 |                  |                                  |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                         | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026                         |                  |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 21.936,18                       |                  |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 21.936,18 |                  |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                            |                  |                                  |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                              |                               |                                  |
|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                      | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72              | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026                      |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 491,14                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 491,14 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                         |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.954,88                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.954,88 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                |                               |                                  |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-01                        | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73                | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                                |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026                        |                               |                                  |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.952,88                       |                               |                                  |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 1.952,88 |                               |                                  |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 0,00                           |                               |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                                 |                  |   |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---|
| <b>Código da Receita</b>       | 1138-04                         | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026                         |                  |   |
| <b>Débito Apurado</b>          | 56.824,51                       |                  |   |
| <b>Deduções</b>                | Retenção Lei 9711/98: 29.245,52 |                  |   |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 27.578,99                       |                  |   |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 244,11          |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 244,11          |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 97,64           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 97,64           |                               |                      |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                     |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 146,46          |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 146,46          |                               |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 19,52           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 19,52           |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 58,58           |                               |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 58,58           |                               |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01         | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.027.17652/73 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 437,96          |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 437,96          |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 61,39           |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 61,39           |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 24,55           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 24,55           |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                     |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 36,83           |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 36,83           |                               |                     |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 4,91            |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 4,91            |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 14,73           |                               |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 14,73           |                               |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01         | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.017.87716/72 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 110,14          |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 110,14          |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                                 |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                               |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 244,36          |                               |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 244,36          |                               |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 97,74           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 97,74           |                               |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                     |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                   |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 146,61          |                               |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 146,61          |                               |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                      |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                    |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 19,54           |                               |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 19,54           |                               |                      |



**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                       |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01         | <b>Descrição</b>              | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                     |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 58,64           |                               |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 58,64           |                               |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |                 |                               |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01         | <b>Descrição</b>              | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>CNO</b>                     | 90.026.77565/75 | <b>CNPJ Prest/Incorp /SCP</b> | -                             |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026         |                               |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 438,41          |                               |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 438,41          |                               |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                                 |
|--------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1170-01  | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026  |                  |                                 |
| <b>Débito Apurado</b>          | 2.742,02 |                  |                                 |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 2.742,02 |                  |                                 |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                      |
|--------------------------------|----------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1181-01  | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SENAI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026  |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.096,80 |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 1.096,80 |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                     |
|--------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1184-01  | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SESI |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026  |                  |                     |
| <b>Débito Apurado</b>          | 1.645,21 |                  |                     |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 1.645,21 |                  |                     |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                      |
|--------------------------------|---------|------------------|----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1176-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - INCRA |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026 |                  |                      |
| <b>Débito Apurado</b>          | 219,36  |                  |                      |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 219,36  |                  |                      |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |         |                  |                       |
|--------------------------------|---------|------------------|-----------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1200-01 | <b>Descrição</b> | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026 |                  |                       |
| <b>Débito Apurado</b>          | 658,08  |                  |                       |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 658,08  |                  |                       |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                                |          |                  |                               |
|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------|
| <b>Código da Receita</b>       | 1646-01  | <b>Descrição</b> | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| <b>Período Apuração Débito</b> | 02/2026  |                  |                               |
| <b>Débito Apurado</b>          | 4.919,51 |                  |                               |
| <b>Saldo a Pagar</b>           | 4.919,51 |                  |                               |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

|               |                                       |                               |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 849                                   | <b>ADRIEL SANTANA BARBOSA</b> |           |                  | Admissão:  | 16/08/2025      | Matricula: | 849    |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 1212255-9500\SE                       | Salário Base:                 | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                        | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            | A      |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       | 1,00                          | cota(s)   | 67,54            |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                        | %         |                  |            | 648,40          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50                          | %         |                  |            | 121,57          |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                          | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                          | %         |                  |            | 24,32           |            | A      |
|               |                                       |                               |           | 1.688,54         |            | 819,86          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 868,68 |
| Assinatura    |                                       | 1.621,00                      | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                                 |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 969                                   | <b>AGRIPINO OLIVEIRA SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 969    |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                  |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 1064697-1433\BA                       | Salário Base:                   | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                      | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 212,22                          | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                          | %         |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50                            | %         |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113           | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                            | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                            | %         |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                            | %         |                  |            | 23,45           |            | A      |
|               |                                       |                                 |           | 1.563,68         |            | 826,62          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                       | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 737,06 |
| Assinatura    |                                       | 1.526,83                        | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                              |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 846                                   | <b>AILSON DE JESUS COSTA</b> |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 846      |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                     |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 060094-00018\BA                       | Salário Base:                | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                   | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                       | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                       | %         |                  |            | 982,28          |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 8,01                         | %         |                  |            | 196,69          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                         | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                         | %         |                  |            | 36,84           |            | A        |
|               |                                       |                              |           | 2.455,70         |            | 1.241,38        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.214,32 |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                     | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                                       |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 870                                   | <b>ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO</b> |           |                  | Admissão:  | 02/01/2026      | Matricula: | 870      |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA CARGA PESADA                |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 0002049-00080\BA                      | Salário Base:                         | 2.942,34  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                            | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                                | hora(s)   | 2.942,34         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                                | %         |                  |            | 1.176,94        |            | A        |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       | 6,00                                  | %         |                  |            | 176,54          |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 8,21                                  | %         |                  |            | 241,67          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 1,00                                  | %         |                  |            | 4,08            |            | A        |
|               |                                       |                                       |           | 2.942,34         |            | 1.599,23        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.343,11 |
| Assinatura    |                                       | 2.942,34                              | 2.942,34  | 235,39           | 0,00       |                 |            |          |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

|                  |                                       |               |           |                  |            |                 |            |          |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador :840 | <b>ALISON DAMASCENO MACHADO</b>       |               |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 840      |
| Cargo:           | 710205                                | CABO DE TURMA |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:            | 4553768-0040\BA                       | Salário Base: | 3.359,13  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento           |                                       | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1                | SALARIO BASE                          | 220,00        | hora(s)   | 3.359,13         |            |                 |            | A        |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00        | %         |                  |            | 1.343,65        |            | A        |
| 108              | INSS                                  | 8,68          | %         |                  |            | 291,68          |            | A        |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %         |                  |            | 50,39           |            | A        |
|                  |                                       |               |           | 3.359,13         |            | 1.711,29        |            |          |
|                  |                                       | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.647,84 |
| Assinatura       |                                       | 3.359,13      | 3.359,13  | 268,73           | 0,00       |                 |            |          |

|                  |                                       |                   |           |                  |            |                 |            |        |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador :983 | <b>AMARILDO SANTOS PEREIRA</b>        |                   |           |                  | Admissão:  | 23/02/2026      | Matricula: | 983    |
| Cargo:           | 992205                                | ENCARREGADO GERAL |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:            | 3967749-4520\BA                       | Salário Base:     | 3.779,04  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento           |                                       | Referência        | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1                | SALARIO BASE                          | 47,16             | hora(s)   | 810,09           |            |                 |            | A      |
| 108              | INSS                                  | 7,50              | %         |                  |            | 60,75           |            | A      |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00              | %         |                  |            | 3,84            |            | A      |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50              | %         |                  |            | 12,15           |            | A      |
|                  |                                       |                   |           | 810,09           |            | 76,74           |            |        |
|                  |                                       | Base INSS         | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 733,35 |
| Assinatura       |                                       | 810,09            | 810,09    | 64,81            | 0,00       |                 |            |        |

|                  |                                       |               |           |                  |            |                 |            |          |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador :959 | <b>AMAURI DOS SANTOS BARBOZA</b>      |               |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 959      |
| Cargo:           | 715210                                | PEDREIRO      |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:            | 3234001-0020\BA                       | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento           |                                       | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1                | SALARIO BASE                          | 212,22        | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            | A        |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00        | %         |                  |            | 947,20          |            | A        |
| 108              | INSS                                  | 7,95          | %         |                  |            | 183,85          |            | A        |
| 113              | ATRASSO INJUSTIFICADO                 | 5,00          | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            | A        |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %         |                  |            | 26,57           |            | A        |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %         |                  |            | 35,52           |            | A        |
|                  |                                       |               |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |          |
|                  |                                       | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.119,92 |
| Assinatura       |                                       | 2.313,06      | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       |                 |            |          |

|                  |  |               |           |                  |            |                                     |            |      |
|------------------|--|---------------|-----------|------------------|------------|-------------------------------------|------------|------|
| Colaborador :828 | <b>ANDERSON EVANGELISTA DOS SANTOS</b> |               |           |                  | Admissão:  | 16/07/2025                          | Matricula: | 828  |
| Cargo:           | 716610                                 | PINTOR        |           |                  | Situação:  | Auxílio Acidente 26/09/2025 até ... |            |      |
| CTPS:            | 9265598-0010\BA                        | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                                     |            |      |
| Evento           |  | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto                            |            |      |
|                  |  |               |           | 0,00             |            | 0,00                                |            |      |
|                  |  | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b>                     |            | 0,00 |
| Assinatura       |  | 0,00          | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                                     |            |      |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
 Estabelecimento: Matriz  
 CNPJ/CEI: 23694541000162  
 Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 02/03/2026 11:21  
 Usuário: SETOR PESSOAL

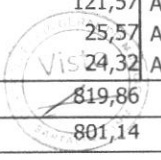
**fevereiro/2026**

| Colaborador :957 | <b>ANDRE CARDOZO DOS SANTOS</b>       |               |          |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 957 |
|------------------|---------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Cargo:           | 715315                                | ARMADOR       |          |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | 7798372-0010\BA                       | Salário Base: | 2.455,70 | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |                                       | Referência    | Tipo     |                  | Provento   | Desconto        |            |     |
| 1                | SALARIO BASE                          | 212,22        | hora(s)  |                  | 2.368,86   |                 |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00        | %        |                  |            | 947,20          |            |     |
| 108              | INSS                                  | 7,95          | %        |                  |            | 183,85          |            |     |
| 113              | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00          | hora(s)  |                  |            | 55,80           |            |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %        |                  |            | 26,57           |            |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %        |                  |            | 35,52           |            |     |
|                  |                                       |               |          |                  | 2.368,86   | 1.248,94        |            |     |
|                  |                                       |               |          |                  |            | <b>Líquido:</b> |            |     |
|                  |                                       |               |          |                  |            | 1.119,92        |            |     |
| Assinatura       |                                       | 2.313,06      | 2.313,06 | 185,04           | 0,00       |                 |            |     |

| Colaborador :43 | <b>ANDRE DE SOUZA BISPO</b>           |                  |          |                  | Admissão:  | 19/08/2024      | Matricula: | 43 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|----|
| Cargo:          | 717020                                | AJUDANTE PRATICO |          |                  | Situação:  | Ativo           |            |    |
| CTPS:           | 3535419-0001\BA                       | Salário Base:    | 1.621,00 | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |    |
| Evento          |                                       | Referência       | Tipo     |                  | Provento   | Desconto        |            |    |
| 1               | SALARIO BASE                          | 220,00           | hora(s)  |                  | 1.621,00   |                 |            |    |
| 66              | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00           | %        |                  |            | 648,40          |            |    |
| 107             | VALE TRANSPORTE                       | 6,00             | %        |                  |            | 97,26           |            |    |
| 108             | INSS                                  | 7,50             | %        |                  |            | 97,26           |            |    |
| 117             | FALTA INJUSTIFICADA                   | 6,00             | dias(s)  |                  |            | 324,20          |            |    |
| 187             | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00             | %        |                  |            | 25,57           |            |    |
| 446             | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50             | %        |                  |            | 24,32           |            |    |
|                 |                                       |                  |          |                  | 1.621,00   | 1.217,01        |            |    |
|                 |                                       |                  |          |                  |            | <b>Líquido:</b> |            |    |
|                 |                                       |                  |          |                  |            | 403,99          |            |    |
| Assinatura      |                                       | 1.296,80         | 1.296,80 | 103,74           | 0,00       |                 |            |    |

| Colaborador :973 | <b>ANDREI DOS SANTOS SILVA</b>        |                |          |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 973 |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Cargo:           | 717020                                | AJUDANTE COMUM |          |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | 1035402-8588\BA                       | Salário Base:  | 1.621,00 | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |                                       | Referência     | Tipo     |                  | Provento   | Desconto        |            |     |
| 1                | SALARIO BASE                          | 212,22         | hora(s)  |                  | 1.563,68   |                 |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00         | %        |                  |            | 625,24          |            |     |
| 108              | INSS                                  | 7,50           | %        |                  |            | 114,51          |            |     |
| 113              | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00           | hora(s)  |                  |            | 36,85           |            |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00           | %        |                  |            | 26,57           |            |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50           | %        |                  |            | 23,45           |            |     |
|                  |                                       |                |          |                  | 1.563,68   | 826,62          |            |     |
|                  |                                       |                |          |                  |            | <b>Líquido:</b> |            |     |
|                  |                                       |                |          |                  |            | 737,06          |            |     |
| Assinatura       |                                       | 1.526,83       | 1.526,83 | 122,15           | 0,00       |                 |            |     |

| Colaborador :26 | <b>ANTONIO ALVES DA SILVA</b>         |                  |          |                  | Admissão:  | 01/02/2024      | Matricula: | 26 |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------|-----------------|------------|----|
| Cargo:          | 717020                                | AJUDANTE PRATICO |          |                  | Situação:  | Ativo           |            |    |
| CTPS:           | 8801255-7568\BA                       | Salário Base:    | 1.621,00 | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |    |
| Evento          |                                       | Referência       | Tipo     |                  | Provento   | Desconto        |            |    |
| 1               | SALARIO BASE                          | 220,00           | hora(s)  |                  | 1.621,00   |                 |            |    |
| 66              | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00           | %        |                  |            | 648,40          |            |    |
| 108             | INSS                                  | 7,50             | %        |                  |            | 121,57          |            |    |
| 187             | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00             | %        |                  |            | 25,57           |            |    |
| 446             | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50             | %        |                  |            | 24,32           |            |    |
|                 |                                       |                  |          |                  | 1.621,00   | 819,86          |            |    |
|                 |                                       |                  |          |                  |            | <b>Líquido:</b> |            |    |
|                 |                                       |                  |          |                  |            | 801,14          |            |    |
| Assinatura      |                                       | 1.621,00         | 1.621,00 | 129,68           | 0,00       |                 |            |    |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA  
 Estabelecimento: Matriz  
 CNPJ/CEI: 23694541000162  
 Departamento: OPERACIONAL

Emissão: 02/03/2026 11:21  
 Usuário: SETOR PESSOAL

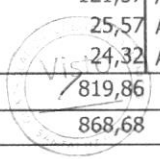
**fevereiro/2026**

|               |                                       |                                   |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 843                                   | <b>ANTONIO JOSE ROCHA MACHADO</b> |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 843      |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL                 |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 3932016-2549\BA                       | Salário Base:                     | 4.500,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                        | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                            | hora(s)   | 4.500,00         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                            | %         |                  |            | 1.800,00        |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 9,59                              | %         |                  |            | 431,50          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                              | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                              | %         |                  |            | 67,50           |            | A        |
|               |                                       |                                   |           | 4.500,00         |            | 2.324,57        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                         | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 2.175,43 |
| Assinatura    |                                       | 4.500,00                          | 4.500,00  | 360,00           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                              |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 979                                   | <b>BERNARDO SILVA BRITTO</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 979    |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO             |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 0656342-4554\BA                       | Salário Base:                | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                   | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 212,22                       | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       | 1,00                         | cota(s)   | 60,79            |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                       | %         |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50                         | %         |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113           | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                         | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                         | %         |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                         | %         |                  |            | 23,45           |            | A      |
|               |                                       |                              |           | 1.624,47         |            | 826,62          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 797,85 |
| Assinatura    |                                       | 1.526,83                     | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                                  |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 978                                   | <b>DARLAN DA CONCEICAO SILVA</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 978    |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO                 |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 7765242-0040\BA                       | Salário Base:                    | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                       | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 212,22                           | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                           | %         |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50                             | %         |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113           | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                             | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                             | %         |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                             | %         |                  |            | 23,45           |            | A      |
|               |                                       |                                  |           | 1.563,68         |            | 826,62          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                        | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 737,06 |
| Assinatura    |                                       | 1.526,83                         | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                         |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 848                                   | <b>DARLISSON SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 16/08/2025      | Matricula: | 848    |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM          |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 9675232-0040\SE                       | Salário Base:           | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência              | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                  | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            | A      |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       | 1,00                    | cota(s)   | 67,54            |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                  | %         |                  |            | 648,40          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50                    | %         |                  |            | 121,57          |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                    | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                    | %         |                  |            | 24,32           |            | A      |
|               |                                       |                         |           | 1.688,54         |            | 819,86          |            |        |
|               |                                       | Base INSS               | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 868,68 |
| Assinatura    |                                       | 1.621,00                | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       |                 |            |        |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

## fevereiro/2026

|              |                                       |                                  |           |                  |            |                 |            |        |
|--------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador: | 975                                   | <b>DIEGO MONTEIRO DOS SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 975    |
| Cargo:       | 717020                                | SERVENTE COMUM                   |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:        | 5477849-0040\BA                       | Salário Base:                    | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento       |                                       | Referência                       | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                           | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 112          | SALARIO FAMILIA                       | 1,00                             | cota(s)   | 60,79            |            |                 |            | A      |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                           | %         |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108          | INSS                                  | 7,50                             | %         |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                             | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                             | %         |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                             | %         |                  |            | 23,45           |            | A      |
|              |                                       |                                  |           | 1.624,47         |            | 826,62          |            |        |
|              |                                       | Base INSS                        | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 797,85 |
| Assinatura   |                                       | 1.526,83                         | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|              |                                       |                                   |           |                  |            |                 |            |          |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador: | 947                                   | <b>EDUARDO FERNANDES DA ROCHA</b> |           |                  | Admissão:  | 26/01/2026      | Matricula: | 947      |
| Cargo:       | 715210                                | PEDREIRO                          |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:        | 2219735-0001\BA                       | Salário Base:                     | 2.445,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento       |                                       | Referência                        | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1            | SALARIO BASE                          | 220,00                            | hora(s)   | 2.445,70         |            |                 |            | A        |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                            | %         |                  |            | 978,28          |            | A        |
| 108          | INSS                                  | 8,01                              | %         |                  |            | 195,79          |            | A        |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                              | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                              | %         |                  |            | 36,69           |            | A        |
|              |                                       |                                   |           | 2.445,70         |            | 1.236,33        |            |          |
|              |                                       | Base INSS                         | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.209,37 |
| Assinatura   |                                       | 2.445,70                          | 2.445,70  | 195,66           | 0,00       |                 |            |          |

|              |                                       |                                      |           |                  |            |                 |            |        |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador: | 919                                   | <b>EUGENIO OLIVEIRA SILVA JUNIOR</b> |           |                  | Admissão:  | 02/01/2026      | Matricula: | 919    |
| Cargo:       | 717020                                | SERVENTE COMUM                       |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:        | 1084951-6579\BA                       | Salário Base:                        | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento       |                                       | Referência                           | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1            | SALARIO BASE                          | 220,00                               | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            | A      |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                               | %         |                  |            | 648,40          |            | A      |
| 108          | INSS                                  | 7,50                                 | %         |                  |            | 121,57          |            | A      |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                 | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                 | %         |                  |            | 24,32           |            | A      |
|              |                                       |                                      |           | 1.621,00         |            | 819,86          |            |        |
|              |                                       | Base INSS                            | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 801,14 |
| Assinatura   |                                       | 1.621,00                             | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       |                 |            |        |

|              |                                       |                               |           |                  |            |                 |            |        |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador: | 974                                   | <b>FELIPE SANTOS DE SOUZA</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 974    |
| Cargo:       | 717020                                | AJUDANTE COMUM                |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:        | 0473694-4501\BA                       | Salário Base:                 | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento       |                                       | Referência                    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                        | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 112          | SALARIO FAMILIA                       | 1,00                          | cota(s)   | 60,79            |            |                 |            | A      |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                        | %         |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108          | INSS                                  | 7,50                          | %         |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                          | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                          | %         |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                          | %         |                  |            | 23,45           |            | A      |
|              |                                       |                               |           | 1.624,47         |            | 826,62          |            |        |
|              |                                       | Base INSS                     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 797,85 |
| Assinatura   |                                       | 1.526,83                      | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

|              |                                       |                                |           |                  |            |                 |            |          |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador: | 961                                   | <b>FELIX DOS SANTOS JUNIOR</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 961      |
| Cargo:       | 715210                                | PEDREIRO                       |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:        | 2023942-0030\BA                       | Salário Base:                  | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento       |                                       | Referência                     | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                         | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            | A        |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                         | %         |                  |            | 947,20          |            | A        |
| 108          | INSS                                  | 7,95                           | %         |                  |            | 183,85          |            | A        |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                           | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            | A        |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                           | %         |                  |            | 26,57           |            | A        |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                           | %         |                  |            | 35,52           |            | A        |
|              |                                       |                                |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |          |
|              |                                       | Base INSS                      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.119,92 |
| Assinatura   |                                       | 2.313,06                       | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       |                 |            |          |

|              |                                       |                              |           |                  |            |                 |            |        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador: | 981                                   | <b>FILIPE MOREIRA SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 981    |
| Cargo:       | 717020                                | AJUDANTE PRATICO             |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:        | 8584911-0577\BA                       | Salário Base:                | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento       |                                       | Referência                   | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                       | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                       | %         |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108          | INSS                                  | 7,50                         | %         |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                         | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                         | %         |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                         | %         |                  |            | 23,45           |            | A      |
|              |                                       |                              |           | 1.563,68         |            | 826,62          |            |        |
|              |                                       | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 737,06 |
| Assinatura   |                                       | 1.526,83                     | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|              |  |  |           |                  |            |                 |            |        |
|--------------|--|--|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador: | 29                                     | <b>FRANCISCO ROGERIO NOGUEIRA DA SILVA</b> |           |                  | Admissão:  | 01/04/2024      | Matricula: | 29     |
| Cargo:       | 716610                                 | PINTOR                                     |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:        | 0860400-7431\PE                        | Salário Base:                              | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento       |  | Referência                                 | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1            | SALARIO BASE                           | 220,00                                     | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A      |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL      | 100,00                                     | %         |                  |            | 982,28          |            | A      |
| 108          | INSS                                   | 8,01                                       | %         |                  |            | 196,69          |            | A      |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT  | 5,00                                       | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                      | 1,50                                       | %         |                  |            | 36,84           |            | A      |
| 513          | EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03 |  | R\$       |                  |            | 325,00          |            | A      |
| 4025         | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01      |  | R\$       |                  |            | 283,66          |            | A      |
| 4029         | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02      |  | R\$       |                  |            | 181,00          |            | A      |
|              |  |  |           | 2.455,70         |            | 2.031,04        |            |        |
|              |  | Base INSS                                  | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 424,66 |
| Assinatura   |  | 2.455,70                                   | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |        |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

## fevereiro/2026

|               |                                       |   |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 17                                    | <b>GERALDINO MARTINS DE ALMEIDA FILHO</b> |           |                  | Admissão:  | 25/11/2023      | Matricula: | 17       |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                                  |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 9449642-0520\BA                       | Salário Base:                             | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                                | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                                    | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                                    | %         |                  |            | 982,28          |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 8,01                                      | %         |                  |            | 196,69          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                      | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                      | %         |                  |            | 36,84           |            | A        |
|               |                                       |   |           | 2.455,70         |            | 1.241,38        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                                 | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.214,32 |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                                  | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                                       |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 18                                    | <b>GIVALDO DOS SANTOS REIS JUNIOR</b> |           |                  | Admissão:  | 25/11/2023      | Matricula: | 18     |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                              |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 25938000-002\BA                       | Salário Base:                         | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                            | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                                | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                                | %         |                  |            | 982,28          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 8,01                                  | %         |                  |            | 196,69          |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                  | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                  | %         |                  |            | 36,84           |            | A      |
| 4025          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |                                       | R\$       |                  |            | 191,84          |            | A      |
| 4029          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02     |                                       | R\$       |                  |            | 184,00          |            | A      |
|               |                                       |                                       |           | 2.455,70         |            | 1.617,22        |            |        |
|               |                                       | Base INSS                             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 838,48 |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                              | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                                 |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 964                                   | <b>GIVANILDO CARVALHO SILVA</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 964      |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                        |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 0694901-6522\BA                       | Salário Base:                   | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                      | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 212,22                          | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                          | %         |                  |            | 947,20          |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 7,95                            | %         |                  |            | 183,85          |            | A        |
| 113           | ATRASSO INJUSTIFICADO                 | 5,00                            | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                            | %         |                  |            | 26,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                            | %         |                  |            | 35,52           |            | A        |
|               |                                       |                                 |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                       | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.119,92 |
| Assinatura    |                                       | 2.313,06                        | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                                 |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 852                                   | <b>IVANILDO SANTOS DE JESUS</b> |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 852    |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                  |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 1011073-6508\BA                       | Salário Base:                   | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                      | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                          | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                          | %         |                  |            | 648,40          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50                            | %         |                  |            | 121,57          |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                            | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                            | %         |                  |            | 24,32           |            | A      |
|               |                                       |                                 |           | 1.621,00         |            | 819,86          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                       | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 801,14 |
| Assinatura    |                                       | 1.621,00                        | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       |                 |            |        |

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

## fevereiro/2026

|               |                                       |                                 |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 25                                    | <b>JAILSON ALVES DOS SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 01/02/2024      | Matricula: | 25       |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL               |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 1816004-0060\BA                       | Salário Base:                   | 3.779,04  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                      | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                          | hora(s)   | 3.779,04         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                          | %         |                  |            | 1.511,62        |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 9,05                            | %         |                  |            | 342,07          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                            | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                            | %         |                  |            | 56,69           |            | A        |
|               |                                       |                                 |           | 3.779,04         |            | 1.935,95        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                       | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.843,09 |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                        | 3.779,04  | 302,32           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                                    |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 30                                    | <b>JOCELINO SANTANA DOS SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 01/04/2024      | Matricula: | 30       |
| Cargo:        | 716610                                | PINTOR                             |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 99625-00409\SP                        | Salário Base:                      | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                         | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                             | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                             | %         |                  |            | 982,28          |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 8,01                               | %         |                  |            | 196,69          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                               | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                               | %         |                  |            | 36,84           |            | A        |
|               |                                       |                                    |           | 2.455,70         |            | 1.241,38        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                          | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.214,32 |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                           | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                                |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 858                                   | <b>JOILSON PEREIRA AVELINO</b> |           |                  | Admissão:  | 01/09/2025      | Matricula: | 858      |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL              |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 5951458-0040\BA                       | Salário Base:                  | 3.779,04  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                     | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                         | hora(s)   | 3.779,04         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                         | %         |                  |            | 1.511,62        |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 9,05                           | %         |                  |            | 342,07          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                           | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                           | %         |                  |            | 56,69           |            | A        |
|               |                                       |                                |           | 3.779,04         |            | 1.935,95        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.843,09 |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                       | 3.779,04  | 302,32           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                                     |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 14                                    | <b>JOSE CLAUDIO MARQUES RIBEIRO</b> |           |                  | Admissão:  | 06/11/2023      | Matricula: | 14     |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA DE CARRO LEVE             |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 9303595-0001\BA                       | Salário Base:                       | 2.140,15  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                          | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                              | hora(s)   | 2.140,15         |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                              | %         |                  |            | 856,06          |            | A      |
| 107           | VALE TRANSPORTE                       | 6,00                                | %         |                  |            | 128,41          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,86                                | %         |                  |            | 168,29          |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                | %         |                  |            | 20,40           |            | A      |
|               |                                       |                                     |           | 2.140,15         |            | 1.173,16        |            |        |
|               |                                       | Base INSS                           | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 966,99 |
| Assinatura    |                                       | 2.140,15                            | 2.140,15  | 171,21           | 0,00       |                 |            |        |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

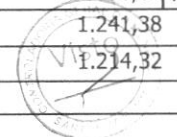
**fevereiro/2026**

|                  |  |               |           |                  |            |                 |            |     |
|------------------|--|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador :966 | <b>JOSE CRISPIM DE OLIVEIRA SANTOS</b> |               |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 966 |
| Cargo:           | 724110                                 | Encanador     |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | 54888-00069\BA                         | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |  | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1                | SALARIO BASE                           | 212,22        | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL      | 100,00        | %         |                  |            | 947,20          |            |     |
| 108              | INSS                                   | 7,95          | %         |                  |            | 183,85          |            |     |
| 113              | ATRASSO INJUSTIFICADO                  | 5,00          | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT  | 5,00          | %         |                  |            | 26,57           |            |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                      | 1,50          | %         |                  |            | 35,52           |            |     |
|                  |  |               |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |     |
|                  |  | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura       |  | 2.313,06      | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       | 1.119,92        |            |     |

|                  |                                       |               |           |                  |            |                 |            |     |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador :850 | <b>JOSE DOS SANTOS</b>                |               |           |                  | Admissão:  | 16/08/2025      | Matricula: | 850 |
| Cargo:           | 715210                                | PEDREIRO      |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | 0023240-00007\SE                      | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |                                       | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1                | SALARIO BASE                          | 220,00        | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00        | %         |                  |            | 982,28          |            |     |
| 108              | INSS                                  | 8,01          | %         |                  |            | 196,69          |            |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %         |                  |            | 25,57           |            |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %         |                  |            | 36,84           |            |     |
|                  |                                       |               |           | 2.455,70         |            | 1.241,38        |            |     |
|                  |                                       | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura       |                                       | 2.455,70      | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 1.214,32        |            |     |

|                  |                                       |                |           |                  |            |                 |            |     |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador :967 | <b>JOSIAS DA SILVA SANTOS</b>         |                |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 967 |
| Cargo:           | 717020                                | AJUDANTE COMUM |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | \BA                                   | Salário Base:  | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |                                       | Referência     | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1                | SALARIO BASE                          | 212,22         | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00         | %         |                  |            | 625,24          |            |     |
| 108              | INSS                                  | 7,50           | %         |                  |            | 114,51          |            |     |
| 113              | ATRASSO INJUSTIFICADO                 | 5,00           | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00           | %         |                  |            | 26,57           |            |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50           | %         |                  |            | 23,45           |            |     |
|                  |                                       |                |           | 1.563,68         |            | 826,62          |            |     |
|                  |                                       | Base INSS      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura       |                                       | 1.526,83       | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       | 737,06          |            |     |

|                  |                                       |               |           |                  |            |                 |            |     |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador :851 | <b>JUNIO SOUZA SANTOS</b>             |               |           |                  | Admissão:  | 16/08/2025      | Matricula: | 851 |
| Cargo:           | 715210                                | PEDREIRO      |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | 3825131-0050\SE                       | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |                                       | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1                | SALARIO BASE                          | 220,00        | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00        | %         |                  |            | 982,28          |            |     |
| 108              | INSS                                  | 8,01          | %         |                  |            | 196,69          |            |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %         |                  |            | 25,57           |            |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %         |                  |            | 36,84           |            |     |
|                  |                                       |               |           | 2.455,70         |            | 1.241,38        |            |     |
|                  |                                       | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura       |                                       | 2.455,70      | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       | 1.214,32        |            |     |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

|                   |  |                             |           |          |                      |                        |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------|----------|----------------------|------------------------|
| Colaborador : 968 | <b>LAEMISSON SANTOS BATISTA MATTOS</b> |                             |           |          | Admissão: 02/02/2026 | Matricula: 968         |
| Cargo: 717020     | AJUDANTE COMUM                         |                             |           |          | Situação: Ativo      |                        |
| CTPS: -\BA        | Salário Base: 1.621,00                 | Tipo de Salário: Mensalista |           |          |                      |                        |
| Evento            |  | Referência                  | Tipo      | Provento | Desconto             |                        |
| 1                 | SALARIO BASE                           | 212,22                      | hora(s)   | 1.563,68 | 826,62               | A                      |
| 66                | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL      | 100,00                      | %         |          |                      |                        |
| 108               | INSS                                   | 7,50                        | %         |          |                      |                        |
| 113               | ATRASO INJUSTIFICADO                   | 5,00                        | hora(s)   |          |                      |                        |
| 187               | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT  | 5,00                        | %         |          |                      |                        |
| 446               | TAXA ASSISTENCIAL                      | 1,50                        | %         |          |                      |                        |
|                   |  |                             |           | 1.563,68 | 826,62               |                        |
|                   |  | Base INSS                   | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF            | <b>Líquido:</b> 737,06 |
| Assinatura        |  | 1.526,83                    | 1.526,83  | 122,15   | 0,00                 |                        |

|                       |                                       |                             |           |          |                      |                        |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------|------------------------|
| Colaborador : 956     | <b>LUCAS FELIX DOS SANTOS</b>         |                             |           |          | Admissão: 02/02/2026 | Matricula: 956         |
| Cargo: 717020         | AJUDANTE COMUM                        |                             |           |          | Situação: Ativo      |                        |
| CTPS: 1688401-4660\BA | Salário Base: 1.621,00                | Tipo de Salário: Mensalista |           |          |                      |                        |
| Evento                |                                       | Referência                  | Tipo      | Provento | Desconto             |                        |
| 1                     | SALARIO BASE                          | 212,22                      | hora(s)   | 1.563,68 | 826,62               | A                      |
| 66                    | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                      | %         |          |                      |                        |
| 108                   | INSS                                  | 7,50                        | %         |          |                      |                        |
| 113                   | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                        | hora(s)   |          |                      |                        |
| 187                   | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                        | %         |          |                      |                        |
| 446                   | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                        | %         |          |                      |                        |
|                       |                                       |                             |           | 1.563,68 | 826,62               |                        |
|                       |                                       | Base INSS                   | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF            | <b>Líquido:</b> 737,06 |
| Assinatura            |                                       | 1.526,83                    | 1.526,83  | 122,15   | 0,00                 |                        |

|                       |                                       |                             |           |          |                      |                          |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------------------|
| Colaborador : 960     | <b>LUCIANO SANTANA BARRETO</b>        |                             |           |          | Admissão: 02/02/2026 | Matricula: 960           |
| Cargo: 715210         | PEDREIRO                              |                             |           |          | Situação: Ativo      |                          |
| CTPS: 4045215-0030\BA | Salário Base: 2.455,70                | Tipo de Salário: Mensalista |           |          |                      |                          |
| Evento                |                                       | Referência                  | Tipo      | Provento | Desconto             |                          |
| 1                     | SALARIO BASE                          | 212,22                      | hora(s)   | 2.368,86 | 1.248,94             | A                        |
| 66                    | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                      | %         |          |                      |                          |
| 108                   | INSS                                  | 7,95                        | %         |          |                      |                          |
| 113                   | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                        | hora(s)   |          |                      |                          |
| 187                   | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                        | %         |          |                      |                          |
| 446                   | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                        | %         |          |                      |                          |
|                       |                                       |                             |           | 2.368,86 | 1.248,94             |                          |
|                       |                                       | Base INSS                   | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF            | <b>Líquido:</b> 1.119,92 |
| Assinatura            |                                       | 2.313,06                    | 2.313,06  | 185,04   | 0,00                 |                          |

|                       |                                       |                             |           |          |                      |                          |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------------|--------------------------|
| Colaborador : 52      | <b>MAICON QUEIROZ KONIG</b>           |                             |           |          | Admissão: 15/11/2024 | Matricula: 52            |
| Cargo: 716610         | PINTOR                                |                             |           |          | Situação: Ativo      |                          |
| CTPS: 5412176-0050\BA | Salário Base: 2.455,70                | Tipo de Salário: Mensalista |           |          |                      |                          |
| Evento                |                                       | Referência                  | Tipo      | Provento | Desconto             |                          |
| 1                     | SALARIO BASE                          | 220,00                      | hora(s)   | 2.455,70 | 36,84                | A                        |
| 66                    | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                      | %         |          |                      |                          |
| 108                   | INSS                                  | 8,01                        | %         |          |                      |                          |
| 187                   | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                        | %         |          |                      |                          |
| 446                   | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                        | %         |          |                      |                          |
|                       |                                       |                             |           |          |                      |                          |
|                       |                                       | Base INSS                   | Base FGTS | FGTS     | Base IRRF            | <b>Líquido:</b> 1.214,32 |
| Assinatura            |                                       | 2.455,70                    | 2.455,70  | 196,46   | 0,00                 |                          |

Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

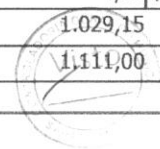
fevereiro/2026

|               |                                       |                                       |           |                  |            |                 |            |    |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----|
| Colaborador : | 51                                    | <b>MARCOS GUILHERME COELHO SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 15/11/2024      | Matricula: | 51 |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL                     |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |    |
| CTPS:         | 7795745-0040\BA                       | Salário Base:                         | 3.779,04  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |    |
| Evento        |                                       | Referência                            | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |    |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                                | hora(s)   | 3.779,04         |            |                 |            |    |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                                | %         |                  |            | 1.511,62        |            |    |
| 108           | INSS                                  | 9,05                                  | %         |                  |            | 342,07          |            |    |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                  | %         |                  |            | 25,57           |            |    |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                  | %         |                  |            | 56,69           |            |    |
| 4025          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |                                       | R\$       |                  |            | 731,04          |            |    |
| 4029          | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02     |                                       | R\$       |                  |            | 441,00          |            |    |
|               |                                       |                                       |           | 3.779,04         |            | 3.107,99        |            |    |
|               |                                       | Base INSS                             | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |    |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                              | 3.779,04  | 302,32           | 0,00       | 671,05          |            |    |

|               |                                       |                                   |           |                  |            |                 |            |     |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador : | 827                                   | <b>MATHEUS LAMBERT CAVALCANTI</b> |           |                  | Admissão:  | 16/07/2025      | Matricula: | 827 |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                    |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:         | 5237629-2883\SP                       | Salário Base:                     | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento        |                                       | Referência                        | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                            | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            |     |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                            | %         |                  |            | 648,40          |            |     |
| 108           | INSS                                  | 7,50                              | %         |                  |            | 121,57          |            |     |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                              | %         |                  |            | 25,57           |            |     |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                              | %         |                  |            | 24,32           |            |     |
|               |                                       |                                   |           | 1.621,00         |            | 819,86          |            |     |
|               |                                       | Base INSS                         | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura    |                                       | 1.621,00                          | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       | 801,14          |            |     |

|               |                                       |                                |           |                  |            |                 |            |     |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador : | 971                                   | <b>MESSIAS DE JESUS ARAUJO</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 971 |
| Cargo:        | 717020                                | SERVENTE COMUM                 |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:         | 0968202-8531\BA                       | Salário Base:                  | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento        |                                       | Referência                     | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1             | SALARIO BASE                          | 212,22                         | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            |     |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       | 3,00                           | cota(s)   | 182,36           |            |                 |            |     |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                         | %         |                  |            | 625,24          |            |     |
| 108           | INSS                                  | 7,50                           | %         |                  |            | 114,51          |            |     |
| 113           | ATRASSO INJUSTIFICADO                 | 5,00                           | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            |     |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                           | %         |                  |            | 26,57           |            |     |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                           | %         |                  |            | 23,45           |            |     |
|               |                                       |                                |           | 1.746,04         |            | 826,62          |            |     |
|               |                                       | Base INSS                      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura    |                                       | 1.526,83                       | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       | 919,42          |            |     |

|               |                                       |                             |           |                  |            |                 |            |     |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Colaborador : | 847                                   | <b>NEILSON GOMES SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 847 |
| Cargo:        | 782510                                | MOTORISTA                   |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:         | 0538739-3557\BA                       | Salário Base:               | 2.140,15  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento        |                                       | Referência                  | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |     |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                      | hora(s)   | 2.140,15         |            |                 |            |     |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                      | %         |                  |            | 856,06          |            |     |
| 108           | INSS                                  | 7,86                        | %         |                  |            | 168,29          |            |     |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 1,00                        | %         |                  |            | 4,80            |            |     |
|               |                                       |                             |           | 2.140,15         |            | 1.029,15        |            |     |
|               |                                       | Base INSS                   | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura    |                                       | 2.140,15                    | 2.140,15  | 171,21           | 0,00       | 1.111,00        |            |     |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

|              |                                       |                                      |           |                  |            |                 |            |            |     |
|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----|
| Colaborador: | 963                                   | <b>PAULO DE ARAUJO SANTOS JUNIOR</b> |           |                  |            | Admissão:       | 02/02/2026 | Matricula: | 963 |
| Cargo:       | 715210                                | PEDREIRO                             |           |                  |            | Situação:       | Ativo      |            |     |
| CTPS:        | 0955692-1567\BA                       | Salário Base:                        | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |            |     |
| Evento       |                                       | Referência                           | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |            |     |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                               | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            |            |     |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                               | %         |                  |            | 947,20          |            |            |     |
| 108          | INSS                                  | 7,95                                 | %         |                  |            | 183,85          |            |            |     |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                                 | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            |            |     |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                                 | %         |                  |            | 26,57           |            |            |     |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                                 | %         |                  |            | 35,52           |            |            |     |
|              |                                       |                                      |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |            |     |
|              |                                       | Base INSS                            | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |            |     |
| Assinatura   |                                       | 2.313,06                             | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       | 1.119,92        |            |            |     |

|              |                                       |                             |           |                  |            |                 |            |            |     |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----|
| Colaborador: | 962                                   | <b>PAULO DO VALE SANTOS</b> |           |                  |            | Admissão:       | 02/02/2026 | Matricula: | 962 |
| Cargo:       | 715210                                | PEDREIRO                    |           |                  |            | Situação:       | Ativo      |            |     |
| CTPS:        | 4059685-0030\BA                       | Salário Base:               | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |            |     |
| Evento       |                                       | Referência                  | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |            |     |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                      | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            |            |     |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                      | %         |                  |            | 947,20          |            |            |     |
| 108          | INSS                                  | 7,95                        | %         |                  |            | 183,85          |            |            |     |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                        | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            |            |     |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                        | %         |                  |            | 26,57           |            |            |     |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                        | %         |                  |            | 35,52           |            |            |     |
|              |                                       |                             |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |            |     |
|              |                                       | Base INSS                   | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |            |     |
| Assinatura   |                                       | 2.313,06                    | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       | 1.119,92        |            |            |     |

|              |                                       |                               |           |                  |            |                 |            |            |     |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----|
| Colaborador: | 841                                   | <b>PAULO REBOUCAS DA CRUZ</b> |           |                  |            | Admissão:       | 01/08/2025 | Matricula: | 841 |
| Cargo:       | 717020                                | SERVENTE COMUM                |           |                  |            | Situação:       | Ativo      |            |     |
| CTPS:        | 0443488-2589\BA                       | Salário Base:                 | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |            |     |
| Evento       |                                       | Referência                    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |            |     |
| 1            | SALARIO BASE                          | 220,00                        | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            |            |     |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00                        | %         |                  |            | 648,40          |            |            |     |
| 108          | INSS                                  | 7,50                          | %         |                  |            | 121,57          |            |            |     |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00                          | %         |                  |            | 25,57           |            |            |     |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50                          | %         |                  |            | 24,32           |            |            |     |
|              |                                       |                               |           | 1.621,00         |            | 819,86          |            |            |     |
|              |                                       | Base INSS                     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |            |     |
| Assinatura   |                                       | 1.621,00                      | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       | 801,14          |            |            |     |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

**Departamento: OPERACIONAL**

**fevereiro/2026**

|              |   |                                    |           |                  |            |                     |            |      |
|--------------|---|------------------------------------|-----------|------------------|------------|---------------------|------------|------|
| Colaborador: | 842                                     | <b>PEDRITO EVANGELISTA BARBOSA</b> |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025          | Matricula: | 842  |
| Cargo:       | 715210                                  | PEDREIRO                           |           |                  | Situação:  | Rescisão 11/02/2026 |            |      |
| CTPS:        | 0226555-3565\BA                         | Salário Base:                      | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                     |            |      |
| Evento       |   | Referência                         | Tipo      | Provento         |            | Desconto            |            |      |
| 112          | SALARIO FAMILIA                         | 1,00                               | cota(s)   | 24,76            |            |                     |            | A    |
| 147          | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR | 30,00                              | dias(s)   | 2.455,70         |            |                     |            | A    |
| 149          | SALDO DE SALARIO                        | 11,00                              | dias(s)   | 900,42           |            |                     |            | A    |
| 150          | 13º SALARIO RESCISAO                    | 1,00                               | avo(s)    | 204,64           |            |                     |            | A    |
| 151          | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       | 1,00                               | avo(s)    | 204,64           |            |                     |            | A    |
| 152          | FERIAS PROPORCIONAIS                    | 6,00                               | avo(s)    | 1.227,85         |            |                     |            | A    |
| 158          | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       | 3,00                               | avo(s)    | 477,50           |            |                     |            | A    |
| 317          | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         | 1,00                               | avo(s)    | 204,64           |            |                     |            | A    |
| 108          | INSS                                    | 7,50%                              |           |                  |            | 67,53               |            | A    |
| 156          | INSS 13º SALARIO                        | 7,50%                              |           |                  |            | 30,69               |            | A    |
| 162          | LIQUIDO DE RESCISAO                     |                                    | R\$       |                  |            | 5.271,35            |            | A    |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   | 5,00%                              |           |                  |            | 10,23               |            | A    |
| 336          | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |                                    | R\$       |                  |            | 306,84              |            | I    |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                       | 1,50%                              |           |                  |            | 13,51               |            | A    |
|              |   |                                    |           | 5.700,15         |            | 5.700,15            |            |      |
|              |   | Base INSS                          | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b>     |            | 0,00 |
| Assinatura   |   | 1.309,70                           | 1.105,06  | 88,40            | 0,00       |                     |            |      |

|              |                                       |                                   |           |                  |            |                 |            |        |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador: | 977                                   | <b>PEDRO BRAGA PEREIRA JUNIOR</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 977    |
| Cargo:       | 717020                                | AJUDANTE COMUM                    |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:        | 8701987-0546\BA                       | Salário Base:                     | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento       |                                       | Referência                        | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                            | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                           |           |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108          | INSS                                  | 7,50%                             |           |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                              | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                             |           |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                             |           |                  |            | 23,45           |            | A      |
|              |                                       |                                   |           | 1.563,68         |            | 826,62          |            |        |
|              |                                       | Base INSS                         | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 737,06 |
| Assinatura   |                                       | 1.526,83                          | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|              |                                       |                               |           |                  |            |                 |            |          |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador: | 965                                   | <b>PEDRO TRABUCO DA SILVA</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 965      |
| Cargo:       | 715210                                | PEDREIRO                      |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:        | 7078514-7500\BA                       | Salário Base:                 | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento       |                                       | Referência                    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1            | SALARIO BASE                          | 212,22                        | hora(s)   | 2.368,86         |            |                 |            | A        |
| 66           | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                       |           |                  |            | 947,20          |            | A        |
| 108          | INSS                                  | 7,95%                         |           |                  |            | 183,85          |            | A        |
| 113          | ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                          | hora(s)   |                  |            | 55,80           |            | A        |
| 187          | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                         |           |                  |            | 26,57           |            | A        |
| 446          | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                         |           |                  |            | 35,52           |            | A        |
|              |                                       |                               |           | 2.368,86         |            | 1.248,94        |            |          |
|              |                                       | Base INSS                     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.119,92 |
| Assinatura   |                                       | 2.313,06                      | 2.313,06  | 185,04           | 0,00       |                 |            |          |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

|                  |                                       |                 |           |                  |            |                 |            |          |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador :943 | <b>RENAN MARCELO ARGOLO SANTOS</b>    |                 |           |                  | Admissão:  | 26/01/2026      | Matricula: | 943      |
| Cargo:           | 710205                                | MESTRE DE OBRAS |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:            | 1690756-1690756\BA                    | Salário Base:   | 4.000,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento           |                                       | Referência      | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1                | SALARIO BASE                          | 220,00          | hora(s)   | 4.000,00         |            |                 |            | A        |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00          | %         |                  |            | 1.600,00        |            | A        |
| 108              | INSS                                  | 9,21            | %         |                  |            | 368,58          |            | A        |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00            | %         |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50            | %         |                  |            | 60,00           |            | A        |
|                  |                                       |                 |           | 4.000,00         |            | 2.054,15        |            |          |
|                  |                                       | Base INSS       | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.945,85 |
| Assinatura       |                                       | 4.000,00        | 4.000,00  | 320,00           | 0,00       |                 |            |          |

|                  |                                       |                |           |                  |            |                     |            |      |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|---------------------|------------|------|
| Colaborador :826 | <b>RENATO FELIPE MORAIS DA SILVA</b>  |                |           |                  | Admissão:  | 16/07/2025          | Matricula: | 826  |
| Cargo:           | 717020                                | SERVENTE COMUM |           |                  | Situação:  | Rescisão 09/02/2026 |            |      |
| CTPS:            | 8670764-1565\BA                       | Salário Base:  | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                     |            |      |
| Evento           |                                       | Referência     | Tipo      | Provento         |            | Desconto            |            |      |
| 149              | SALDO DE SALARIO                      | 9,00           | dias(s)   | 486,30           |            |                     |            | A    |
| 152              | FERIAS PROPORCIONAIS                  | 7,00           | avo(s)    | 567,35           |            |                     |            | A    |
| 158              | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 3,00           | avo(s)    | 189,12           |            |                     |            | A    |
| 37               | AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO     | 30,00          | dias(s)   |                  |            | 878,42              |            | I    |
| 108              | INSS                                  | 7,50           | %         |                  |            | 12,15               |            | A    |
| 117              | FALTA INJUSTIFICADA                   | 6,00           | dias(s)   |                  |            | 324,20              |            | A    |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00           | %         |                  |            | 25,57               |            | A    |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50           | %         |                  |            | 2,43                |            | A    |
|                  |                                       |                |           | 1.242,77         |            | 1.242,77            |            |      |
|                  |                                       | Base INSS      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b>     |            | 0,00 |
| Assinatura       |                                       | 162,10         | 162,10    | 12,97            | 0,00       |                     |            |      |

|                  |                                       |               |           |                  |            |                 |            |        |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador :844 | <b>ROBSON ALMEIDA DOS SANTOS</b>      |               |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 844    |
| Cargo:           | 715210                                | PEDREIRO      |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:            | 086505-00340\SP                       | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento           |                                       | Referência    | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1                | SALARIO BASE                          | 220,00        | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A      |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00        | %         |                  |            | 982,28          |            | A      |
| 108              | INSS                                  | 8,01          | %         |                  |            | 196,69          |            | A      |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %         |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %         |                  |            | 36,84           |            | A      |
| 4025             | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01     |               | R\$       |                  |            | 307,31          |            | A      |
| 4029             | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02     |               | R\$       |                  |            | 307,31          |            | A      |
|                  |                                       |               |           | 2.455,70         |            | 1.856,00        |            |        |
|                  |                                       | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 599,70 |
| Assinatura       |                                       | 2.455,70      | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |        |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

| Colaborador :958                          | <b>RODRIGO DE JESUS SANTOS</b> |                             |           |           | Admissão: 02/02/2026 | Matricula: 958           |
|---|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|--------------------------|
| Cargo: 715315                             | ARMADOR                        |                             |           |           | Situação: Ativo      |                          |
| CTPS: 3644567-0030\BA                     | Salário Base: 2.455,70         | Tipo de Salário: Mensalista |           |           |                      |                          |
| Evento                                    | Referência                     | Tipo                        | Provento  | Desconto  |                      |                          |
| 1 SALARIO BASE                            | 212,22                         | hora(s)                     | 2.368,86  |           |                      | A                        |
| 66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL      | 100,00%                        |                             |           | 947,20    |                      | A                        |
| 108 INSS                                  | 7,95%                          |                             |           | 183,85    |                      | A                        |
| 113 ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                           | hora(s)                     |           | 55,80     |                      | A                        |
| 187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                          |                             |           | 26,57     |                      | A                        |
| 446 TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                          |                             |           | 35,52     |                      | A                        |
|   |                                |                             | 2.368,86  | 1.248,94  |                      |                          |
|   |                                |                             | Base INSS | Base FGTS | FGTS                 | Base IRRF                |
|   |                                |                             |           |           |                      | <b>Líquido:</b> 1.119,92 |
| Assinatura                                |                                |                             | 2.313,06  | 2.313,06  | 185,04               | 0,00                     |

| Colaborador :980                          | <b>ROMARIO NASCIMENTO DE SANTANA</b> |                             |           |           | Admissão: 02/02/2026 | Matricula: 980         |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------|
| Cargo: 717020                             | AJUDANTE PRATICO                     |                             |           |           | Situação: Ativo      |                        |
| CTPS: 7050408-0030\BA                     | Salário Base: 1.621,00               | Tipo de Salário: Mensalista |           |           |                      |                        |
| Evento                                    | Referência                           | Tipo                        | Provento  | Desconto  |                      |                        |
| 1 SALARIO BASE                            | 212,22                               | hora(s)                     | 1.563,68  |           |                      | A                      |
| 112 SALARIO FAMILIA                       | 2,00                                 | cota(s)                     | 121,57    |           |                      | A                      |
| 66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL      | 100,00%                              |                             |           | 625,24    |                      | A                      |
| 108 INSS                                  | 7,50%                                |                             |           | 114,51    |                      | A                      |
| 113 ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                                 | hora(s)                     |           | 36,85     |                      | A                      |
| 187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                                |                             |           | 26,57     |                      | A                      |
| 446 TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                                |                             |           | 23,45     |                      | A                      |
|   |                                      |                             | 1.685,25  | 826,62    |                      |                        |
|   |                                      |                             | Base INSS | Base FGTS | FGTS                 | Base IRRF              |
|   |                                      |                             |           |           |                      | <b>Líquido:</b> 858,63 |
| Assinatura                                |                                      |                             | 1.526,83  | 1.526,83  | 122,15               | 0,00                   |

| Colaborador :970                          | <b>RONIEL MOTA MONTEIRO</b> |                             |           |           | Admissão: 02/02/2026 | Matricula: 970         |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|------------------------|
| Cargo: 717020                             | AJUDANTE COMUM              |                             |           |           | Situação: Ativo      |                        |
| CTPS: -\BA                                | Salário Base: 1.621,00      | Tipo de Salário: Mensalista |           |           |                      |                        |
| Evento                                    | Referência                  | Tipo                        | Provento  | Desconto  |                      |                        |
| 1 SALARIO BASE                            | 212,22                      | hora(s)                     | 1.563,68  |           |                      | A                      |
| 112 SALARIO FAMILIA                       | 2,00                        | cota(s)                     | 121,57    |           |                      | A                      |
| 66 LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL      | 100,00%                     |                             |           | 625,24    |                      | A                      |
| 108 INSS                                  | 7,50%                       |                             |           | 114,51    |                      | A                      |
| 113 ATRASO INJUSTIFICADO                  | 5,00                        | hora(s)                     |           | 36,85     |                      | A                      |
| 187 VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                       |                             |           | 26,57     |                      | A                      |
| 446 TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                       |                             |           | 23,45     |                      | A                      |
|   |                             |                             | 1.685,25  | 826,62    |                      |                        |
|   |                             |                             | Base INSS | Base FGTS | FGTS                 | Base IRRF              |
|   |                             |                             |           |           |                      | <b>Líquido:</b> 858,63 |
| Assinatura                                |                             |                             | 1.526,83  | 1.526,83  | 122,15               | 0,00                   |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

## fevereiro/2026

|               |                                       |                              |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 944                                   | <b>SAMUEL ANDRADE SOARES</b> |           |                  | Admissão:  | 26/01/2026      | Matricula: | 944    |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE COMUM               |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 9831-0040\BA                          | Salário Base:                | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência                   | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                       | hora(s)   | 1.621,00         |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                      |           |                  |            | 648,40          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50%                        |           |                  |            | 121,57          |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                        |           |                  |            | 25,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                        |           |                  |            | 24,32           |            | A      |
|               |                                       |                              |           | 1.621,00         |            | 819,86          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                    | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 801,14 |
| Assinatura    |                                       | 1.621,00                     | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                                 |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 59                                    | <b>UBIRATAN DE JESUS SANTOS</b> |           |                  | Admissão:  | 02/05/2025      | Matricula: | 59       |
| Cargo:        | 992205                                | ENCARREGADO GERAL               |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 0226855-0050\BA                       | Salário Base:                   | 3.779,04  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência                      | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                          | hora(s)   | 3.779,04         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                         |           |                  |            | 1.511,62        |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 9,05%                           |           |                  |            | 342,07          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                           |           |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                           |           |                  |            | 56,69           |            | A        |
|               |                                       |                                 |           | 3.779,04         |            | 1.935,95        |            |          |
|               |                                       | Base INSS                       | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.843,09 |
| Assinatura    |                                       | 3.779,04                        | 3.779,04  | 302,32           | 0,00       |                 |            |          |

|               |                                       |                          |           |                  |            |                 |            |        |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|--------|
| Colaborador : | 976                                   | <b>VALCI SILVA BRITO</b> |           |                  | Admissão:  | 02/02/2026      | Matricula: | 976    |
| Cargo:        | 717020                                | AJUDANTE PRATICO         |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |        |
| CTPS:         | 0692793-8524\BA                       | Salário Base:            | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |        |
| Evento        |                                       | Referência               | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |        |
| 1             | SALARIO BASE                          | 212,22                   | hora(s)   | 1.563,68         |            |                 |            | A      |
| 112           | SALARIO FAMILIA                       | 2,00                     | cota(s)   | 121,57           |            |                 |            | A      |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                  |           |                  |            | 625,24          |            | A      |
| 108           | INSS                                  | 7,50%                    |           |                  |            | 114,51          |            | A      |
| 113           | ATRASSO INJUSTIFICADO                 | 5,00                     | hora(s)   |                  |            | 36,85           |            | A      |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                    |           |                  |            | 26,57           |            | A      |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                    |           |                  |            | 23,45           |            | A      |
|               |                                       |                          |           | 1.685,25         |            | 826,62          |            |        |
|               |                                       | Base INSS                | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 858,63 |
| Assinatura    |                                       | 1.526,83                 | 1.526,83  | 122,15           | 0,00       |                 |            |        |

|               |                                       |                         |           |                  |            |                 |            |          |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----------|
| Colaborador : | 845                                   | <b>VICENTE DA SILVA</b> |           |                  | Admissão:  | 01/08/2025      | Matricula: | 845      |
| Cargo:        | 715210                                | PEDREIRO                |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |          |
| CTPS:         | 42246-00066\BA                        | Salário Base:           | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |          |
| Evento        |                                       | Referência              | Tipo      | Provento         |            | Desconto        |            |          |
| 1             | SALARIO BASE                          | 220,00                  | hora(s)   | 2.455,70         |            |                 |            | A        |
| 66            | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00%                 |           |                  |            | 982,28          |            | A        |
| 108           | INSS                                  | 8,01%                   |           |                  |            | 196,69          |            | A        |
| 187           | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00%                   |           |                  |            | 25,57           |            | A        |
| 446           | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50%                   |           |                  |            | 36,84           |            | A        |
|               |                                       |                         |           | 2.455,70         |            | 1.241,38        |            |          |
|               |                                       | Base INSS               | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            | 1.214,32 |
| Assinatura    |                                       | 2.455,70                | 2.455,70  | 196,46           | 0,00       |                 |            |          |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

fevereiro/2026

| Colaborador :36 | <b>VIDAL MENDES DA SILVA</b>          |               |           |                  | Admissão:  | 17/06/2024          | Matricula: | 36 |
|-----------------|---------------------------------------|---------------|-----------|------------------|------------|---------------------|------------|----|
| Cargo:          | 715210                                | PEDREIRO      |           |                  | Situação:  | Rescisão 04/02/2026 |            |    |
| CTPS:           | 9317218-001\BA                        | Salário Base: | 2.455,70  | Tipo de Salário: | Mensalista |                     |            |    |
| Evento          |                                       | Referência    | Tipo      |                  |            | Provento            | Desconto   |    |
| 149             | SALDO DE SALARIO                      | 4,00          | dias(s)   |                  |            | 327,43              |            |    |
| 150             | 13º SALARIO RESCISAO                  | 1,00          | avo(s)    |                  |            | 204,64              |            |    |
| 152             | FERIAS PROPORCIONAIS                  | 8,00          | avo(s)    |                  |            | 1.637,13            |            |    |
| 158             | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO     | 3,00          | avo(s)    |                  |            | 545,71              |            |    |
| 107             | VALE TRANSPORTE                       | 6,00          | %         |                  |            |                     | 19,65      |    |
| 108             | INSS                                  | 7,50          | %         |                  |            |                     | 24,55      |    |
| 156             | INSS 13º SALARIO                      | 7,50          | %         |                  |            |                     | 15,34      |    |
| 162             | LIQUIDO DE RESCISAO                   |               | R\$       |                  |            |                     | 2.624,89   |    |
| 187             | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00          | %         |                  |            |                     | 25,57      |    |
| 446             | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50          | %         |                  |            |                     | 4,91       |    |
|                 |                                       |               |           |                  |            | 2.714,91            | 2.714,91   |    |
|                 |                                       | Base INSS     | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b>     |            |    |
| Assinatura      |                                       | 532,07        | 532,07    | 42,57            | 0,00       | 0,00                |            |    |

| Colaborador :46 | <b>WALES COSTA CRUZ</b>               |                |           |                  | Admissão:  | 19/08/2024      | Matricula: | 46 |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|----|
| Cargo:          | 717020                                | SERVENTE COMUM |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |    |
| CTPS:           | 6963995-0030\SE                       | Salário Base:  | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |    |
| Evento          |                                       | Referência     | Tipo      |                  |            | Provento        | Desconto   |    |
| 1               | SALARIO BASE                          | 220,00         | hora(s)   |                  |            | 1.621,00        |            |    |
| 66              | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00         | %         |                  |            |                 | 648,40     |    |
| 108             | INSS                                  | 7,50           | %         |                  |            |                 | 121,57     |    |
| 187             | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00           | %         |                  |            |                 | 25,57      |    |
| 446             | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50           | %         |                  |            |                 | 24,32      |    |
|                 |                                       |                |           |                  |            | 1.621,00        | 819,86     |    |
|                 |                                       | Base INSS      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |    |
| Assinatura      |                                       | 1.621,00       | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       | 801,14          |            |    |

| Colaborador :824 | <b>WENDEL DE JESUS SANTOS</b>         |                |           |                  | Admissão:  | 16/07/2025      | Matricula: | 824 |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------|-----------------|------------|-----|
| Cargo:           | 717020                                | SERVENTE COMUM |           |                  | Situação:  | Ativo           |            |     |
| CTPS:            | 8649810-3574\BA                       | Salário Base:  | 1.621,00  | Tipo de Salário: | Mensalista |                 |            |     |
| Evento           |                                       | Referência     | Tipo      |                  |            | Provento        | Desconto   |     |
| 1                | SALARIO BASE                          | 220,00         | hora(s)   |                  |            | 1.621,00        |            |     |
| 66               | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL     | 100,00         | %         |                  |            |                 | 648,40     |     |
| 108              | INSS                                  | 7,50           | %         |                  |            |                 | 121,57     |     |
| 187              | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT | 5,00           | %         |                  |            |                 | 25,57      |     |
| 446              | TAXA ASSISTENCIAL                     | 1,50           | %         |                  |            |                 | 24,32      |     |
|                  |                                       |                |           |                  |            | 1.621,00        | 819,86     |     |
|                  |                                       | Base INSS      | Base FGTS | FGTS             | Base IRRF  | <b>Líquido:</b> |            |     |
| Assinatura       |                                       | 1.621,00       | 1.621,00  | 129,68           | 0,00       | 801,14          |            |     |



Empresa: GLOBAL CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA

Emissão: 02/03/2026 11:21

Estabelecimento: Matriz

Usuário: SETOR PESSOAL

CNPJ/CEI: 23694541000162

Departamento: OPERACIONAL

**fevereiro/2026**

**Resumo agrupado dos eventos**

| Evento             |   | Provento        | Desconto  |
|--------------------|---|-----------------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                            | 126.985,52      |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                         | 889,28          |           |
| 147                | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR | 2.455,70        |           |
| 149                | SALDO DE SALARIO                        | 1.714,15        |           |
| 150                | 13º SALARIO RESCISAO                    | 409,28          |           |
| 151                | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       | 204,64          |           |
| 152                | FERIAS PROPORCIONAIS                    | 3.432,33        |           |
| 158                | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       | 1.212,33        |           |
| 317                | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         | 204,64          |           |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL       |                 | 50.463,27 |
| 108                | INSS                                    |                 | 10.235,07 |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |                 | 1.500,27  |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                       |                 | 1.817,21  |
| 113                | ATRASO INJUSTIFICADO                    |                 | 1.110,75  |
| 107                | VALE TRANSPORTE                         |                 | 421,86    |
| 117                | FALTA INJUSTIFICADA                     |                 | 648,40    |
| 513                | EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03  |                 | 325,00    |
| 4025               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01       |                 | 1.513,85  |
| 4029               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02       |                 | 1.113,31  |
| 156                | INSS 13º SALARIO                        |                 | 46,03     |
| 162                | LIQUIDO DE RESCISAO                     |                 | 7.896,24  |
| 336                | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |                 | 306,84    |
| 37                 | AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO       |                 | 878,42    |
| Ocorrências no Mês |   | 137.507,87      | 78.276,52 |
| Ativos             | Férias                                  | Rescisões       | Doentes   |
| Lactantes          | Outros                                  | <b>Líquido:</b> |           |
| 61                 | 0                                       | 3               | 0         |
|                    |   |                 | 0         |
|                    |   |                 | 1         |
|                    |   |                 | 59.231,35 |

**Informações complementares do resumo**

|                                       |            |  |            |
|---------------------------------------|------------|--|------------|
| FGTS Mensal                           | 10.253,51  | Valor total base de INSS                       | 127.554,44 |
| FGTS de Rescisão                      | 343,80     | DARF - Segurados                               | 10.281,10  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00       | Valor Base do INSS Patronal                    | 127.554,44 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00       | DARF (Empresa) 20,000%                         | 25.510,89  |
| Base do FGTS 8%                       | 128.168,37 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)     | 7.095,73   |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 4.297,47   | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00       |
| Valor total de sócios                 | 0,00       | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 7.398,16   |
| Valor total de autônomos              | 0,00       | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00       |
| Valor total do INSS recolhido         | 10.281,10  | DARF (SÓCIO) 20,000%                           | 0,00       |
| Total salário maternidade(inss)       | 0,00       | DARF - Salário Família                         | 889,28     |
| Total salário maternidade(empregador) | 0,00       | DARF - Retenção do Tomador                     | 0,00       |
| Base de IRRF                          | 129.313,59 | Compensação                                    | 0,00       |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00       | DARF - Valor a pagar                           | 49.396,60  |
| Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03 | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04 | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06 | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07  | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08 | 0,00       |  |            |



| Evento             |   |           |         |           |        | Provento        | Desconto  |
|--------------------|---|-----------|---------|-----------|--------|-----------------|-----------|
| 1                  | SALARIO BASE                            |           |         |           |        | 126.985,52      |           |
| 112                | SALARIO FAMILIA                         |           |         |           |        | 889,28          |           |
| 147                | AVISO PREVIO INDENIZADO PELO EMPREGADOR |           |         |           |        | 2.455,70        |           |
| 149                | SALDO DE SALARIO                        |           |         |           |        | 1.714,15        |           |
| 150                | 13º SALARIO RESCISAO                    |           |         |           |        | 409,28          |           |
| 151                | 13º SALARIO REF. AVISO INDENIZADO       |           |         |           |        | 204,64          |           |
| 152                | FERIAS PROPORCIONAIS                    |           |         |           |        | 3.432,33        |           |
| 158                | 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO       |           |         |           |        | 1.212,33        |           |
| 317                | FERIAS PROPORCIONAIS INDENIZADA         |           |         |           |        | 204,64          |           |
| 66                 | LIQUIDO DE ADIANTAMENTO QUINZENAL       |           |         |           |        |                 | 50.463,27 |
| 108                | INSS                                    |           |         |           |        |                 | 10.235,07 |
| 187                | VALE ALIMENTAÇÃO C/R VINCULADA AO PAT   |           |         |           |        |                 | 1.500,27  |
| 446                | TAXA ASSISTENCIAL                       |           |         |           |        |                 | 1.817,21  |
| 113                | ATRASO INJUSTIFICADO                    |           |         |           |        |                 | 1.110,75  |
| 107                | VALE TRANSPORTE                         |           |         |           |        |                 | 421,86    |
| 117                | FALTA INJUSTIFICADA                     |           |         |           |        |                 | 648,40    |
| 513                | EMPRESTIMO CONSIGNADO MP1292/25 C\R 03  |           |         |           |        |                 | 325,00    |
| 4025               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 01       |           |         |           |        |                 | 1.513,85  |
| 4029               | EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS C\R 02       |           |         |           |        |                 | 1.113,31  |
| 156                | INSS 13º SALARIO                        |           |         |           |        |                 | 46,03     |
| 162                | LIQUIDO DE RESCISAO                     |           |         |           |        |                 | 7.896,24  |
| 336                | DEVOLUCAO DE VALE REFEIÇÃO              |           |         |           |        |                 | 306,84    |
| 37                 | AVISO PREVIO INDENIZADO EMPREGADO       |           |         |           |        |                 | 878,42    |
| Ocorrências no Mês |   |           |         |           |        | 137.507,87      | 78.276,52 |
| Ativos             | Férias                                  | Rescisões | Doentes | Lactantes | Outros | <b>Líquido:</b> | 59.231,35 |
| 61                 | 0                                       | 3         | 0       | 0         | 1      |                 |           |

#### Informações complementares do resumo

|                                       |            |  |            |
|---------------------------------------|------------|--|------------|
| FGTS Mensal                           | 10.253,51  | Valor total base de INSS                       | 127.554,44 |
| FGTS de Rescisão                      | 343,80     | DARF - Segurados                               | 10.281,10  |
| Base do FGTS 2%                       | 0,00       | Valor Base do INSS Patronal                    | 127.554,44 |
| Total base FGTS 2% na rescisão        | 0,00       | DARF (Empresa) 20,000%                         | 25.510,89  |
| Base do FGTS 8%                       | 128.168,37 | DARF (R.A.T. = 3,000%) e (F.A.P.= 1,8543%)     | 7.095,73   |
| Base FGTS 8% na Rescisão              | 4.297,47   | DARF - Terceiros Autônomos FPAS 620 2.5% fixo) | 0,00       |
| Valor total de sócios                 | 0,00       | DARF (TERCEIROS) 5,800%                        | 7.398,16   |
| Valor total de autônomos              | 0,00       | DARF (AUTONOMO) 20,000%                        | 0,00       |
| Valor total do INSS recolhido         | 10.281,10  | DARF (SÓCIO) 20,000%                           | 0,00       |
| Total salário maternidade(inss)       | 0,00       | DARF - Salário Família                         | 889,28     |
| Total salário maternidade(empregador) | 0,00       | DARF - Retenção do Tomador                     | 0,00       |
| Base de IRRF                          | 129.313,59 | Compensação                                    | 0,00       |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 02 | 0,00       | DARF - Valor a pagar                           | 49.396,60  |
| Rat Agente Nocivo 09% - Ocorrência 03 | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 04 | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 12% - Ocorrência 06 | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 09% -Ocorrência 07  | 0,00       |  |            |
| Rat Agente Nocivo 06% - Ocorrência 08 | 0,00       |  |            |



Pagar este documento até

**20/03/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**13.544,96**

CPF/CNPJ do Empregador  
23.694.541

Nome/Razão Social do Empregador  
GLOBAL CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCOES LTDA

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126031226113468-0

Tag  
12/03/2026 13:20

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal      | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total            |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 02/2026            | 62                          | 10.582,89        | 0,00            | 0,00                         | 9,91          | 10.592,80        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>10.582,89</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>9,91</b>   | <b>10.592,80</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência              | Consignado      | Encargos Consignado | Total           |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| 02/2026                  | 2.952,16        | 0,00                | 2.952,16        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>2.952,16</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.952,16</b> |

**Total da Guia: 13.544,96**

### Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 13:57:52 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



## Cef Matriz

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 77777

Conta: 777775-5

Código de autenticação

**01KKMB8ZHJHQJE244DH9W069V4**

ID da transação

**E31872495202603131937cbrGn5Zc4R7**

Chave

**c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

CPF / CNPJ

**00.360.305/0001-04**

Valor

**R\$ 13.544,96**

Data e hora da transação

**sexta-feira, 13 de março de 2026, 16:37**

Identificação no extrato

**a1d81ef8666a4b7b8bccfd7f3d725ee9**

Validade

**20/03/2026**

Valor original

**R\$ 13.544,96**

Logradouro

**SBS QUADRA 4 LT 3/4**

Cidade

**Brasilia**

UF

**DF**

CEP

**70092900**

## Conta de origem



Grupo Global

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 77777

Conta: 777770-9

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.

Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 0800 4114

