

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORDEN DE PAGAMENTO		Nº
01/2020	VALOR BRUTO (R\$)	174.836,52
	VALOR LÍQUIDO (R\$)	147.736,86
	Nº EMPENHO	E010849/2020
	Nº FAT/REC.	20200000002582
COMPETÊNCIA		
15 DIAS DE ABRIL E MAIO/2020		

CREDOR: CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

CPF / CNPJ 08.817.887/0001-17

DADOS PARA PAGAMENTO

CONTA BANCARIA CREDOR

BANCO 041 - BANRISUL
AGÊNCIA 00949
C/C 068508500-4

CONTA BANCARIA PREFEITURA

Fonte 4511
Banco BANCO DO BRASIL
Agência 3798-2
C/C 6559-5

EMITIDO EM:

3/6/2020

Patricia Moreira de Jesus
Matrícula: 37433
Chefe de Setor de Apoio/CHS
Assinatura do Emissor

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Observações:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENE DO CENTRO DE ATENDIMENTO À SÍNDROMES GRIPAIS - (GASG), LOCALIZADO NA UPA BENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO 023/2020. SIS 5108/2020

Recebi da Prefeitura Municipal de Pelotas, o valor desta Ordem de Pagamento

Roberta Pagamini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Pelotas/RS
Ordenador de Despesa

Lucas dos Santos Boira
Oficial Administrativo
Matrícula: 37927

Luciano M. Gomes
Contador
Matrícula: 24.728

PMP - SGAF - GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Conferimos os documentos anexos. A despesa encontra-se em condições de pagamento. Confirmamos:

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
1	3/6/2020	174.836,52	174.836,52
VL R	28/5/2020	349.673,04	349.673,04

17 JUN 2020

Liquidado
16 JUN. 2020
015269

CONTROLE SALDO EMPENHO

Nº OP	DATA	VALOR	SALDO EMP.
-------	------	-------	------------

1000
1000

09/06/2020

GPS - Guia da Previdência Social

016397/20



PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO
26404 - COMPETÊNCIA
06/20205 - IDENTIFICADOR
08.817.887/0001-176 - VALOR DO INSS
19.232,01

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
0,0010 - ATIM/MULTA E JUROS
0,0011 - TOTAL
19.232,01

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
R JOAO PESSOA 190 CASA
TRIUNFO RS
CEP 95840-0002 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

20/07/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª-VIA-INSS 2ª-VIA CONTRIBUINTE

F030 849/2020

09/06/2020

NF

2020000000002582

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI Rua JOÃO PESSOA, 190 - SALA 1 CEP: 95840-000 - Bairro: CENTRO Município: Triunfo - RS E-mail: francine.figueiras@hotmail.com Fone: (51) 3654-3428		CNPJ / CPF 08.817.887/0001-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5038		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20200000002582
Data do Serviço 01/06/2020	Código Verificador e765c5138	Valor da NFS-e 20200000002582

MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (51) 3654-6400 - triunfo-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal/		DT. de Emissão 01/06/2020	Exigibilidade ISS	Tributado no Município Pelotas/RS
TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço		Exigível Pelotas/RS		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS Praça Coronel Pedro Osório, 101 Cidade: Pelotas UF: RS Fone: (51) 3921-6049 CEP: 96015-010		INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO Nome / Razão Social: **** CNPJ / CPF: **** Inscrição Municipal: **** Inscrição Estadual: ****	
--	--	---	--

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE AO CENTRO DE ATENDIMENTO À SÍNDROMES GRIPAIS - (CASG), LOCALIZADO NA UPA BENTO. Contrato Administrativo: 23/2020. Proc. SIS. 5108/2020. Solicit. Dir. Adm. e Financieira. Referente ao período de 16/04 a 30/04/2020 = R\$58.278,84. Referente ao mês de Maio/2020 = R\$116.557,68.		VALOR TOTAL 174.836,52	ALIQ. 3,50	VALOR IMPOSTO 6.119,28	RETIDO Sim
--	--	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------------------

Código do Serviço 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.		Código NBS *****		Valor Total da NFS-e 174.836,52	Valor Líquido da NFS-e 147.736,86
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 174.836,52	Valor do ISSQN Retido 6.119,28	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00
COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$6119,28; Est: R\$0,00; Fed: R\$0,00; Total Aprox: R\$6119,28. IR Retido: R\$1.748,37 Retenção Previdência Social: R\$19.232,01		
---	--	---



Para consultar a autenticidade acesse: triunfo-portais.govcloud.com.br/NFSe.portal/

Recebi(emos) de CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	20200000002582 Número da NFS-e	01/06/2020 Competência	e765c5138 NFS-e	20200000002582 Número de Controle do Município
--	---	--	----------------------------------	---------------------------	--

[Handwritten Signature]
João Rosinha
Diretor Adm. e Financeiro
Matrícula: 31068
SMS - Pelotas/RS

Recebi os Materiais e/ou Serviços constantes nesta NOTA.	
Data	03 JUN 2020
Ass	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.817.887/0001-17

Certidão nº: 7203444/2020

Expedição: 25/03/2020, às 11:05:07

Validade: 20/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

08.817.887/0001-17, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

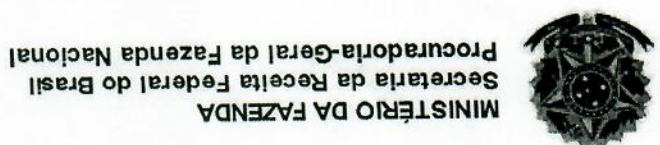
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

Nome: CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 08.817.887/0001-17

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:54:56 do dia 17/03/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/09/2020.

Código de controle da certidão: 25F0.C2E4.B53B.9E08

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRRF****Inscrição:** 08.817.887/0001-17**Razão Social:** CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI**Endereço:** RUA JOAO PESSOA 190 CASA / CENTRO / TRIUNFO / RS / 95840-000

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

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

Validade: 15/03/2020 a 12/07/2020**Certificação Número:** 2020031501100007613407

Informação obtida em 25/03/2020 11:08:41

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Estado do Rio Grande do Sul

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
Nº 2477/2020 - Global

Nome : CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CPF/CNPJ : 08.817.887/0001-17
Endereço : JOÃO PESSOA
Cidade/UF : TRIUNFO / RS

, 190

Finalidade: Regularidade Fiscal

Certifica-se, conforme consta nos registros próprios desta repartição que o (a) requerente não possui débito junto a esta municipalidade até a presente data, inclusive.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Pública Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente.

ESTA CERTIDÃO NEGATIVA É VÁLIDA POR 60 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA SUA DATA DE EMISSÃO.

TRIUNFO, 22 de Maio de 2020.

Recetta Municipal
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade: 253491605253491



A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade em <http://triunfo-portais.govcloud.com.br:8080/cidadao> na opção Autenticidade das CNDs.



Certidão de Situação Fiscal nº 0014958695

Identificação do titular da certidão:

Nome: CAROLDO PRESTACAO DE SERVIS EIRELI

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 190
CENTRO, TRIUNFO - RS

CNPJ: 08.817.887/0001-17

Certificamos que, aos 21 dias do mês de MAIO do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular
CERTIDAO NEGATIVA
acima enquadrada-se na seguinte situação:

Descrição dos Débitos/Pendências:

Esta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar:
a) a quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário, de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de união estável, a quitação de ITCD, Taxa Judiciária e ITBI, nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual (Lei nº 7.608/81).
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

A presente certidão não elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores verificações e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 19/7/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0024713923

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em <https://www.sefaz.rs.gov.br>.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Recita Federal



CNPJ 08.817.887/0001-17		Razão Social CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	
Período de Apuração	20/05/2020	Data de Vencimento	20/05/2020
Número do Documento 07.16.20141.0452309-4		Valor Total do Documento 22.157,27	
Nº Recibo Declaração: 50000002135273			

Composição do Documento de Arrecadação			
Código Denominação	Principal	Multas	Juros
1176 CP TERCEIROS - INCRA	973,94		
01 CP TERCEIROS - INCRA			
1191 CP TERCEIROS - SENAC	2.434,87		
01 CP TERCEIROS - SENAC			
1196 CP TERCEIROS - SESC	3.652,30		
01 CP TERCEIROS - SESC			
1208 CP TERCEIROS - SEBRAE	2.921,84		
01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
Totais	22.157,27		
			22.157,27

SENDA (Versão: 4.8.3) Página: 1 / 1 20/05/2020 14:58:17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800002213 572703852018 410716201413 045230947166

CNPJ 08.817.887/0001-17
 Número: 07.16.20141.0452309-4
 Pagar até: 20/05/2020
 Valor: 22.157,27



26/05/2020

Impressão - Banrisul [1590426384455]

Recibo de Pagamento

Número: 01011070392/00000000666638/753896
Data: 20/05/2020
Hora: 15:36:46



Canal: Minha Conta

Ag./Conta Débito: 0949-06.850850.0-4-CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

Data Débito: 20/05/2020

Valor: R\$ 22.157,27

Tipo Pagamento: Arrecadação - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Cód. Barras: 85880002213572703852018410716201413045230947166

Data Vencimento: 20/05/2020

Atendimento

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A4DE96C8ECFBFCA186ACAE3A8D98ED950

SAC: 0800 646315 OUVIXORJA: 0800 6442200

CNPJ 08.817.887/0001-17		Razão Social CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	
Período de Apuração Abril/2020		Data de Vencimento 20/10/2020	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000002135273		Número do Documento 07.16.20146.2606337-0	
Valor Total do Documento 43.873,75		Pagar até documento em 20/10/2020	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	23.714,25		
01	CP PATRONAL - EMPREGADOR/AVULSOS			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.186,20		
04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUALS			
1046	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	19.053,30		
01	CP PATRONAL - GILRAI AJUSTADO			
Totais		43.873,75		43.873,75

SEMDA (Versão:4.9.3) Página: 1/1 25/05/2020 14:12:38

85870000438 9 73750385202 7 94071620146 8 26063370957 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000438 9	73750385202 7	94071620146 8	26063370957 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ 08.817.887/0001-17

Número: 07.16.20146.2606337-0

Pagar até: 20/10/2020

Valor: 43.873,75

CNPJ/CPF	08.817.887/0001-17
Nome	CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
Período de apuração	04/2020
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	9643895 / REINF
	7343925958 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 40.510,04	Débitos Apurados		Saldo a Pagar	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 122.100,17				R\$ 43.873,75
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 23.022,26				R\$ 22.157,27
IRRF	R\$ 0,00				R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante cliente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informático 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 desembolsos de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que devesse recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

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

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

Não surtirão efeitos as solicitações de retificações de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO CARLOS RAMOS DO NASCIMENTO
CPF	011.874.080-69
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/05/2020 14:57:18
Nº do recibo de entrega	0000050000002135273
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	08.817.887/0001-17

Nome do Contribuinte	CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS	CNPJ	08.817.887/0001-17
Período apuração	04/2020	Número do Recibo	50000002135273
Data/Hora de Transmissão	20/05/2020 14:57:18	Identificação da Apuração de	0643895 / REINF
		Débitos	7343925958 / Social

Dados Iniciais

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

Endereço

Logradouro	JOAO PESSOA	Número	150
Complemento	CASA	Bairro/Distrito	CENTRO
Município	numo	UF	RS
CEP	95640000	Telefone	5136543428
Correio Eletrônico	CAROLDO_TR@HOTMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	ANTONIO CARLOS RAMOS DO NASCIMENTO	CPF	01187408069
Correio Eletrônico	00000000		
Responsável pelo Preenchimento	HELENA BEATRIZ ROSA DA SILVA	CPF	02638413062
Correio Eletrônico	francine_ligeiras@hotmail.com	UF	-
		CRC	-
		Telefone	5136543428

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Débito Apurado	39.801,63
		Salário Família: 2.264,36	
		Salário Maternidade: 6.487,83	
		Retenção Lei 9711/98: 31.159,44	
		Saldo a Pagar	0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Débito Apurado	608,41
		Retenção Lei 9711/98: 608,41	
		Saldo a Pagar	0,00

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Débito Apurado	101.198,84
		Suspensão: 3.802,28	
		Deduções	
		Retenção Lei 9711/98: 73.680,33	
		Saldo a Pagar	23.714,25

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Débito Apurado	12.649,60
		Suspensão: 476,28	
		Saldo a Pagar	12.174,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Débito Apurado	12.649,60
		Suspensão: 476,28	
		Saldo a Pagar	12.174,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Débito Apurado	12.649,60
		Suspensão: 476,28	
		Saldo a Pagar	12.174,32

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1139-04
Débito Apurado	1.106,20
Saldo a Pagar	1.106,20
Descrição CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1646-01
Débito Apurado	19.797,13
Créditos Suspensos	743,63
Saldo a Pagar	19.053,50
Descrição CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	
Suspensões	
Tipo de Suspensão	Judicial
Número do Processo	5082435-70.2019.4.04.7100
Município - UF	Porto Alegre
Data da Decisão	13/11/2019
Valor Suspensão	743,63
Indicador Depósito	N
Motivo Suspensão Antecipação de tutela	
Vara 14	

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1200-01
Débito Apurado	3.035,80
Créditos Suspensos	114,06
Saldo a Pagar	2.921,84
Descrição CP TERCEIROS - SEBRAE	
Suspensões	
Tipo de Suspensão	Judicial
Número do Processo	5082435-70.2019.4.04.7100
Município - UF	Porto Alegre
Data da Decisão	13/11/2019
Valor Suspensão	114,06
Indicador Depósito	N
Motivo Suspensão Antecipação de tutela	
Vara 14	

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1176-01
Débito Apurado	1.011,66
Créditos Suspensos	38,02
Saldo a Pagar	973,64
Descrição CP TERCEIROS - INCRA	
Suspensões	
Tipo de Suspensão	Judicial
Número do Processo	5082435-70.2019.4.04.7100
Município - UF	Porto Alegre
Data da Decisão	13/11/2019
Valor Suspensão	38,02
Indicador Depósito	N
Motivo Suspensão Antecipação de tutela	
Vara 14	

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1198-01
Débito Apurado	3.794,88
Créditos Suspensos	142,58
Saldo a Pagar	3.652,30
Descrição CP TERCEIROS - SESC	
Suspensões	
Tipo de Suspensão	Judicial
Número do Processo	5082435-70.2019.4.04.7100
Município - UF	Porto Alegre
Data da Decisão	13/11/2019
Valor Suspensão	142,58
Indicador Depósito	N
Motivo Suspensão Antecipação de tutela	
Vara 14	

Débito Apurado e Crédito Vinculado	
Código da Receita	1191-01
Débito Apurado	2.529,92
Créditos Suspensos	95,05
Saldo a Pagar	2.434,87
Descrição CP TERCEIROS - SENAC	
Suspensões	
Tipo de Suspensão	Judicial
Número do Processo	5082435-70.2019.4.04.7100
Município - UF	Porto Alegre
Data da Decisão	13/11/2019
Valor Suspensão	95,05
Indicador Depósito	N
Motivo Suspensão Antecipação de tutela	
Vara 14	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

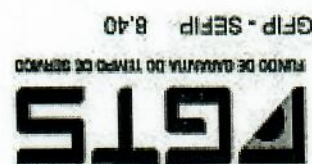
858200003707 346901802007 507640180808 881788700011

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	37.034,69	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	37.034,69
------------------------------	-----------	-------------	------	---------------------	-----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI					02-DDD/TELEFONE	(0051)36543428
03-PPAS	515	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	462.933,63	06-QTDE TRABALHADORES	340
07-ALÍQUOTA FGTS	8						
08-CÓD RECOLHIMENTO	150	09-ID RECOLHIMENTO	018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B)	08.817.887/0001-17	11-COMPETÊNCIA	04/2020
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00							



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2020 - 18:20:40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

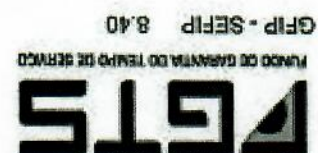
858200003707 346901802007 507640180808 881788700011

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	37.034,69	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	37.034,69
------------------------------	-----------	-------------	------	---------------------	-----------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVICOS EIRELI					02-DDD/TELEFONE	(0051)36543428
03-PPAS	515	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	462.933,63	06-QTDE TRABALHADORES	340
07-ALÍQUOTA FGTS	8						
08-CÓD RECOLHIMENTO	150	09-ID RECOLHIMENTO	018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B)	08.817.887/0001-17	11-COMPETÊNCIA	04/2020
12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00							



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2020 - 18:20:40



Conta Debitada : 06.850850.0-4
 Nome : CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
 Agência de Débito : 0949
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 NSU de Pagamento : 01005268125
 NSU de Autenticação : 740621

Representação Numérica do Código de Barras
 858200003707.346901802007.507640180808.881789700011

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPF/CEI/CNPJ : 08817087000117

Código do Convênio : 0180

Data de Validade : 07/05/2020

Competência : 04/2020

Valor Total : 37034,69

Pagamento Efetuado em : 07/05/2020

Autenticação : 0410949999987406210705202000003703469

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
 Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

039F39FDD3E0D47FFADA852CF3D1DBB500

039F39FDD3E0D47FFADA852CF3D1DBB500

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000021 990901802002 507640180000 881788700011

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	299,09	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	299,09
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI					02-DDD/TELEFONE	(0051)36543428
03-FP/AS	515	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	14.954,76	06-QTDE TRABALHADORES	18
08-COD RECOLHIMENTO	150	09-ID RECOLHIMENTO	018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	08.817.887/0001-17	11-COMPETÊNCIA	04/2020
12-DATA DE VALIDADE	07/05/2020						

GRF - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2020 - 18:20:40

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000021 990901802002 507640180000 881788700011

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	299,09	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	299,09
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI					02-DDD/TELEFONE	(0051)36543428
03-FP/AS	515	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	14.954,76	06-QTDE TRABALHADORES	18
08-COD RECOLHIMENTO	150	09-ID RECOLHIMENTO	018000-2	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	08.817.887/0001-17	11-COMPETÊNCIA	04/2020
12-DATA DE VALIDADE	07/05/2020						

GRF - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/05/2020 - 18:20:40

11/05/2020

Impressão - Bannisi (1589215233423)

COMPROMISSO DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Bannisi



Conta Debitada : 06.850850.0-4
Nome : CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
Agência de Débito : 0949
Canal/Equip : Minha Conta/9998
NSU de Pagamento : 01005258448
NSU de Autenticação : 740601

Representação Numérica do Código de Barras
858100000021.990901802002.507640180000.801768700011

Descrição Pagamento : FGTS GRF

CPI/CET/CNPJ : 08817887000117

Código do Convênio : 0180

Data de Validade : 07/05/2020

Competência : 04/2020

Valor Total : 299,09

Pagamento Efetuado em : 07/05/2020

Autenticação

: 04109499998740601070520200000029909

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

038E92035AD136FE179F074B9431F5A6ED38

SAC: 0800 616115 QUADRO: 0800 6442200

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 07/05/2020
HORA: 18:20:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
COMPETÊNCIA: 04/2020

CÓD REC: 150

TPAS: 515

INSCRIÇÃO: 06.817.887/0001-17
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	340	18

REMUNERAÇÃO	462.933,63	14.954,76
DEPÓSITO	37.034,69	299,09
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	37.034,69	299,09

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

65810000021 507640180000 681788700011

EMPILHAMENTO PRESTADO DE SERVIÇOS EMELI

COMP.	04/2020	COD REC. 150	COD GRP.	2100	FPAS 515	OUTUB ENT 0115	NUMEROS 1	PAT	%	ENC. 140	INSCRIÇÃO:	08.817.88700001-17
-------	---------	--------------	----------	------	----------	----------------	-----------	-----	---	----------	------------	--------------------

FORMAÇÃO DE PETELOS

RECEBIM 13º SAL	RECEBIM 13º SAL	BASE CAT. 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/COFINS	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATACOD MOVIMENTAÇÃO	DATA
-----------------	-----------------	----------------------------	------------------	--------------------	----------	-----	------	----------------------	------

[illegible]

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO" (RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA)

858200003707 348901802007 507840180808 881788700011
858100000021 990901002002 607840180808 881788700011

EMPRESA: ARQUITETO PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI
EMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GFIP: 2100 FPAZ: 616 OUTRAS ENT: 0115
TOMADOR: EMPRESA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

NOME TRABALHADOR: REM SEM 13º SAL REM 13º SAL
PIR/PASSEIRI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT COOR DATA DO MOVIMENTAÇÃO DO DEPÓSITO

WM

ALISSANDRA CARVALHO DA SILVA 161.38119,58-5 03/02/2020 01 10/04/2020 25 05:42

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA 162.01295,84-5 10/02/2020 01 07:170

868200003707 349901802007 607640180808 601788700011
868100000021 990901802002 807640180808 801788700011

EMPRESA: CAROLDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAK: 615 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 MAT: 3.0
INSCRIÇÃO: 08.817.887/0001-17 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 07.456.591/0001-57

HOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB REG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DDOR	DATA/COD MOVIMENTO	JAM
DEPÓSITO										
ANA MARGARIDA COELHO	574,50	369,07	123.37868.88-7	359,07	70,01	24/08/2019	01	0,00	12/04/2020 19	08142
MARIA LUCIA LOPES COELHO	1.292,64	239,38	126.80038.70-0	239,38	116,00	23/08/2019	01	0,00	27/04/2020 11	05142
WIVIAN KONRAD	827,56	478,76	127.14320.71-0	478,76	97,98	23/08/2019	01	0,00	05/04/2020 P3	05142
WIVIAN KONRAD			127.14320.71-0			23/08/2019	01	0,00	11/04/2020 Z5	05142
WIVIAN KONRAD			127.14320.71-0			23/08/2019	01	0,00	15/04/2020 11	05142
GENESIS LEMOS SILVEIRA	861,77	369,07	130.20199.67-5	359,07	91,98	20/01/2020	01	0,00	18/04/2020 13	07170

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO BEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA.

858200003707 348001002007 507640100008 881788700011
858100000021 890901002002 507640100000 881788700011

EMPRESA/AROLD PRESTACAO DE SERVICOS ERELI	COMP: 04/2020	COB REC: 160	COO GRS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRICAO:	FAP: 1.00	RAT AUGUSTO: 3.00	06.817.007/0001-17
THOMAS/NOBRAS REPRESENTURA MUNICIPAL DE PELOTAS								INSCRICAO:			07.455.531/0001-67
NOME TRAT/LHADOR								INSCRICAO:			
REM 13/SAL	BASE C/L 13/SAL PREV SOC	BASE C/L PREV SOCIAL	CONTRIB SSG DEVEDA	ADMISSAO	CAT	DEPOSITO	JM				

[illegible]

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE									
TABELAS 41.0 (01/03/2020)									
RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ANUÁRIO SEFIP									
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA									
85820000307 346801802007 507840180808 881786700011	858100000021 880801802002 507840180808 881786700011								
EMPRESA/UNIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ERELI	COMP. 04/2020	COD REC. 150	COD GPS. 2100	PPAS. 519	OUTRAS ENT. 0116	SMPLES. 1	RAT. 3.0	CAT	COOR
TOMADOR/EMPRESA/PRESTADORA MUNICIPAL DE PILOTAS	INSCRIÇÃO:	FAP: 1.30	RAT AJUSTADO: 3.80	INSCRIÇÃO:	DATA DO MOVIMENTAÇÃO DO CBO	DEPÓSITO	JAN		
NOME TRABALHADOR	RENT SEM 12º SAL	RENT 12º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	BASE CAL PREV SOC CIVIL	ADMISSÃO	CONTINÚO SEG DEVIDA	DATA DO DEPÓSITO		
MS/PASSE/CI	182 62462 72-2	182 62462 72-2	170 18541 33-8	170 18541 33-8	24/08/2018	59,24	63,19	01	05/142
CARLA ROSANE MACHADO DA ROSA	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020			01	05/142
CARMEN LUCIA NOCKENBACH ALVES	1.438,27	1.438,27	0,00	0,00	24/08/2018	113,58	114,90	01	05/142
CARMEN REGINA RODRIGUES	1.579,50	1.579,50	0,00	0,00	31/03/2020	128,51	128,40	01	05/142
CAROLINA SILVEIRA BRUM	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020			01	05/142
CATERES REGINA NEPHELES DA SILVA	1.438,27	1.438,27	0,00	0,00	24/08/2018	59,24	63,19	01	05/142
CATIA ADRIANA FELIX SOARES	718,13	718,13	0,00	0,00	27/12/2019	113,58	114,91	01	05/142
CHARLENE SEGREZ SAUER	1.438,27	1.438,27	0,00	0,00	20/01/2020	113,58	67,45	01	05/142
CHARLES MORAES FERREIRA	430,88	430,88	0,00	0,00	22/04/2020	32,34	114,90	01	05/142
CHRISTIAN DA SILVA RUBIA	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020	59,24	34,47	01	07/170
CINTIA DA COSTA LEAL DE OLIVEIRA	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020	59,24	63,19	01	05/142
CLAUCE RAMOS LACERDA	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020	59,24	63,19	01	05/142
CLAUDIA GISEL SILVA FURTADO	718,13	718,13	0,00	0,00	27/12/2019	59,24	63,19	01	05/142
CRISTIANE FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020	59,24	63,19	01	05/142
DAYANE BARBOSA DA SILVA	1.438,27	1.438,27	0,00	0,00	02/07/2019	113,58	114,90	01	05/142
DAYANE DA CUNHA RODRIGUES	718,13	718,13	0,00	0,00	15/07/2019	53,85	67,45	01	05/142
DARC CYNARA LOPES DAMASCENO	789,85	789,85	0,00	0,00	16/04/2020	59,24	63,19	01	05/142
DAVID DA SILVA DE OLIVEIRA	1.438,27	1.438,27	0,00	0,00	24/08/2018	113,58	114,90	01	07/170
DENES CORREIA BORGES	831,50	831,50	0,00	0,00	16/04/2020	62,36	68,52	01	07/170

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FORT E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

558300003707 345901002007 507640100008 B81706700011
 468100000021 993901602002 507640100009 B81706700011

DATA: 07/05/2020
HORA: 18:20:40
PAGE: 0019/0051

EMPRESA/ARRODO PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI									
COMP:	04/2020	OD REC:	150	COD C/P:	2100	FPAS:	515	OUTRAS ENT:	0155
TOMADOR/ARRODA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 12º SAL	REM 12º SAL	BASE C/AL 13º SAL PREV SOC	(PIS/PASEP/CI)	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA COD MOVIMENTAÇÃO C/BO
DENISE DA SILVA MARQUES	1.579,90	0,00	127.49827,71-1	24/06/2019	01	128,51	128,99	0,00	05/12
DENISE DE PINHO BILHALBA	788,95	0,00	128.70049,87-6	16/01/2020	01	58,24	83,19	0,00	05/12
DENISE PEREIRA PERES	1.405,27	0,00	123.34053,50-5	24/06/2018	01	113,58	114,91	0,00	05/12
ELIZANE DA COSTA LEAL	1.829,14	0,00	128.74214,71-1	31/03/2020	01	130,94	130,33	0,00	05/12
ESTHER MARTINS DOS SANTOS	718,13	0,00	204.82889,31-0	04/02/2020	01	53,05	57,45	0,00	05/12
FABIANA PERAZZO LEITE	1.616,04	0,00	201.39100,74-6	31/03/2020	01	129,80	129,34	0,00	05/12
GERSELDA ALVES DE LIMA	1.579,90	0,00	131.56523,06-3	24/06/2019	01	126,31	128,39	0,00	05/12
GESSEANE DOS SANTOS GAMA	1.439,27	0,00	162.20073,73-0	24/05/2019	01	113,66	114,80	0,00	05/12
GUILHERME ANDRADES DA ROCHA	789,95	0,00	203.78348,80-2	16/01/2020	01	59,24	63,19	0,00	05/12
HELEN BEATRIZ BRANCO DA SILVA	718,13	0,00	162.73972,06-4	16/04/2020	01	69,24	63,19	0,00	07/10
IZABEL PEREIRA OLIVEIRA	789,95	0,00	204.52008,55-7	16/04/2020	01	63,40	67,62	0,00	07/10
JANAI BEATRIZ DA SILVA GONÇALVES	789,95	0,00	162.11820,43-8	16/04/2020	01	59,24	63,19	0,00	05/12
JANAINA SANTOS DA SILVA	718,13	0,00	130.39755,71-2	23/03/2020	01	59,24	63,19	0,00	05/12
JANETE SILVA DA SILVA	718,13	0,00	162.87033,25-1	16/11/2019	01	53,85	57,45	0,00	05/12
JEANE MARIA DA SILVA CONCEIÇÃO	804,87	0,00	124.80189,74-2	16/04/2020	01	62,62	66,80	0,00	05/12
JENNIFER ADRIANE ROCHA FERREIRA	1.499,27	0,00	162.51640,41-4	24/06/2019	01	113,58	114,90	0,00	05/12

MÉTODO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO NO FOLIO E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

0502000370/ 34901802007 50704018008 88170870011
8810000021 990901802002 50704018000 88170870011

COMP.	DATA	COD REC.	COD QPS	2100	FPAS: 015	OUTRAS EXT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 08.017.8870001-17	RAT AJUSTADO: 3.90	INSCRIÇÃO: 07.455.531/0001-57	JAM
EMPRESA/ARROLO PRESTACAO DE SERVICOS EIREL	04/2020	150	150									
TOMADOR/ORDENADORA MUNICIPAL DE PELOTAS												
NOME TRABALHADOR	REM SEM 12º SAL	REM 12º SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CAL 12º SAL PREV SOC	BASE CAL 12º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CCO	JAM
JOMAO NORBERTO DA SILVA JORGE	789.85	0.00	0.00	127.34532.70-2	127.34532.70-2	16/04/2020	01					
JUSARA NEU PORTO SOARES	1.439.27	0.00	0.00	124.58345.71-0	124.58345.71-0	16/07/2019	01					
JUSSARA MARGARETE RATUNDE DORNELLES	1.439.27	0.00	0.00	107.64764.82-1	107.64764.82-1	24/06/2019	01					
LADI CRISTINE ALVES DE MACEDO	1.439.27	0.00	0.00	129.02547.67-6	129.02547.67-6	24/07/2019	01					
LEANDRA BITENCOURT ISLAHIO	1.439.27	0.00	0.00	127.30615.71-0	127.30615.71-0	24/06/2019	01					
LECI CANEZ PEREIRA	710.13	0.00	0.00	102.67144.14-5	102.67144.14-5	24/06/2019	01					
LENI DE SOUZA RODRIGUES	1.439.27	0.00	0.00	165.51973.65-9	165.51973.65-9	24/05/2019	01					
LEONI GONCALVES PEREIRA	710.13	0.00	0.00	121.59221.70-2	121.59221.70-2	24/06/2019	01					
LUCILE DOS SANTOS PINTO	1.516.04	0.00	0.00	193.78360.00-0	193.78360.00-0	31/03/2020	01					
MAIARA DA ROCHA SANTOS	1.439.27	0.00	0.00	164.16213.69-4	164.16213.69-4	24/06/2019	01					
MAICON LUIS AMARO RIOS	769.95	0.00	0.00	164.28690.45-5	164.28690.45-5	16/04/2020	01					
MARCELO DA SILVA SANTOS	710.13	0.00	0.00	104.21286.46-2	104.21286.46-2	24/06/2019	01					
MARCIA ELISA LEMOS SOARES	1.579.90	0.00	0.00	170.62679.84-8	170.62679.84-8	24/06/2019	01					
MARIA AMALIA PEREIRA FURTADO	1.439.27	0.00	0.00	123.34007.53-1	123.34007.53-1	24/06/2019	01					
MARIA CAROLINA PORTO SOARES	1.439.27	0.00	0.00	164.27403.67-8	164.27403.67-8	10/07/2019	01					
MARIA IEDA GONCALVES	789.95	0.00	0.00	123.09876.16-6	123.09876.16-6	16/04/2020	01					
MARILETA ALIAN LIMA COUTINHO	1.439.27	0.00	0.00	131.11957.67-7	131.11957.67-7	24/06/2019	01					
MENADIR DE SOUZA DA SILVA	1.439.27	0.00	0.00	104.25785.12-5	104.25785.12-5	24/06/2019	01					

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

558200003707 346501802007 507640180000 881788700011
558100000021 990301802002 507640180000 881788700011

EMPRESA/ARQUIVO PRESTADOR DE SERVIÇOS ERELI									
COMP: 04/2020	COD REC: 130	COD GPS: 2100	FAPS: 616	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	MAT: 3,0	CAT	OCOR	DEPÓSITO
TOMADOR/ÓRGÃO/REFERÊNCIA MUNICIPAL DE PELOTAS									
INSCRIÇÃO: 08.817.8870001-17									
FAP: 1,30									
MAT AJUSTADO: 3,50									
INSCRIÇÃO: 07.455.531.0001-57									
JAN									

MEM SEM 12º SAL	MEM 12º SAL	BASE CAL 12º SAL PREV SOC	PIS/PASEF/CI	CONTRIB SSG DEVIDA	COMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAN
MIRELA GONCALVES AMARO	1.438,27	127.93549 70-9	0,00	113,58	24/03/2018	01	01	114,90	05142
NATYA ROSANE PEREIRA GONCALVES	1.438,27	108.08221 95-8	0,00	113,58	24/03/2018	01	01	114,90	05142
NATALLA DE VASCONCELOS PINTO	1.678,90	165.93517 98-8	0,00	113,58	24/03/2018	01	01	114,90	05142
NATANE DE SOUZA BARBOSA	1.678,90	204.52802 42-2	0,00	128,51	31/03/2020	01	01	128,59	05142
PAMELA ACUNHA PRESTES	709,56	137.98808 48-6	0,00	58,24	16/04/2020	01	01	63,19	05142
PATRICIA GRACIELA DA ROCHA DA SILVA	718,13	127.30873 87-0	0,00	59,24	31/03/2020	01	01	63,19	05142
PATRICIA TAVARES FENCON	1.438,27	130.48785 69-7	0,00	53,85	24/03/2018	01	01	57,46	05142
PAULA ALVES FARIAS	789,56	165.88577 05-6	0,00	58,24	16/04/2020	01	01	63,19	05142
PAULA ANDRELE LUIZ SOARES	718,13	165.51598 20-8	0,00	58,24	23/03/2020	01	01	63,19	05142
PAULINE DUARTE BITENCOURT	1.579,90	165.87461 67-0	0,00	53,85	15/01/2020	01	01	57,46	05142
PRISCILA BARBOSA DOS SANTOS	1.579,90	130.42385 88-8	0,00	128,51	24/03/2018	01	01	128,59	05142
PRISCILA RODRIGUES PEREIRA	788,85	127.47888 70-4	0,00	59,24	16/04/2020	01	01	63,19	05142
RENATA DOMINGUES ROSE	1.438,27	204.88203 59-8	0,00	59,24	24/03/2018	01	01	63,19	05142
RICHIELE MORAES PORCUNCUA	1.438,27	129.38791 68-8	0,00	113,58	24/03/2018	01	01	114,90	05142
RITHELEN DA MORA	408,94	165.98503 06-3	0,00	30,52	14/04/2020	01	01	114,90	05142
ROMILDA EVALD ZARNOTT	1.438,27	128.85467 89-4	0,00	30,52	24/03/2018	01	01	32,65	05142
ROSANA OSSANES MARCELLO MILGAREJO	1.438,27	128.40184 88-2	0,00	113,58	24/03/2018	01	01	114,90	05142
ROSANGELA PINHEIRO VIELLA	718,13	165.44088 80-3	0,00	53,85	24/03/2018	01	01	57,46	05142

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE GFP - SEFP 840 (28/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)									
RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFP RESUMO DO PREENCHIMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA MODALIDADE: TRABALHO RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA									
658200003707 346801802007 907640180808 081782700011 808100000021 980801802002 607540180000 081782700011									
EMPRESA: CONTROLADO PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 516 OUTRAS ENT: 0115 TOMADOR: OBRA/REFERÊNCIA MUNICIPAL DE PELOTAS LOCAL: RUA JOÃO PESSOA 190 CIDADE: TRUÍPO									
UF: RS CEP: 9840-000 BAIRRO: CENTRO CNAE: CNAE PRINCIPAL: 8129000 CNAE PREENDE: 8129000									
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC				
01	123	136.159,70	0,00	136.710,17	1.436,28				
TOTALS	123	136.159,70	0,00	136.710,17	1.436,28				

DATA: 07/06/2020
HORA: 18:30:40
PAGE: 0034/0050

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTATES NO ARGUINO SERIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

[illegible][illegible]

VALOR DIVIDENDO	SALARIO FAMILIA	CONTRIB SECUNDOS - DEDUCCION
0.175000		52.679,38

VALORES PAGOS POR TRABALHADOR - SEM ANEXOS	
367,40	RECEITA LÍQUIDA DESPESATÓCIO: 0,00
11.024,30	PERC DE RENOÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

0.00	VALORES PAGOS COOP TRABALH - AGIC. 15 ANOS	
0.00	VALORES PAGOS COOP TRABALH - AGIC. 15 ANOS	
0.00	(13) SALARIO MATILINDIVIDUAL:	
0.00	COM PRODUTO PJ.	

0.00	VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 28 ANOS:
0.00	COT PRODUÇÃO PF:
0.00	VALOR DAS FATURAS EMISSAS E RECEBIDAS:

0/00

PERÍODO INICIAL: _____
PERÍODO FINAL: _____
VALOR DO SOLICITANTE: _____

VALOR ADIANTADO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
------------------	------	--------------------	------	------------------------------------	------

RECEIVED (JUL 27 1988)

VALOR ACOMPANHADO PELA BEMER	0,00	VALOR A COMPENSAR RESERVISTA	0,00
------------------------------	------	------------------------------	------

16 ANOS: 0,00

BASE DE CALCULO APOSENTADORIA ESPECIAL: 0,00

QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0.00
20 ANOS	0.00	25 ANOS	0.00	QUANTIDADE:	0.00

C

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

0.11	3.12	0.13	1.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

08	0.04	0.06	0.08	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.26	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51	0.52	0.53	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.60	0.61	0.62	0.63	0.64	0.65	0.66	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73	0.74	0.75	0.76	0.77	0.78	0.79	0.80	0.81	0.82	0.83	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.89	0.90	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95	0.96	0.97	0.98	0.99	1.00
----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

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

66820000307 54691802007 607640100808 88178870011
668100000021 990901802002 607640100808 88178870011

EMPRESA/ARQUIVO PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GFIP: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
Nº DE CONTROLE: ERK06/Y9Q00000-0
Nº ARQUIVO: 0886F31YU2000-1
INSCRIÇÃO: 08.817.887/0001-17
RAT AJUSTADO: 3,90
CNAE: 0128000
CNAE PRINCIPAL/DESENVOLVIMENTO: 0128000
CIDADE: TRUIMPO
LOGRADOURO: R JOAO PESSOA 190
UF: RS CEP: 96940-000
BAIRRO: CENTRO
INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13* PREV SOC
01	370	482.264,59	9.287,44	481.154,48	8.281,12
07	18	14.954,76	0,00	14.954,76	0,00
11	1	6.591,00	0,00	6.591,00	0,00
TOTAL:	389	502.760,35	9.287,44	501.600,34	8.281,12

DATA: 07/06/2020
HORA: 18:20:40
PAGE: 0057/0058

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SELF
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

3194

558200003707 3-5901002007 507540100508 881708700011
855100000021 890901802002 507540100500 881708700011

EMPRESA CARLOS PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	COMP: 042000	COO REC: 150	COD GPS: 2100	PPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	PPAS: 130	RAT AJUSTADO: 130
Nº DE CONTROLE: EN0000000000-0 Nº AQUILIVO: G8060F53EYU0000-1 INSCRIÇÃO: 08.917.867/0001-17									

CIDADE: TRIUNFO
 UF: RS
 CEP: 95400-000
 BARRIO: CENTRO
 CNPJ: 0129030
 CNPJ PREPONENTE: 0129030

MODALIDADE: "Banco" RECOGNIMENTO AD FOLIO E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	14.854,70
REMUERAÇÃO 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	340	10

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FORT E A PREVIDENCIA

RENUMERAÇÃO SEM 1º SALÁRIO	RENUMERAÇÃO 1º SALÁRIO	QUANTIDADE TRABALHADORES
0.00	0.00	0
FGTS - 8%		

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPOSITO FGTS	37.034,89	299,09	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRB SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECOLHER	37.034,89	299,09	0,00	0,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ABOUNDO SEFIP
EMPRESA

DATA: 07/05/2020
HORA: 16:20:40
PÁG: 0066/0058

EMPRESA/ARQUITADO PRESTADOR DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 042020 COD REC: 150 COD GFIP: 2100 FPAIS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº ABOUNDO: 06566F31YU0000-1 INSCRIÇÃO: 06.817.087/0001-17 RAT AJUSTADO: 3,50

LOGRADUÁRIO: R JOAO PESSOA 100
CIDADE: TRUNFO
UF: RS CEP: 96840-000
BARRIO: CENTRO TELEFONE: 0051 3854 3428
CNAE: 8129000

VALOR DIV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 182.974,55
SALÁRIO FAMILIAR: 2.229,80
SALÁRIO MATERNIDADE: 6.506,88
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
SALÁRIO FAMILIAR: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00
VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 40.494,02

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00
RETENÇÃO (LEI 8.71/98): 0,00
VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR SOLTICADO: 0,00
VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00
VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/COMPENSAÇÃO
QUANTIDADE: 0,00
20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0,00
25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0,00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	18	12:	0	13:	14	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0	43:	0	44:	0	45:	0
----	---	-----	----	-----	---	-----	----	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

RELAÇÃO DE TOMADOR/OPERA - RET

DATA: 07/05/2
HORA: 18:20
PÁG : 0004/0

858200003707 346901802007 507640180808 881788790
858100000021 990901802002 507640180000 881788700

EMPRESA: CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
FEAS: 515 OUTRAS ENTID: 0115 SIMPLES: 1
TOMADOR/OPERA : PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
LOGRADOURO
PRAÇA CEL PEDRO OSORIO 101

INSCRIÇÃO: 08.817.887/0001-17
ALIQ RAT: 3,0 EAP: 1,30 RAT AJUSTADO: 3,90
INSCRIÇÃO: 87.455.531/0001-57
BAIRRO CENTRO CIDADE PELOTAS
Nº ARQUIVO: G6S061F31YU000C
Nº CONTROLE: ERK08YTYX0000C
COD REC: 150 COMP: 04/ZC
Nº CONTROLE: N6ZYGAETNZR000C
CEP 96015010

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	139.716,17	REM SEM 13º SALÁRIO	136.159,70
REM BASE CALC 13º SAL	1.436,28	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	10.892,70
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	123	TOTAL TRABALHADORES	119

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	139.716,17	REM SEM 13º SALÁRIO	136.159,70
REM BASE CALC 13º SAL	1.436,28	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.024,98	DEPÓSITO	10.892,70
VAL DEVIDO PREV SOC	52.579,36	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	123	TOTAL TRABALHADORES	119

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

658200003107 346901802007 507640180808 881788700011
 858100000021 990901802002 507640180000 881788700011

DATA: 07/05/2020
 HORA: 18:20:40
 Pág : 0010/0010

EMPRESA: CAROLINO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI INSCRIÇÃO: 08.817.887/0001-17 Nº ARQUIVO: G65061F31YU0000-1
 TPAS: 515 OUTRAS ENTID: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,30 RAT AJUSTADO: 3,90 COD REC: 150 COMP: 04/2020
 TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13º SALÁRIO	501.600,24	REM SEM 13º SALÁRIO	462.831,04	REM SEM 13º SALÁRIO	14.954,76
REM BASE CALC 13º SAL	9.281,12	REM 13º SALÁRIO	102,59	DEPOSITO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	40.494,02	DEPOSITO	37.034,69	ENCARGOS FGTS	299,09
VAL DEVIDO PREV SOC	182.974,56	ENCARGOS FGTS	0,00	CONTRIB SOCIAL	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	TOTAL TRABALHADORES	0,00
TOTAL TRABALHADORES	389	TOTAL TRABALHADORES	340		18
		TOTAL A RECOLHER	37.034,69		299,09

DATA: 07/05/2020
HORA: 18:20:40
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR EMPRESAS

EMPRESA: CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
COMP: 04/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
TOMADOR/OSERA:
LOCALIZACAO: R JOAO PESSOA 190
CIDADE: TRIUNFO
UF: RS
CEP: 95840-000 TELEFONE: 051-36543428 CNAE: 8129000
APLICACAO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779
Nº ARQUIVO: 665061F31YT0000-1
INSCRIÇÃO: 08.817.887/0001-17
FAP: 1,30 RAT AJUSTADO: 3,90
INSCRIÇÃO:

SEGURADO

Empregados/Avulsos	39.885,61	0,00	0,00	0,00	39.885,61
Contribuintes Individuais	608,41	0,00	0,00	0,00	608,41
Empregados/Avulsos	101.070,05	0,00	0,00	0,00	101.070,05
Contribuintes Individuais	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.106,20
RAT - Agentes Rocios	19.708,63	0,00	0,00	0,00	19.708,63
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	8.714,63	0,00	0,00	0,00	8.714,63
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	153.664,27	0,00	0,00	0,00	153.664,27
OUTRAS ENTIDADES	29.310,29	0,00	0,00	0,00	29.310,29
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	29.310,29	0,00	0,00	0,00	29.310,29
TOTAL A RECOLHER	182.974,56	0,00	0,00	0,00	182.974,56

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEITF CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEBENTORES E CONSTITUI (EM CREDITO(S) PASSIVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1995, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SERIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

COMPETÊNCIA: 04/2020

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

DATA: 07/05/2020
 HORA: 18:20:40
 PÁG: 001/001

EMPRESA									
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACO	TOTAL	REEMBOLSO		
CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS BIRELI			DED FPM VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA					
40.494,02	121.884,88	29.310,29	08.817.887/0001-17	0115	2100		515		
			8.714,63	0,00	182.974,56		0,00		

Empresa:

CNPJ: 08.817.887/0001-17

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 04/2020

C. Custos: 10

EXTRATO MENSAL

Emprr:	3067 ADALUPES DIAS DE LIMA	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC:	10	ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	179,74	Informativa:	114,90	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF:	1.322,69
Emprr:	3081 ADRIANA BEATRIS SARAIVA DA SILVA	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC:	10	ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	179,74	Informativa:	114,90	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF:	1.322,69
Emprr:	3096 ADRIANA FERNANDES NEITZKE	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC:	10	ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	179,74	Informativa:	114,90	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF:	1.322,69
Emprr:	3584 ADRIANE BORGES MENDONCA	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC:	10	ND:	1	Proventos:	47,88	Descontos:	47,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3,59	Informativa:	3,83	Valor FGTS:	47,88	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	44,29	Base IRRF:	0,00
Emprr:	3415 ADRIANE SILVA COSTA	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC:	10	ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	179,74	Informativa:	114,90	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF:	1.322,69
Emprr:	3485 ALESSANDRA CARVALHO DA SILVA	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC:	10	ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	207,94	Informativa:	114,90	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.228,33	Base IRRF:	1.322,69

EXTRATO MENSAL

Emprr.: 3250 ALESSANDRA DUARTE DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	CPF: 036.317.400-18	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 160.91811.31-3	CTPS/Série: 3949618/0040	Salário: 1.025,91	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.256,53	1.133,10	ND: 1	Proventos: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 179,74	Informativa: 1.436,27	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 114,90	0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 160.91811.31-3	CTPS/Série: 3949618/0040	Salário: 1.025,91	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.256,53	1.133,10	ND: 1	Proventos: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 179,74	Informativa: 1.436,27	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 114,90	0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Emprr.: 3262 ANA CRISTINA DOS SANTOS BORBA	Situação: Trabalhando	CPF: 959.786.150-04	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 161.23176.08-1	CTPS/Série: 24633/61	Salário: 1.025,91	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.256,53	1.133,10	ND: 1	Proventos: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 179,74	Informativa: 1.436,27	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 114,90	0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 161.23176.08-1	CTPS/Série: 24633/61	Salário: 1.025,91	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.256,53	1.133,10	ND: 1	Proventos: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 179,74	Informativa: 1.436,27	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 114,90	0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Emprr.: 3065 ALEX DE OLIVEIRA GULARTE	Situação: Trabalhando	CPF: 031.144.110-61	Adm: 16/04/2020	Filial: 1	PIS: 160.29119.03-7	CTPS/Série: 3110531/0020	Salário: 1.128,50	1 HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	225,70 P	48 I.N.S.S.	789,95 VALE TRANSPORTE	59,24 D	67,71 D	663,00	161,94	ND: 3	Proventos: 789,95	Base INSS: 789,95	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 126,95	Informativa: 789,95	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora: 63,19	0	Líquido: 663,00	Base IRRF: 161,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cargo: 10	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Adm: 16/04/2020	Filial: 1	PIS: 160.29119.03-7	CTPS/Série: 3110531/0020	Salário: 1.128,50	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,70 P	48 I.N.S.S.	789,95 VALE TRANSPORTE	59,24 D	67,71 D	663,00	161,94	ND: 3	Proventos: 789,95	Base INSS: 789,95	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 126,95	Informativa: 789,95	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora: 63,19	0	Líquido: 663,00	Base IRRF: 161,94																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Emprr.: 3063 ANA MARGARIDA COELHO	Situação: Demitido	CPF: 648.322.870-87	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 123.37868.88-7	CTPS/Série: 076590/00024	Salário: 1.025,91	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	80,00	410,36 P	256,48 P	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2,425,51 D	9,92 D	43,08 D	26,93 D	24,00 D	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P	10,00	341,97 P	398,97 P	33,33	40,00	164,14 P	398,97 P	341,97 P	854,93 P	102,59 P	854,93 P

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3261 ANA PAULA MEDINA MACHADO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	NF: 0 Proventos: 1.579,90	Descontos: 1.579,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Informativa: 215,82	Informativa: 126,39	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.364,08	Base IRRF: 1.453,39
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%						220,00	1.128,50 P	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO		89,31 D	126,51 D
1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9										
Adm: 24/06/2019	Filial: 1											
CTPS/Série: 0848377/0040	Salário: 1.128,50											
PIS: 201.53320.13-8												
Emp.: 3556 ANA RITA TEREZA LIMA DA SILVA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	NF: 0 Proventos: 789,95	Descontos: 789,95	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Informativa: 126,95	Informativa: 63,19	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 663,00	Base IRRF: 730,71
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%						110,00	564,25 P	998 I.N.S.S.		59,24 D	67,71 D
1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9										
Adm: 16/04/2020	Filial: 1											
CTPS/Série: 2766524/0010	Salário: 1.128,50											
PIS: 121.58236.12-6												
Emp.: 3073 ANDREA DETTMANN DA SILVA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	NF: 1 Proventos: 1.436,27	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Informativa: 179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%						200,00	1.025,91 P	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO		66,16 D	113,58 D
1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9										
Adm: 24/06/2019	Filial: 1											
CTPS/Série: 8063533/0030	Salário: 1.025,91											
PIS: 151.40700.27-5												
Emp.: 3332 BARBARA CARVALHO VERGARA PEREIRA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	NF: 1 Proventos: 1.436,27	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Informativa: 179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%						200,00	1.025,91 P	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO		66,16 D	113,58 D
1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9										
Adm: 24/07/2019	Filial: 1											
CTPS/Série: 3142917/0010	Salário: 1.025,91											
PIS: 128.62505.67-8												
Emp.: 3557 BEATRIZ TAINA ROCHA FERREIRA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	NF: 3 Proventos: 789,95	Descontos: 789,95	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Informativa: 126,95	Informativa: 63,19	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 663,00	Base IRRF: 161,94
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%						110,00	564,25 P	998 I.N.S.S.		59,24 D	67,71 D
1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9										
Adm: 16/04/2020	Filial: 1											
CTPS/Série: 1078474/0030	Salário: 1.128,50											
PIS: 130.79066.69-2												
Emp.: 3078 BIANCA DA CUNHA RODRIGUES	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	NF: 1 Proventos: 1.436,27	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 0,00	Informativa: 179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.133,10
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%						200,00	1.025,91 P	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO		66,16 D	113,58 D
1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9										
Adm: 24/06/2019	Filial: 1											
CTPS/Série: 9500708/001-0	Salário: 1.025,91											
PIS: 130.00330.67-3												

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3487 BRUNA AZAMBUJA DE SOUZA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	19 DIFERENÇA DE SALARIOS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	263,33	410,36 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	998	I.N.S.S.	33,06	8,08	137,28 D	33,06 D	1.025,91	161.26846,45-2	9634830/0040	PIS: CTPS/Série: Salário:			
NF: 0	Proventos:	1.699,60	Descontos:	1.699,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.699,60	Valor FGTS:	135,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.529,26	Base IRRF:	1.562,32							
ND: 0	Proventos:	1.699,60	Descontos:	1.699,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.699,60	Valor FGTS:	135,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.529,26	Base IRRF:	1.562,32							
Empr.: 3537 BRUNA DE OLIVEIRA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	451,40 P	998	I.N.S.S.	8,01	ESTOURO MES ANTERIOR	48	VALE TRANSPORTE	41,33	18,99 D	126,51 D	41,33 D	1.128,50	161.23186,28-1	8761711/0030	PIS: CTPS/Série: Salário:		
NF: 1	Proventos:	1.579,90	Descontos:	1.579,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.579,90	Valor FGTS:	126,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.325,36	Base IRRF:	1.263,80							
ND: 1	Proventos:	1.579,90	Descontos:	1.579,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.579,90	Valor FGTS:	126,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.325,36	Base IRRF:	1.263,80							
Empr.: 3263 CARLA DIAS DE JESUS	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	6897 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	247 ADIC INSALUBRIDADE 40%	7 HORAS JUSTIFICADAS	215	VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	998	I.N.S.S.	295,97	295,97 D	9,92 D	71,09 D	348,81 D	24,00 D	112,00 D	434,96	Base IRRF:	876,85
NF: 0	Proventos:	1.296,75	Descontos:	947,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	947,94	Valor FGTS:	75,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	434,96	Base IRRF:	876,85							
ND: 0	Proventos:	1.296,75	Descontos:	947,94	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	947,94	Valor FGTS:	75,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	434,96	Base IRRF:	876,85							
Empr.: 3077 CARLA REJANE DA SILVA PORTO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	998	I.N.S.S.	7,91	66,16	113,58 D	61,55 D	1.194,98	Base IRRF:	1.133,10	160.81491,07-3	07836/48	PIS: CTPS/Série: Salário:		
NF: 1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.194,98	Base IRRF:	1.133,10							
ND: 1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.194,98	Base IRRF:	1.133,10							
Empr.: 3555 CARLA ROSANE MACHADO DA ROSA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	225,70 P	998	I.N.S.S.	48	VALE TRANSPORTE	7,50	59,24 D	67,71 D	663,00	Base IRRF:	541,12	162.52462,72-2	10069585/0010	PIS: CTPS/Série: Salário:			
NF: 1	Proventos:	789,95	Descontos:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	663,00	Base IRRF:	541,12							
ND: 1	Proventos:	789,95	Descontos:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	663,00	Base IRRF:	541,12							

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3490 CARLOS GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 038.143.910-04	PIS:	162.01295,84-5	CTPS/Série: 8759666/0030	Salário: 1.025,91				
Cargo:	1 SERVICOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Depto: 9								
CC:	10										
Empr.:	8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN	106,67	547,15 P	215	VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADC	69,64	69,64	11,45 D	113,58 D	64,00 D	
CC:	3 HORAS FERIAS	29,77	152,71 P	998	I.N.S.S.	7,91	7,91	113,58 D	61,55 D	64,00 D	
CC:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	218,86 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	6,00	61,55 D	64,00 D	64,00 D	
CC:	247 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	191,49 P	249	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADOS	64,00	64,00	64,00 D	64,00 D	64,00 D	
ND:	0 Proventos:	1.588,97	Descontos:	320,22	Informativa:	1.27,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.268,75	Base IRRF: 1.322,68
NF:	0 Base INSS:	1.588,97	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.588,97	Valor FGTS:	127,11	Base IRRF:	1.322,68	
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/03/2020 a 08/04/2020											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/04/2020 a 09/04/2020											
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/04/2020 a 28/04/2020											
Empr.:	3079 CARMEN LUCIA ROCKEMBACH ALVES	Situação: Trabalhando	CPF: 539.979.720-87	PIS:	170.18641,33-9	CTPS/Série: 1058401/0050	Salário: 1.025,91				
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9								
CC:	10										
Empr.:	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	66,16	113,58 D	66,16 D	113,58 D	
CC:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	998	I.N.S.S.	7,91	7,91	113,58 D	66,16 D	113,58 D	
ND:	0 Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Informativa:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF: 1.322,69
NF:	0 Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Base IRRF:	1.322,69	
Empr.:	3533 CARMEN REGINA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 540.214.130-49	PIS:	122.99861,22-1	CTPS/Série: 8298551/0010	Salário: 1.128,50				
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9								
CC:	10										
Empr.:	1 HORAS NORMAIS	220,00	1.128,50 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	41,33	41,33	126,51 D	41,33 D	126,51 D	
CC:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	451,40 P	998	I.N.S.S.	8,01	8,01	126,51 D	41,33 D	126,51 D	
ND:	0 Proventos:	1.579,90	Descontos:	167,84	Informativa:	126,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.412,06	Base IRRF: 1.453,39
NF:	0 Base INSS:	1.579,90	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.579,90	Valor FGTS:	126,39	Base IRRF:	1.453,39	
Empr.:	3558 CAROLINA SILVEIRA BRUM	Situação: Trabalhando	CPF: 039.728.420-90	PIS:	151.00725,13-7	CTPS/Série: 3951329/0040	Salário: 1.128,50				
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9								
CC:	10										
Empr.:	1 HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,50	59,24 D	59,24 D	59,24 D	
CC:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,70 P	998	I.N.S.S.	7,50	7,50	59,24 D	59,24 D	59,24 D	
ND:	0 Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Informativa:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	730,71	Base IRRF: 730,71
NF:	0 Base INSS:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Base IRRF:	730,71	
Empr.:	3086 CATES REGINA MEIRELES DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 923.616.760-87	PIS:	123.79712,20-6	CTPS/Série: 1896/00028	Salário: 1.025,91				
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9								
CC:	10										
Empr.:	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	66,16	113,58 D	66,16 D	113,58 D	
CC:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	998	I.N.S.S.	7,91	7,91	113,58 D	66,16 D	113,58 D	
ND:	0 Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Informativa:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF: 1.322,69
NF:	0 Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Base IRRF:	1.322,69	

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3445 CATIA ADRIANA FELIX SOARES	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06	53,85 D	631,22	664,28
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA								40,00	205,18 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,85 D		
CC:	10															
Proventos:	718,13	Descontos:	86,91	Informativa:	718,13	Valor FGTS:	57,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	57,45	Base IRRF:	664,28			
NF:	0	Base INSS:	718,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	718,13	Informativa Dedutora:	57,45	Valor FGTS:	57,45	Base IRRF:	664,28			
Empr.:	3474 CHARLENE SEDREZ SAIZER	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.256,53	1.322,69
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA								40,00	410,36 P	998	I.N.S.S.	7,91	113,58 D		
CC:	10															
Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Informativa:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	114,90	Base IRRF:	1.256,53			
NF:	0	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	Valor FGTS:	114,90	Base IRRF:	1.322,69			
Empr.:	3572 CHARLES MORAES FERREIRA	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	60,00	307,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	32,31 D	398,57	398,57
Cargo:	1 SERVICOS GERAIS								40,00	123,11 P						
CC:	10															
Proventos:	430,88	Descontos:	32,31	Informativa:	430,88	Valor FGTS:	34,47	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	34,47	Base IRRF:	398,57			
NF:	0	Base INSS:	430,88	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	430,88	Informativa Dedutora:	34,47	Valor FGTS:	34,47	Base IRRF:	398,57			
Empr.:	3569 CHRISTIAN DA SILVA RUBIRA	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	663,00	730,71
Cargo:	1 SERVICOS GERAIS								40,00	225,70 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	59,24 D		
CC:	10															
Proventos:	789,95	Descontos:	126,95	Informativa:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	63,19	Base IRRF:	730,71			
NF:	0	Base INSS:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	789,95	Informativa Dedutora:	63,19	Valor FGTS:	63,19	Base IRRF:	730,71			
Empr.:	3421 CHRISTOPHER HUMBERTO DA SILVA MONT	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	212,67	1.090,88 P	215	VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	17,41	126,51 D	1.264,33	1.453,38
Cargo:	1 SERVICOS GERAIS								40,00	436,35 P	998	I.N.S.S.	8,01	126,51 D		
CC:	10															
Proventos:	1.579,89	Descontos:	315,56	Informativa:	1.579,89	Valor FGTS:	126,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	126,39	Base IRRF:	1.453,38			
NF:	0	Base INSS:	1.579,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.579,89	Informativa Dedutora:	126,39	Valor FGTS:	126,39	Base IRRF:	1.453,38			
Empr.:	3565 CINTIA DA COSTA LEAL DE OLIVEIRA	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	663,00	541,12
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA								40,00	225,70 P	48	VALE TRANSPORTE	6,00	59,24 D		
CC:	10															
Proventos:	789,95	Descontos:	126,95	Informativa:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	63,19	Base IRRF:	541,12			
NF:	0	Base INSS:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	789,95	Informativa Dedutora:	63,19	Valor FGTS:	63,19	Base IRRF:	541,12			

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3552 CLARICE RAMOS LACERDA	Situação: Trabalhando	CPF: 940.381.120-04	PIS:	126.09748.70-3	CTPS/Série:	6457405/0040	Salário:	1.128,50	1	HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	663,00	ND: 0	Proventos:	789,95	Descontos:	126,95	Base FGTS:	0,00	Informativa:	63,19	Valor FGTS:	789,95	Informativa Dedutora:	63,19	Líquido:	0	Base IRRF:	730,71	
Carg.:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Adm: 16/04/2020	Filial: 1																																
CC:	10	Depto: 9																																		
Empr.:	3444 CLAUDIA GISEL SILVA FURTADO	Situação: Trabalhando	CPF: 775.237.170-04	PIS:	164.45042.63-6	CTPS/Série:	96988/41	Salário:	512,95	1	HORAS NORMAIS	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06	7,50	53,85 D	679,84	ND: 2	Proventos:	766,75	Descontos:	86,91	Base FGTS:	0,00	Informativa:	57,45	Valor FGTS:	718,13	Informativa Dedutora:	57,45	Líquido:	0	Base IRRF:	679,84
Carg.:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Adm: 27/12/2019	Filial: 1																																
CC:	10	Depto: 9																																		
Empr.:	3575 CRISTIANE FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 006.113.230-60	PIS:	149.49443.53-0	CTPS/Série:	4040586/0060	Salário:	1.128,50	1	HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	730,71	ND: 0	Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Base FGTS:	0,00	Informativa:	63,19	Valor FGTS:	789,95	Informativa Dedutora:	63,19	Líquido:	0	Base IRRF:	730,71	
Carg.:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Adm: 16/04/2020	Filial: 1																																
CC:	10	Depto: 9																																		
Empr.:	3306 DAIANE BARBOSA DA SILVA	Situação: Trabalhando	CPF: 015.813.220-38	PIS:	127.95109.70-2	CTPS/Série:	2600586/0010	Salário:	1.025,91	1	HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	113,58 D	1.194,98	ND: 0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Base FGTS:	0,00	Informativa:	114,90	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	Líquido:	0	Base IRRF:	1.322,69
Carg.:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Adm: 02/07/2019	Filial: 1																																
CC:	10	Depto: 9																																		
Empr.:	3318 DAIANE DA CUNHA RODRIGUES	Situação: Trabalhando	CPF: 011.127.660-81	PIS:	127.94883.68-4	CTPS/Série:	4605785/0010	Salário:	512,95	1	HORAS NORMAIS	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06	7,50	53,85 D	679,84	ND: 1	Proventos:	766,75	Descontos:	86,91	Base FGTS:	0,00	Informativa:	57,45	Valor FGTS:	718,13	Informativa Dedutora:	57,45	Líquido:	0	Base IRRF:	679,84
Carg.:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Adm: 15/07/2019	Filial: 1																																
CC:	10	Depto: 9																																		
Empr.:	3577 DARCI CINARA LOPES DAMASCENO	Situação: Trabalhando	CPF: 001.673.930-22	PIS:	127.35294.67-8	CTPS/Série:	0425515/0020	Salário:	1.128,50	1	HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	730,71	ND: 1	Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Base FGTS:	0,00	Informativa:	63,19	Valor FGTS:	789,95	Informativa Dedutora:	63,19	Líquido:	0	Base IRRF:	541,12	
Carg.:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Adm: 16/04/2020	Filial: 1																																
CC:	10	Depto: 9																																		

Empresas: CAROLDO PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI

CNPJ: 08.817.887/0001-17

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 04/2020

C. Custos: 10

EXTRATO MENSAL

Emprr.: 3275 DAVID DA SILVA DE OLIVEIRA	Cargo: 1 SERVICOS GERAIS	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	61,55 D	1.194,98	1.133,10
NF: 1	Proventos: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 241,29	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 114,90	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.194,98	1.322,69		
Emprr.: 3553 DEIVES CORREA BORGES	Cargo: 1 SERVICOS GERAIS	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,08 P	48	VALE TRANSPORTE	7,50	62,36 D	67,71 D	701,43	389,96
NF: 2	Proventos: 831,50	Base INSS: 831,50	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 130,07	Informativa: 66,52	Valor FGTS: 831,50	Informativa Dedutora: 66,52	Líquido: 0	Base IRRF: 66,52	701,43	389,96		
Emprr.: 3286 DENISE DA SILVA MARQUES	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	99,24 D	126,51 D	67,71 D	1.263,80	1.263,80
NF: 1	Proventos: 1.579,90	Base INSS: 1.579,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 293,46	Informativa: 126,39	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora: 126,39	Líquido: 0	Base IRRF: 126,39	1.263,80	1.263,80		
Emprr.: 3581 DENISE DE PINHO BILHALBA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	1.128,50	730,71	730,71
NF: 0	Proventos: 789,95	Base INSS: 789,95	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 59,24	Informativa: 63,19	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora: 63,19	Líquido: 0	Base IRRF: 63,19	730,71	730,71		
Emprr.: 3088 DENISE FERREIRA PERES	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	61,55 D	1.194,98	1.322,69
NF: 0	Proventos: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 241,29	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 114,90	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.194,98	1.322,69		

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3530 ELIZIANE DA COSTA LEAL	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	196,00	1.005,39 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	41,33 D	41,33	8,04	130,94 D	67,71 D	1.128,50
			2 HORAS NOTURNAS	24,00	123,11 P	998	I.N.S.S.						
			250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,62 P	48	VALE TRANSPORTE						
			217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	451,40 P								
			26 ADICIONAL NOTURNO	24,00	24,62 P								
NF: 0 Proventos: 1.629,14	Descontos: 1.629,14	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 239,98	Informativa: 130,33	Valor FGTS: 1.629,14	Informativa Dedutora: 130,33	Base IRRF: 0	Líquido: 1.389,16	Base IRRF: 1.498,20				
Empr.: 3069 ELIOA PERES RIBEIRO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	160,00	820,73 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	820,73 D	160,00	7,50	21,54 D	1.025,91	
			8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	40,00	205,18 P	998	I.N.S.S.						
			247 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	82,07 P								
NF: 0 Proventos: 1.107,98	Descontos: 842,27	Base FGTS: 0,00	Excedente INSS: 287,25	Informativa: 22,98	Valor FGTS: 287,25	Informativa Dedutora: 22,98	Base IRRF: 0	Líquido: 265,71	Base IRRF: 265,71				
Empr.: 3488 ESTHER MARTINS DOS SANTOS	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06 D	33,06	7,50	53,85 D	679,84	
			995 SALARIO FAMILIA	1,00	48,62 P	998	I.N.S.S.						
			217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	205,18 P								
NF: 1 Proventos: 766,75	Descontos: 86,91	Base FGTS: 0,00	Excedente INSS: 718,13	Informativa: 57,45	Valor FGTS: 718,13	Informativa Dedutora: 57,45	Base IRRF: 0	Líquido: 679,84	Base IRRF: 474,69				
Empr.: 3535 FABIANA PERAZZO LEITE	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	202,00	1.036,17 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	41,33 D	41,33	8,03	129,83 D	1.445,68	
			2 HORAS NOTURNAS	18,00	92,33 P	998	I.N.S.S.						
			250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	18,47 P								
			217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	451,40 P								
			26 ADICIONAL NOTURNO	18,00	18,47 P								
NF: 0 Proventos: 1.616,84	Descontos: 171,16	Base FGTS: 0,00	Excedente INSS: 1.616,84	Informativa: 129,34	Valor FGTS: 1.616,84	Informativa Dedutora: 129,34	Base IRRF: 0	Líquido: 1.487,01	Base IRRF: 1.445,68				

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3473 GENESIS LEMOS SILVEIRA	Situação:	Demitido	CPF:	022.109.020-70	Adm:	20/01/2020	CTPS/Série:	1078679/0030	PIS:	130.20186.67-5	Salário:	1.025,91	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	120,00	615,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.287,52 D	139,28 D	139,28 D	39,69 D	64,63 D	26,93 D	61,55 D	80,00 D	0,00	750,10	1.699,60	Descontos:	1.699,60	Base INSS:	1.220,84	Excedente INSS:	1.220,84	Base FGTS:	0,00	Informativa:	97,66	Valor FGTS:	1.220,84	Informativa Dedutora:	97,66	Líquido:	0	Base IRRF:	97,66	ND:	1	Proventos:	1	Base INSS:	1	NF:	18/04/2020 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cargo:	1 SERVICOS GERAIS	Vínculo:	Celestista	Depto:	9	215	VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADC	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	39,69	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	INSS 13 SAL.RESCISAO	989	VALE TRANSPORTE	48	VALE TRANSPORTE	249	VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	80,00	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

EXTRATO MENSAL

Empr.:	3246 HELEN BEATRIZ BRANCO DA SILVA	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 031.373.950-11	Adm: 24/06/2019	PIS:	CTPS/Série: 0445845/0060	Salário: 512,95
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA								
CC:	10								
1 HORAS NORMAIS	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06	7,50	53,85 D		
995 SALARIO FAMILIA	3,00	145,86 P	998	I.N.S.S.					
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	205,18 P							
ND: 3	Proventos: 3	Base INSS: 718,13	Excedente INSS: 863,99	Descontos: 0,00	Base FGTS: 57,45	Informativa Dedutora: 57,45	Líquido: 0	Base IRRF: 777,08	95,51
NF: 3	Base INSS: 718,13	Excedente INSS: 863,99	Descontos: 0,00	Base FGTS: 57,45	Informativa Dedutora: 57,45	Líquido: 0	Base IRRF: 777,08	95,51	
Empr.:	3567 ISAIAS LIMA DOS SANTOS	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 026.470.960-82	Adm: 16/04/2020	PIS:	CTPS/Série: 3333746/0020	Salário: 1.128,50
Cargo:	1 SERVIÇOS GERAIS								
CC:	10								
1 HORAS NORMAIS	86,00	441,14 P	998	I.N.S.S.					
2 HORAS NOTURNAS	24,00	123,11 P							
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,78 P							
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,70 P							
26 ADICIONAL NOTURNO	24,00	24,62 P							
ND: 0	Proventos: 845,35	Excedente INSS: 845,35	Descontos: 63,40	Base FGTS: 0,00	Informativa Dedutora: 67,62	Valor FGTS: 67,62	Líquido: 0	Base IRRF: 781,95	781,95
NF: 0	Base INSS: 845,35	Excedente INSS: 845,35	Descontos: 63,40	Base FGTS: 0,00	Informativa Dedutora: 67,62	Valor FGTS: 67,62	Líquido: 0	Base IRRF: 781,95	781,95
Empr.:	474 IVONI THURLOW SCHMALFUSS	Situação: Aposent inv exceto ac trab doe	CPF: 384.154.370-72	Adm: 14/10/2013	Filial: 1		PIS:	CTPS/Série: 5806249/0030	Salário: 512,95
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA	Vínculo: Celetista	Depto: 9						
CC:	10								
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	100,00	512,95 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	100,00				
ND: 0	Proventos: 512,95	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 512,95	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 0	Base IRRF: 0,00	0,00	0,00
NF: 0	Base INSS: 512,95	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 512,95	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Líquido: 0	Base IRRF: 0,00	0,00	0,00
Aposent. por invalid. trab. e doença profissional: 13/11/2017 a 00/00/0000									
Empr.:	3578 JAINE BEATRIZ DA SILVA GONCALVES	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 023.479.770-32	Adm: 16/04/2020	PIS:	CTPS/Série: 0195063/0030	Salário: 1.128,50
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA								
CC:	10								
1 HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.					
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,70 P							
ND: 0	Proventos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Descontos: 126,95	Base FGTS: 0,00	Informativa Dedutora: 63,19	Valor FGTS: 63,19	Líquido: 0	Base IRRF: 663,00	730,71
NF: 0	Base INSS: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Descontos: 126,95	Base FGTS: 0,00	Informativa Dedutora: 63,19	Valor FGTS: 63,19	Líquido: 0	Base IRRF: 663,00	730,71
Empr.:	3578 JAINE BEATRIZ DA SILVA GONCALVES	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 023.479.770-32	Adm: 16/04/2020	PIS:	CTPS/Série: 0195063/0030	Salário: 1.128,50
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA								
CC:	10								
1 HORAS NORMAIS	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.					
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	225,70 P							
ND: 0	Proventos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Descontos: 126,95	Base FGTS: 0,00	Informativa Dedutora: 63,19	Valor FGTS: 63,19	Líquido: 0	Base IRRF: 663,00	730,71
NF: 0	Base INSS: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Descontos: 126,95	Base FGTS: 0,00	Informativa Dedutora: 63,19	Valor FGTS: 63,19	Líquido: 0	Base IRRF: 663,00	730,71

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3526 JANAINA SANTOS DA SILVA	Cargo: 10	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	995 SALARIO FAMILIA	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	ND: 1	Proventos:	766,75	Descontos:	129,26	Informativa:	0,00	Base FGTS:	718,13	Valor FGTS:	57,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	637,49	Base IRRF:	474,69	
NF: 1	Base INSS:	718,13	Excedente INSS:	718,13	Excedente INSS:	718,13	Descontos:	129,26	Informativa:	0,00	Base FGTS:	718,13	Valor FGTS:	57,45	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	637,49	Base IRRF:	474,69				
Empr.: 3549 JEANE MARIA DA SILVA CONCEICAO	Cargo: 10	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	2 HORAS NOTURNAS	250 REFLEXO EXTRAS DSR	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	26 ADICIONAL NOTURNO	ND: 0	Proventos:	834,97	Descontos:	130,33	Informativa:	0,00	Base FGTS:	834,97	Valor FGTS:	66,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	704,64	Base IRRF:	772,35
NF: 0	Base INSS:	834,97	Excedente INSS:	834,97	Excedente INSS:	834,97	Descontos:	130,33	Informativa:	0,00	Base FGTS:	834,97	Valor FGTS:	66,79	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	704,64	Base IRRF:	772,35				
Empr.: 3087 JENNIFER ADRIANE ROCHA FERREIRA	Cargo: 10	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	10 SERVENTE DE LIMPEZA	10 SERVENTE DE LIMPEZA	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	ND: 0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Informativa:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF:	1.322,69
NF: 0	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	1.436,27	Descontos:	179,74	Informativa:	0,00	Base FGTS:	1.436,27	Valor FGTS:	114,90	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.256,53	Base IRRF:	1.322,69				
Empr.: 3548 JOAO NORBERTO DA SILVA JORGE	Cargo: 10	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	10 SERVENTE DE LIMPEZA	10 SERVENTE DE LIMPEZA	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	ND: 0	Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Informativa:	0,00	Base FGTS:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	730,71	Base IRRF:	730,71
NF: 0	Base INSS:	789,95	Excedente INSS:	789,95	Excedente INSS:	789,95	Descontos:	59,24	Informativa:	0,00	Base FGTS:	789,95	Valor FGTS:	63,19	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	730,71	Base IRRF:	730,71				
Empr.: 3307 JOSE MARIA PESSANO RODRIGUEZ	Cargo: 10	CC: 10	5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	10	10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	ND: 0	Proventos:	1.025,91	Descontos:	1.025,91	Informativa:	0,00	Base FGTS:	1.025,91	Valor FGTS:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.025,91	Base IRRF:	0,00
NF: 0	Base INSS:	1.025,91	Excedente INSS:	1.025,91	Excedente INSS:	1.025,91	Descontos:	1.025,91	Informativa:	0,00	Base FGTS:	1.025,91	Valor FGTS:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.025,91	Base IRRF:	0,00				



EXTRATO MENSAL

Empr.:	3099 JULIANA BOLDT DE SOUZA	Situação: Doença	CPF: 937.345.140-53	PIS:	131.13884,67-4	CTPS/Série:	29027/53	CC:	10	Depto: 9	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	200,00	1.025,91 D	0,00	0,00
ND:	0	Proventos:	1.025,91	Descontos:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Informativa Dedutora:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NF:	0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Informativa Dedutora:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empr.:	3325 JUSARA NELI PORTO SOARES	Situação: Trabalhando	CPF: 514.049.070-68	PIS:	124.58345,71-0	CTPS/Série:	48503/00019	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	0	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	179,74	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69

Empr.:	3277 JUSSARA MARGARETE RATUNDE DORNELLE	Situação: Trabalhando	CPF: 461.920.770-53	PIS:	107.64764,62-1	CTPS/Série:	6568764/0050	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	0	Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	0	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	179,74	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
Empr.:	3331 LADI CRISTINE ALVES DE MACEDO	Situação: Trabalhando	CPF: 014.794.780-40	PIS:	128.82547,67-8	CTPS/Série:	4790150/0030	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	179,74	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	179,74	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69

Empr.:	3102 LEANDRA BITENCOURT ISLABAO	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
Empr.:	3260 LECI CANEZ PEREIRA	Situação: Trabalhando	CPF: 922.353.280-91	PIS:	102.67144,14-5	CTPS/Série:	92906/298	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06	53,85 D	512,95	664,28
ND:	0	Proventos:	718,13	Descontos:	117,69	Excedente INSS:	718,13	Valor FGTS:	718,13	Informativa Dedutora:	57,45	0	664,28	664,28	664,28	664,28
NF:	0	Base INSS:	718,13	Excedente INSS:	117,69	Excedente INSS:	718,13	Valor FGTS:	718,13	Informativa Dedutora:	57,45	0	664,28	664,28	664,28	664,28

Empr.:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
Empr.:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69

Empr.:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
Empr.:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69

Empr.:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
Empr.:	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	Situação: Trabalhando	CPF: 019.957.920-20	PIS:	127.36615,71-0	CTPS/Série:	0636161/0010	CC:	10	Depto: 9	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	113,58 D	1.025,91	1.322,69
ND:	1	Proventos:	1.436,27	Descontos:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69
NF:	1	Base INSS:	1.436,27	Excedente INSS:	241,29	Excedente INSS:	1.436,27	Valor FGTS:	1.436,27	Informativa Dedutora:	114,90	0	1.322,69	1.322,69	1.322,69	1.322,69

C. Custos: 10

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3015 LENI DE SOUZA RODRIGUES	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	196,00	1.005,39 P	215	VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADC	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	998	I.N.S.S.	48	VALE TRANSPORTE	8,70	97,58 D	113,58 D	61,55 D	1.025,91	165,51373,65-9	3334407/0020	PIS:	CTPS/Série: 3334407/0020	Salário: 1.025,91	CPF: 022,316,550-63	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	Informativa Dedutora:	114,90	Base IRRF: 0	Líquido: 1.154,86	943,51	ND: 2	Proventos: 1.436,27	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 1.436,27	Base INSS: 1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27	1.436,27</
-------------------------------------	-------------------------------	--------	-----------------	----------------------------	--------	------------	-----	--------------------------------	-----	----------------------------	-----	----------	----	-----------------	------	---------	----------	---------	----------	----------------	--------------	------	--------------------------	-------------------	---------------------	-----------------	-----------	-----------------------	--------	--------------	-------------------	--------	-------	---------------------	---------------------	--------------------------	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------

Emp.: 3101 MAJARA DA ROCHA SANTOS	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998 I.N.S.S.	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.256,53	943,51
													1.2	

EXTRATO MENSAL

Emprr.: 3287 MIRELA GONCALVES AMARO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 008.182.900-05	Adm: 24/06/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3330 NAIRA LEAL CARDOSO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	923,32 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	7,50	923,32 D	125.16535,26-2	33494/00027	1.025,91
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 723.545.930-15	Adm: 24/07/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	9179 SALDO DE SALARIO HORAS	180,00	923,32 P	51	LÍQUIDO RESCISAO	0,00	7,50	4.259,93 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	170,99 P	215	VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZAD	69,64	76,08	76,08 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	85,49 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,79	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,90 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	69,64	76,08	76,08 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	34,20 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	69,64	76,08	76,08 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	22 AVISO PREVIO	30,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	410,36 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	100,65 D	126.90839,70-0	2549566/0010	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	DEMITIDO EM 27/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa	4.524,25	0,00	544,95	Informativa Dedutora:	544,95	0	Base IRRF:	1.533,11	0,00	
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16	7,91	61,55 D	127.33549,70-9	4453480/0020	1.025,91
Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9											
CPF: 889.832.340-91	Adm: 23/08/2019	Filial: 1											
Emprr.: 3383 NARA LUCIA LOPES COELHO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	410,36 P	988	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	100,65 D	10			

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical analysis performed.

3. The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings of the research. The data shows a clear trend of increasing activity over time.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the main findings and provides a final statement on the importance of the research.

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3538 NATALIA DE VASCONCELOS PINTO	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	41,33 D	126,51 D	1.128,50	PIS: 165,93517.96-9	CTPS/Série: 9426176/0030	Salário: 1.128,50	CPF: 037.874.810-60	Adm: 31/03/2020	Filial: 1	Informativa Dedutora: 126,39	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa: 167,84	Base FGTS: 0,00	Descontos: 1.579,90	Excedente INSS: 1.579,90	Proventos: 0	NF: 0	Base INSS: 0	Base INSS: 1.453,39	ND: 0	Proventos: 1.412,06
Empr.: 3585 NATANE DE SOUZA BARBOSA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	59,24 D		1.128,50	PIS: 204,52902.42-2	CTPS/Série: 6888715/0030	Salário: 1.128,50	CPF: 033.512.410-03	Adm: 16/04/2020	Filial: 1	Informativa Dedutora: 63,19	Valor FGTS: 789,95	Informativa: 59,24	Base FGTS: 0,00	Descontos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Proventos: 1	NF: 1	Base INSS: 1	Base INSS: 730,71	ND: 1	Proventos: 730,71
Empr.: 1105 NILZIO ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENC		200,00	1.025,91 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.025,91 D		1.025,91	PIS: 124,28670.87-7	CTPS/Série: 1540065/0030	Salário: 1.025,91	CPF: 707.069.990-53	Adm: 28/09/2015	Filial: 1	Informativa Dedutora: 0	Valor FGTS: 0,00	Informativa: 1.025,91	Base FGTS: 0,00	Descontos: 1.025,91	Excedente INSS: 0,00	Proventos: 2	NF: 1	Base INSS: 1	Base INSS: 0,00	ND: 2	Proventos: 0,00
Empr.: 3570 PAMELA ACUNHA PRESTES	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	59,24 D		1.128,50	PIS: 137,98806.49-6	CTPS/Série: 4480043/0040	Salário: 1.128,50	CPF: 042.750.070-26	Adm: 16/04/2020	Filial: 1	Informativa Dedutora: 63,19	Valor FGTS: 789,95	Informativa: 126,95	Base FGTS: 0,00	Descontos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Proventos: 0	NF: 0	Base INSS: 0	Base INSS: 663,00	ND: 0	Proventos: 663,00
Empr.: 3536 PATRICIA GRACIELA DA ROCHA DA SILVA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06 D	53,85 D	512,95	PIS: 127,30673.67-0	CTPS/Série: 0634606/0010	Salário: 512,95	CPF: 001.289.340-42	Adm: 31/03/2020	Filial: 1	Informativa Dedutora: 57,45	Valor FGTS: 718,13	Informativa: 86,91	Base FGTS: 0,00	Descontos: 718,13	Excedente INSS: 718,13	Proventos: 0	NF: 0	Base INSS: 0	Base INSS: 631,22	ND: 0	Proventos: 631,22
Empr.: 3071 PATRICIA TAVARES FENCON	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.025,91	PIS: 130,48785.69-7	CTPS/Série: 3332138/0020	Salário: 1.025,91	CPF: 024.176.380-02	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	Informativa Dedutora: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa: 179,74	Base FGTS: 0,00	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 1.436,27	Proventos: 0	NF: 0	Base INSS: 0	Base INSS: 1.256,53	ND: 0	Proventos: 1.256,53

EXTRATO MENSAL

Emprr.: 3574 PAULA ALVES FARIAS	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	165.86577,05-6	PIS:	CTPS/Série: 8069557/0030	Salário: 1.128,50									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Filial: 1	Adm: 16/04/2020	CPF: 005.162.480-06	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora:	63,19	0	Líquido: 730,71	Base IRRF: 730,71	NF: 0	Proventos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Descontos: 59,24	Informativa: 59,24	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora:	63,19	0	Líquido: 730,71	Base IRRF: 730,71
Emprr.: 3527 PAULA ANDRIELE LUIZ SOARES	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	100,00	512,95 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	33,06	53,85 D	165.51538,20-8	PIS:	CTPS/Série: 9426476/0030	Salário: 512,95									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Filial: 1	Adm: 23/03/2020	CPF: 038.427.500-13	Valor FGTS: 718,13	Informativa Dedutora:	57,45	0	Líquido: 631,22	Base IRRF: 631,22	NF: 0	Proventos: 718,13	Excedente INSS: 718,13	Descontos: 86,91	Informativa: 86,91	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 718,13	Informativa Dedutora:	57,45	0	Líquido: 631,22	Base IRRF: 631,22
Emprr.: 3471 PAULINE DUARTE BITENCOURT	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	86,01	126,51 D	165.97161,67-0	PIS:	CTPS/Série: 1947179/003-0	Salário: 1.128,50									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Filial: 1	Adm: 15/01/2020	CPF: 030.206.830-92	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora:	126,39	0	Líquido: 1.367,38	Base IRRF: 1.367,38	NF: 1	Proventos: 1.579,90	Excedente INSS: 1.579,90	Descontos: 212,52	Informativa: 212,52	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora:	126,39	0	Líquido: 1.367,38	Base IRRF: 1.367,38
Emprr.: 3254 PRISCILA BARBOSA DOS SANTOS	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	82,70	126,51 D	130.42385,68-9	PIS:	CTPS/Série: 2680270/0020	Salário: 1.128,50									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Filial: 1	Adm: 24/06/2019	CPF: 009.157.410-24	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora:	126,39	0	Líquido: 1.302,98	Base IRRF: 1.302,98	NF: 1	Proventos: 1.579,90	Excedente INSS: 1.579,90	Descontos: 276,92	Informativa: 276,92	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora:	126,39	0	Líquido: 1.302,98	Base IRRF: 1.302,98
Emprr.: 3560 PRISCILA RODRIGUES PEREIRA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	7,50	59,24 D	127.47868,70-4	PIS:	CTPS/Série: 22686/60	Salário: 1.128,50									
Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Filial: 1	Adm: 16/04/2020	CPF: 988.043.590-72	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora:	63,19	0	Líquido: 663,00	Base IRRF: 663,00	NF: 2	Proventos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	Descontos: 126,95	Informativa: 126,95	Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora:	63,19	0	Líquido: 663,00	Base IRRF: 663,00

C. Custos: 10

EXTRATO MENSAL

[illegible]

EXTRATO MENSAL

Empr.: 3247 SHANA BEATRIZ RIBEIRO DUARTE	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	ND: 2	NF: 1	Proventos: 1.579,90	Descontos: 1.579,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 215,82	Informativa: 126,39	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.364,08	Base IRRF: 1.074,21
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	451,40 P	998	I.N.S.S.	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	89,31 D	126,51 D	1.128,50	89,31 D	1.128,50	5751549/0010
CPF: 011.559.470-10	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	Salário:	PIS:	CTPS/Série: 5751549/0010								165.99702.26-1
Empr.: 3319 SIMONE LUCAS FONSECA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	ND: 0	NF: 0	Proventos: 1.579,90	Descontos: 1.579,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 167,84	Informativa: 126,39	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.412,06	Base IRRF: 1.453,39
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	451,40 P	998	I.N.S.S.	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	41,33 D	126,51 D	1.128,50	41,33 D	1.128,50	44105/00005
CPF: 551.378.300-20	Adm: 31/03/2020	Filial: 1	Salário:	PIS:	CTPS/Série: 44105/00005								120.43071.36-1
Empr.: 3329 STAEEL CRISTINA FRANCA PEREIRA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	ND: 0	NF: 0	Proventos: 1.579,90	Descontos: 1.579,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 167,84	Informativa: 126,39	Valor FGTS: 1.579,90	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.412,06	Base IRRF: 1.453,39
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	220,00	1.128,50 P	451,40 P	998	I.N.S.S.	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	41,33 D	126,51 D	1.128,50	41,33 D	1.128,50	44105/00005
CPF: 984.204.880-20	Adm: 24/07/2019	Filial: 1	Salário:	PIS:	CTPS/Série: 1461128/0040								121.48342.58-6
Empr.: 3329 STAEEL CRISTINA FRANCA PEREIRA	Cargo: 10 SERVENTE DE LIMPEZA	CC: 10	ND: 0	NF: 0	Proventos: 1.579,90	Descontos: 1.579,90	Excedente INSS: 0,00	Base FGTS: 179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora: 0	Líquido: 1.256,53	Base IRRF: 1.322,69
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998	I.N.S.S.	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	66,16 D	113,58 D	1.025,91	66,16 D	1.025,91	1461128/0040
CPF: 984.204.880-20	Adm: 24/07/2019	Filial: 1	Salário:	PIS:	CTPS/Série: 1461128/0040								121.48342.58-6

C. Custos: 10

EXTRATO MENSAL

Emp.: 3563 TALANA SOARES DE SOUZA	Cargo: 10	CC: 10	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 009.900.260-43	Adm: 16/04/2020	Filial: 1	PIS: 128.85726.68-9	CTPS/Série: 4849921/0040	Salário: 1.128,50	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.	789,95	63,19	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 63,19	730,71	730,71
ND: 0	Proventos: 0	Base INSS: 0	Descontos: 789,95	Excedente INSS: 789,95	59,24	Informativa: 63,19	Valor FGTS: 789,95	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 63,19	730,71	730,71										
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998	I.N.S.S.	789,95	63,19	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 63,19	730,71	730,71									
Emp.: 3237 TATINE DE CARVALHO CUSTÓDIO	Cargo: 10	CC: 10	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 026.142.160-38	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 165.97483.73-2	CTPS/Série: 4453677/0020	Salário: 1.025,91	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	943,51	1.256,53
ND: 2	Proventos: 2	Base INSS: 2	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 1.436,27	179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	943,51	1.256,53										
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998	I.N.S.S.	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	943,51	1.256,53									
Emp.: 3251 TAMIRES BEATRIZ BATISTA BALTASSARE	Cargo: 10	CC: 10	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 064.210.565-04	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 206.54811.40-1	CTPS/Série: 7079745/0040	Salário: 1.025,91	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	943,51	1.256,53
ND: 1	Proventos: 1	Base INSS: 1	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 1.436,27	179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	943,51	1.256,53										
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998	I.N.S.S.	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	943,51	1.256,53									
Emp.: 3409 TATIANE FERREIRA CARDOZO	Cargo: 10	CC: 10	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 011.167.390-97	Adm: 23/09/2019	Filial: 1	PIS: 129.17181.69-0	CTPS/Série: 4646040/001	Salário: 1.025,91	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.194,98	1.322,69
ND: 0	Proventos: 0	Base INSS: 0	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 1.436,27	241,29	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.194,98	1.322,69										
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998	I.N.S.S.	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.194,98	1.322,69									
Emp.: 3253 THAIS SOARES PEDROSO	Cargo: 10	CC: 10	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 016.019.830-50	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 165.92955.83-0	CTPS/Série: 7461764/0010	Salário: 1.025,91	200,00	1.025,91 P	287	DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.256,53	1.133,10
ND: 1	Proventos: 1	Base INSS: 1	Descontos: 1.436,27	Excedente INSS: 1.436,27	179,74	Informativa: 114,90	Valor FGTS: 1.436,27	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.256,53	1.133,10										
1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	200,00	1.025,91 P	410,36 P	998	I.N.S.S.	114,90	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 114,90	1.256,53	1.133,10									
Emp.: 3112 VANESSA VALENTE FARIAS	Cargo: 10	CC: 10	Situação: Doença	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CPF: 002.138.250-66	Adm: 24/06/2019	Filial: 1	PIS: 129.14601.69-9	CTPS/Série: 4644436/0010	Salário: 1.025,91	200,00	1.025,91 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.025,91	0	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 0,00	0,00	0,00
ND: 1	Proventos: 1	Base INSS: 1	Descontos: 1.025,91	Excedente INSS: 0,00	1.025,91	Informativa: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 0,00	0,00	0,00										
5 HORAS AFAST. INSS (P/DOENC	200,00	1.025,91 P	1.025,91	0,00	1.025,91	Informativa: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 0,00	0,00	0,00										
Doença período superior a 15 dias: 13/03/2020 a 30/04/2020	0,00	Excedente INSS: 0,00	Descontos: 1.025,91	Excedente INSS: 0,00	1.025,91	Informativa: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Informativa Dedutora:	Líquido: 0	Base IRRF: 0,00	0,00	0,00										

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Empresa:

CNPJ: 08.817.887/0001-17

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 04/2020

C. Custos: 10

EXTRATO MENSAL

Emp.:	3060 VERA LUCIA SOARES BORGES	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA											
ND:	0	Proventos:	1.066,95	Descontos:	934,09	Informativa:	0,00	Base FGTS:	143,63	Informativa:	11,49	Valor FGTS:	11,49	Informativa:	0	Líquido:	132,86	Base IRRF:	132,86
NF:	0	Base INSS:	143,63	Excedente INSS:	0,00	Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2020 a 03/04/2020													
Novo afast. mesma doença: 04/04/2020 a 02/07/2020																			
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	923,32 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	923,32 D	10,77 D											
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	20,00	102,59 P	998	I.N.S.S.		7,50												
247	ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	41,04 P																
CNPJ:	CPF: 572.256.640-34																		
Adm:	Adm: 24/06/2019																		
Filial:	Filial: 1																		
Salário:	Salário:																		
CTPS/Série:	CTPS/Série:																		
PIS:	PIS:																		
121.52224.21-5	8171630/0040																		
1.025,91																			

Empr.:	3576 VERA REGINA LUCIO DA COSTA	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	Filial: 1	CPF: 599.084.400-04	Adm: 16/04/2020	CTPS/Sêre: 64452/00022	PIS: 123.04323.80-6	Salário: 1.128,50										
Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA																			
CC:	10																			
1 HORAS NORMAIS																				
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%																				
	110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.				7,50	59,24 D											
ND:	0	Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Informativa:	0,00	Base FGTS:	789,95	Informativa:	63,19	Valor FGTS:	63,19	Informativa:	0	Líquido:	730,71	Base IRRF:	730,71	
NF:	0	Base INSS:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Doença período igual ou inferior a 15 dias:	20/03/2020 a 03/04/2020													

Empr.:	3550 VICTORIA BORGES MARTINS	Situação: Trabalhando	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA																														
ND:	1	Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Informativa:	0,00	Base FGTS:	789,95	Informativa:	63,19	Valor FGTS:	63,19	Informativa:	0	Líquido:	730,71	Base IRRF:	541,12																			
																				1 HORAS NORMAIS	217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,25 P	998	I.N.S.S.													
																				110,00	225,70 P																	
																				1128,50																		
CPF:	037.745.170-37	Adm:	16/04/2020	Filial:	1	Salário:														PIS:	165.92627.39-6	CTPS/Série:	8069419/0030															

Empr.:	3559 VITOR SOARES BORGES	Situação: Trabalhando	CPF: 032.934.710-13	Adm: 16/04/2020	Filial: 1	CTPS/Série: 9428855/0030	PIS: 154.34212.27-8	Saário: 1.128,50											
Cargo:	1 SERVICOS GERAIS	Vínculo: Celetista	Depto: 9																
CC:	10																		
1 HORAS NORMAIS																			
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%		110,00	564,25 P	998	I.N.S.S.		7,50	59,24 D											
ND:	0	Proventos:	789,95	Descontos:	59,24	Informativa:	0,00	Base FGTS:	789,95	Informativa:	63,19	Valor FGTS:	63,19	Informativa:	0	Líquido:	730,71	Base IRRF:	730,71
NF:	0	Base INSS:	789,95	Excedente INSS:	0,00	Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/03/2020 a 03/04/2020													

Empr.:	3371 VIVIAN KONRAD	Situação: Demitido	Vínculo: Celetista	Depto: 9	CC:	10	Cargo:	10 SERVENTE DE LIMPEZA																			
ND:	1	Proventos:	2.665,07	Descontos:	2.665,07	Informativa:	0,00	Base FGTS:	1.388,39	Informativa:	499,07	Valor FGTS:	499,07	Líquido:	0	Base IRRF:	911,25										
NF:	1	Base INSS:	1.306,32	Excedente INSS:	0,00	Doença período igual ou inferior a 15 dias:	06/04/2020 a 11/04/2020												DEMITIDO EM 19/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa								
																		8697 HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.IN									
																		40,00									
																		205,18 P									
																		51									
																		LÍQUIDO RESCISAO									
																		0,00									
																		2.501,65 D									
																		52,23 D									
																		52,23 D									
																		13,23 D									
																		62,06 D									
																		35,90 D									
																		817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL									
																		8,00									
																		8,00									
																		683,94 P									
																		273,57 P									
																		319,17 P									
																		177,82 P									
																		82,07 P									
																		247 ADIC INSALUBRIDADE 40%									
																		40,00									
																		217 ADIC INSALUBRIDADE 40%									
																		33,33									
																		8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI									
																		8,00									
																		29 FERIAS PROPORCIONAIS									
																		4,00									
																		8553 VANTAGENS 13o RESCISAO									
																		4,00									
																		341,97 P									
																		136,79 P									
																		826									
																		INSS SOBRE RESCISAO									
																		989									
																		INSS 13 SAL.RESCISAO									
																		287									
																		DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO									
																		215									
																		VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZAD									
																		52,23									
																		13,23									
																		7,50									
																		PIS:									
																		CTPS/Série:									
																		Salário:									
																		127.14320.71-8									
																		29626/53									
																		1.025,91									

DEMITTIDO EM 19/04/2020 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/04/2020 a 11/04/2020

NF: 1 Base INSS: 1.306,32 Excedente INSS: 2.665,07 Descontos: 2.665,07 Informativa: 0,00 Base FGTS: 1.388,39 Informativa: 499,07 Valor FGTS: 499,07 Base IRRF: 911,25

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:

156.632,19

Total Geral Descontos:

39.044,76

Líquido Geral:

117.587,43

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	18,276,52	93,750,13 P	40 HORAS FALTAS	68,00	348,81 D
2 HORAS NOTURNAS	121,50	623,24 P	48 VALE TRANSPORTE	288,00	2.928,67 D
3 HORAS FERIAS	29,77	152,71 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	10.474,61 D
4 SALARIO MATERNIDADE	200,00	1.436,27 P	215 VALE ALIMENTAÇÃO NÃO UTILIZADO	826,97	826,97 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.520,00	7.796,92 P	249 VALE TRANSPORTE NÃO UTILIZADO	272,00	272,00 D
7 HORAS JUSTIFICADAS	8,00	41,04 P	287 DESC. 19% VALE ALIMENTAÇÃO	4.842,15	4.842,15 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS	263,33	263,33 P	812 INSS FERIAS	7,50	11,45 D
22 AVISO PREVIO	30,00	1.025,91 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	30,29	270,42 D
26 ADICIONAL NOTURNO	121,50	124,66 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.620,00	8.309,87 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	29,00	2.479,29 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	30,00	107,71 D
217 ADIC INSALUBRIDADE 40%	4.760,00	38.583,53 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	18,99	18,99 D
247 ADIC INSALUBRIDADE 40%	440,00	753,68 P	998 I.N.S.S.	921,81	10.633,11 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	140,43 P			
803 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	85,49 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	85,49 P			
817 VANTAGEM FER PROPORCIONAL	29,00	991,70 P			
847 HORAS APOSENT. INVALIDEZ	100,00	512,95 P			
995 SALARIO FAMILIA	9,00	395,45 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	39,90 P			
8146 VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	410,36 P			
8154 VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	34,20 P			
8158 VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	34,20 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	133,32	1.157,00 P			
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	12,00	1.025,92 P			
8553 VANTAGENS 13o RESCISAO	12,00	410,36 P			
8697 HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	367,32	1.884,24 P			
9179 SALDO DE SALARIO HORAS	466,67	2.393,79 P			

Situações

Número de empregados:	129	Salário contribuição empregados:	141.152,45	Base IRRF Mensal:	116.039,47
Trabalhando:	117	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	3.697,74
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	141.152,45	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	11.022,69	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	27.719,20	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	1	RAT:	5.423,10	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	10	Sub-Total:	44.164,99	Base IRRF 13o Salário:	1.069,08
Doença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13o Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	8.742,19	Valor Total do IRRF:	0,00
Demissão:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0	Totais:	0,00	Base do FGTs:	136.159,70
Aposentadoria:	0	Total:	35.422,80	Valor do FGTs:	10.892,44
Partic. curso/programa de qualificação:	1	Terceiros:	6.306,16	Base do FGTs Aprendiz:	0,00
Ausência justificada:	0	Total INSS:	41.728,96	Valor do FGTs Aprendiz:	0,00
Outros motivos de afastamento:	0			Base FGTs - GRRF:	6.630,78
Admissões:	35			FGTS - GRRF:	1.682,06
Número de contribuintes:	0			Base FGTs mes ant. - GRRF:	0,00
				FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
					117.587,43

