



NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VALCEIR CORREIA FERNANDES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10122984	07/02/2022	1.210,90

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Nome conta origem

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Conta origem

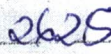
0674 / 130032181

Histórico

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes
Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Ass: 

Autenticação Bancária:
256645BE633866573AF8B79

Data / Hora da Transação:
07/02/2022 - 16:37:16

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº 2626

Ass.: _____

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA			Período: 01/2022
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	80,10	
0102 - Hora Extra 100%	9,00	160,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	45,06	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00	Processo nº _____	1,89
0520 - Desconto INSS	9,00	Folha nº <u>2627</u>	119,11
		Ass.: _____	
		Total: 1.779,45	Total: 121,00
		Valor Líquido	1.658,45

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base
1.958,03Sal. Contr. INSS
1.525,45Base Cál. FGTS
1.525,45FGTS do Mês
122,03Base Cál. IRRF
1.406,34

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA			Período: 01/2022
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0066246 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 949.285.682-49
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	1.240,09	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	80,10	
0102 - Hora Extra 100%	9,00	160,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	45,06	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	9,00		119,11
		Total: 1.779,45	Total: 121,00
		Valor Líquido	1.658,45

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base
1.958,03Sal. Contr. INSS
1.525,45Base Cál. FGTS
1.525,45FGTS do Mês
122,03Base Cál. IRRF
1.406,34

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Processo nº _____

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181Ass.: _____

Folha nº 2628**Dados do Funcionário****Nome**

VALMIR SOUZA PEREIRA

CPF

949.285.682-49

Conta Informada

0033-2159-000710023978

Conta Salário

0033-2159-000710023978

Conta Creditada

0033-2159-000010122654

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900000036

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

07/02/2022

Valor R\$

1.658,45

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC01496789F936401D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS			Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000043	CTPS: 0070134 / 00006	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 586.293.602-59	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80	
			PROCESSO nº _____	
			Folha nº <u>2629</u>	
			Ass.: _____	
		Total:	2.417,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.262,43	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.726,79	

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS			Período: 01/2022	
Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL		Matrícula: 0000000043	CTPS: 0070134 / 00006	
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 586.293.602-59	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.877,59		
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00		
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00		
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36	
0520 - Desconto INSS	9,00		150,80	
		Total:	2.417,59	Total: 155,16
		Valor Líquido	2.262,43	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.877,59	1.877,59	1.877,59	150,20	1.726,79	



Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Transferências > Transferir >
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	2159 / 10065429	07/02/2022	2.262,43

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO	0674 / 130032181
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Processo nº _____
Folha nº 2630
Ass.: _____

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
6266456E6378965A3968A39

a / Hora da Transação:
07/02/2022 - 16:40:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Processo nº _____

Folha nº _____

263L

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000063	CTPS: 3638405 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 022.634.222-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	17:00	178,30	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	33,43	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		88,94
		Processo nº _____	
		Folha nº <u>26321</u>	
		Ass.: _____	
		Total: 1.439,98	Total: 90,83
		Valor Líquido	1.349,15

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

1.185,98

Base Cál. FGTS

1.185,98

FGTS do Mês

94,87

Base Cál. IRRF

1.097,04

Faixa IRRF**NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA		Período: 01/2022	
Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR		Matrícula: 0000000063	CTPS: 3638405 / 00001
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/01/2022	CPF: 022.634.222-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	19,00	974,25	
0100 - Hora Extra 50%	17:00	178,30	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	33,43	
1008 - Auxílio Transporte	19,00	63,33	
1051 - Auxílio Alimentação	1,00	190,67	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		1,89
0520 - Desconto INSS	7,50		88,94
		Total: 1.439,98	Total: 90,83
		Valor Líquido	1.349,15

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.538,29

Sal. Contr. INSS

1.185,98

Base Cál. FGTS

1.185,98

FGTS do Mês

94,87

Base Cál. IRRF

1.097,04

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Processo nº _____

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Folha nº 2633

Ass.: _____

Dados do Funcionário**Nome**

WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA

CPF

022.634.222-00

Conta Informada

0033-2159-000710023947

Conta Salário

0033-2159-000710023947

Conta Creditada

0033-2159-000010122180

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900000039

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

07/02/2022

Valor R\$

1.349,15

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC8955B214712BE028

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA			Período: 01/2022
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matricula: 0000000042	CTPS: 0767633 / 00040
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 035.607.652-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.498,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.335,63

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.958,03

Sal. Contr. INSS

1.958,03

Base Cál. FGTS

1.958,03

FGTS do Mês

156,64

Base Cál. IRRF

1.799,99

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

13.674.500/0001-50

Rua José Camacho, 1308 Sala 01 - Bairro São João Bosco - Porto Velho

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA			Período: 01/2022
Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Matricula: 0000000042	CTPS: 0767633 / 00040
Depto.: 000002 - GERAL		Admissão: 13/12/2021	CPF: 035.607.652-00
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.958,03	
1008 - Auxílio Transporte	30,00	100,00	
1051 - Auxílio Alimentação	30,00	440,00	
0211 - Desconto Ticket Alimentação	1,00		4,36
0520 - Desconto INSS	9,00		158,04
		Total: 2.498,03	Total: 162,40
		Valor Líquido	2.335,63

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: _____

Salário Base

1.958,03

Sal. Contr. INSS

1.958,03

Base Cál. FGTS

1.958,03

FGTS do Mês

156,64

Base Cál. IRRF

1.799,99

Faixa IRRF

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674

Conta Corrente: 13-003218-1

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário**Dados da Empresa****Nome**

NORTE & SUL SERVICOS TERC

Convênio

0033-0674-008303960223

CNPJ/CPF

13.674.500/0001-50

Conta Débito

0674-130032181

Processo nº _____

Folha nº 2635**Dados do Funcionário****Nome**

WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA

CPF

035.607.652-00

Ass.: _____

Conta Informada

0033-2159-000710023624

Conta Salário

0033-2159-000710023624

Conta Creditada

0033-2159-000010115531

Dados do Pagamento**Nro Compromisso Banco**

900000037

Nro Compromisso Cliente**Data do Crédito**

07/02/2022

Valor R\$

2.335,63

Tipo de Pagamento

CC

Histórico

Crédito de Salário

Tipo de Serviço

Pagamento de Salários

Autenticação Bancária

666CABC1B02A8CB421F6A9E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000044 - ANA PAULA BALAREZ DA SILVA**

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03

Total Vencimentos **2.398,03** Total Descontos **(162,40)** Salário Líquido **2.235,63**

Número de Funcionários Considerados: **1/26****EMPREGADO: 000064 - ANGELITA LIMA DANTAS**

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.189,14	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.189,14
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	89,18	003 - IRRF	910,37
						006 - FGTS	1.189,14
						008 - Valor FGTS	95,13
						017 - RAIS	1.189,14
						018 - GPS - Empresa	237,83
						019 - GPS - Terceiros	68,97
						020 - GPS - RAT	35,67
						031 - INSS Folha	89,18
						052 - GPS INSS	1.189,14

Total Vencimentos **1.379,81** Total Descontos **(91,07)** Salário Líquido **1.288,74**

Número de Funcionários Considerados: **2/26****EMPREGADO: 000034 - CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA**

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.891,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.891,09	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	003 - IRRF	2.635,17
			0530 - Desc. IRRF	7,50	54,84	006 - FGTS	2.891,09
						008 - Valor FGTS	231,28
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	578,22
						019 - GPS - Terceiros	167,68
						020 - GPS - RAT	86,73
						031 - INSS Folha	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09

Total Vencimentos **3.331,09** Total Descontos **(315,12)** Salário Líquido **3.015,97**

Número de Funcionários Considerados: **3/26**

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000033 - DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA**

Cargo: 0149 - SECRETARIO EXECUTIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.891,09

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.891,09	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.891,09
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	12,00	255,92	003 - IRRF	2.445,58
			0530 - Desc. IRRF	7,50	40,62	006 - FGTS	2.891,09
						008 - Valor FGTS	231,28
						017 - RAIS	2.891,09
						018 - GPS - Empresa	578,22
						019 - GPS - Terceiros	167,68
						020 - GPS - RAT	86,73
						031 - INSS Folha	255,92
						052 - GPS INSS	2.891,09

Total Vencimentos	3.331,09	Total Descontos	(300,90)	Salário Líquido	3.030,19
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 4/26

EMPREGADO: 000052 - EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO

Cargo: 0157 - ATENDENTE DE TELEMARKETING

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.607,36

Folha nº 2637

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.017,99	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.017,99
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	76,34	003 - IRRF	941,65
						006 - FGTS	1.017,99
						008 - Valor FGTS	81,43
						017 - RAIS	1.017,99
						018 - GPS - Empresa	203,60
						019 - GPS - Terceiros	59,04
						020 - GPS - RAT	30,54
						031 - INSS Folha	76,34
						052 - GPS INSS	1.017,99

Total Vencimentos	1.208,66	Total Descontos	(78,23)	Salário Líquido	1.130,43
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 5/26

EMPREGADO: 000035 - IGOR GULARTE CAMPISTA

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família: 001

Salário: 1.538,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,03
0001 - Salário Família	1,00	56,47	0520 - Desc. INSS	9,00	120,24	003 - IRRF	1.228,20
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00				006 - FGTS	1.538,03
						008 - Valor FGTS	123,04
						009 - Salário Família	1.538,03
						017 - RAIS	1.538,03
						018 - GPS - Empresa	307,61
						019 - GPS - Terceiros	89,21
						020 - GPS - RAT	46,14
						031 - INSS Folha	120,24
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	1.538,03

Total Vencimentos	2.034,50	Total Descontos	(124,60)	Salário Líquido	1.909,90
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 6/26

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000036 - JANDIR GONCALVES PEREIRA**

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03
Total Vencimentos		2.398,03	Total Descontos		(162,40)	Salário Líquido	2.235,63

Número de Funcionários Considerados: 7/26

EMPREGADO: 000037 - JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO

Cargo: 0021 - ENCARREGADO DE OBRAS

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 2.239,86

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.239,86	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	2.239,86
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52	0520 - Desc. INSS	9,00	183,40	003 - IRRF	2.056,46
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0530 - Desc. IRRF	7,50	11,43	006 - FGTS	2.239,86
						008 - Valor FGTS	179,18
						017 - RAIS	2.239,86
						018 - GPS - Empresa	447,97
						019 - GPS - Terceiros	129,91
						020 - GPS - RAT	67,20
						031 - INSS Folha	183,40
						052 - GPS INSS	2.239,86
Total Vencimentos		3.100,38	Total Descontos		(199,19)	Salário Líquido	2.901,19

Número de Funcionários Considerados: 8/26

EMPREGADO: 000053 - JULIANA ALVES RODRIGUES

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.240,09	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.240,09
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	9,00	93,42	003 - IRRF	1.146,67
						006 - FGTS	1.240,09
						008 - Valor FGTS	99,20
						017 - RAIS	1.240,09
						018 - GPS - Empresa	248,02
						019 - GPS - Terceiros	71,93
						020 - GPS - RAT	37,20
						031 - INSS Folha	93,42
						052 - GPS INSS	1.240,09
Total Vencimentos		1.430,76	Total Descontos		(95,31)	Salário Líquido	1.335,45

Número de Funcionários Considerados: 9/26

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000054 - JUSCINEI FERNANDES GOMES**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	974,25	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	974,25
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	73,06	003 - IRRF	901,19
						006 - FGTS	974,25
						008 - Valor FGTS	77,94
						017 - RAIS	974,25
						018 - GPS - Empresa	194,85
						019 - GPS - Terceiros	56,51
						020 - GPS - RAT	29,23
						031 - INSS Folha	73,06
						052 - GPS INSS	974,25
Total Vencimentos		1.164,92	Total Descontos		(74,95)	Salário Líquido	1.089,97

Número de Funcionários Considerados: **10/26****EMPREGADO: 000055 - KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS**

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Processo nº

Folha nº 2639

Ass.:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.240,09	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.240,09
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	9,00	93,42	003 - IRRF	1.146,67
						006 - FGTS	1.240,09
						008 - Valor FGTS	99,20
						017 - RAIS	1.240,09
						018 - GPS - Empresa	248,02
						019 - GPS - Terceiros	71,93
						020 - GPS - RAT	37,20
						031 - INSS Folha	93,42
						052 - GPS INSS	1.240,09
Total Vencimentos		1.430,76	Total Descontos		(95,31)	Salário Líquido	1.335,45

Número de Funcionários Considerados: **11/26****EMPREGADO: 000056 - KAROLINA SOARES BELFORT**

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.240,09	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.240,09
- Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	9,00	93,42	003 - IRRF	767,49
						006 - FGTS	1.240,09
						008 - Valor FGTS	99,20
						017 - RAIS	1.240,09
						018 - GPS - Empresa	248,02
						019 - GPS - Terceiros	71,93
						020 - GPS - RAT	37,20
						031 - INSS Folha	93,42
						052 - GPS INSS	1.240,09
Total Vencimentos		1.430,76	Total Descontos		(95,31)	Salário Líquido	1.335,45

Número de Funcionários Considerados: **12/26**

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000039 - KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI**

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		2.317,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	2.162,43

Número de Funcionários Considerados: 13/26

EMPREGADO: 000057 - LAURIANO DOS SANTOS BRITO

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Processo nº

Folha nº

2640

Ass:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	974,25	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	974,25
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	73,06	003 - IRRF	901,19
						006 - FGTS	974,25
						008 - Valor FGTS	77,94
						017 - RAIS	974,25
						018 - GPS - Empresa	194,85
						019 - GPS - Terceiros	56,51
						020 - GPS - RAT	29,23
						031 - INSS Folha	73,06
						052 - GPS INSS	974,25
Total Vencimentos		1.164,92	Total Descontos		(74,95)	Salário Líquido	1.089,97

Número de Funcionários Considerados: 14/26

EMPREGADO: 000038 - PAULA IASMIM CORTEZ SOARES

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59
Total Vencimentos		2.317,59	Total Descontos		(155,16)	Salário Líquido	2.162,43

Número de Funcionários Considerados: 15/26

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000046 - ROQUE DOS REIS FLOR**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 20/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	003 - IRRF	1.418,03
						006 - FGTS	1.538,29
						008 - Valor FGTS	123,06
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	307,66
						019 - GPS - Terceiros	89,22
						020 - GPS - RAT	46,15
						031 - INSS Folha	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29
Total Vencimentos		1.978,29	Total Descontos		(124,62)	Salário Líquido	1.853,67

Número de Funcionários Considerados: **16/26**

Processo nº

EMPREGADO: 000040 - RUDSON OLIVEIRA LIMA

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Ass.: _____

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	003 - IRRF	1.418,03
						006 - FGTS	1.538,29
						008 - Valor FGTS	123,06
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	307,66
						019 - GPS - Terceiros	89,22
						020 - GPS - RAT	46,15
						031 - INSS Folha	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29
Total Vencimentos		1.978,29	Total Descontos		(124,62)	Salário Líquido	1.853,67

Número de Funcionários Considerados: **17/26****EMPREGADO: 000060 - SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	974,25	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	974,25
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	73,06	003 - IRRF	901,19
						006 - FGTS	974,25
						008 - Valor FGTS	77,94
						017 - RAIS	974,25
						018 - GPS - Empresa	194,85
						019 - GPS - Terceiros	56,51
						020 - GPS - RAT	29,23
						031 - INSS Folha	73,06
						052 - GPS INSS	974,25
Total Vencimentos		1.164,92	Total Descontos		(74,95)	Salário Líquido	1.089,97

Número de Funcionários Considerados: **18/26**

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000041 - SIMONE FERREIRA DA SILVA**

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.538,29	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.538,29
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	120,26	003 - IRRF	1.418,03
						006 - FGTS	1.538,29
						008 - Valor FGTS	123,06
						017 - RAIS	1.538,29
						018 - GPS - Empresa	307,66
						019 - GPS - Terceiros	89,22
						020 - GPS - RAT	46,15
						031 - INSS Folha	120,26
						052 - GPS INSS	1.538,29

Total Vencimentos	1.978,29	Total Descontos	(124,62)	Salário Líquido	1.853,67
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 19/26

EMPREGADO: 000058 - TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI

Cargo: 0159 - SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Processo nº

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Folha nº 2642

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Ass.:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.240,09	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.240,09
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	9,00	93,42	003 - IRRF	1.146,67
						006 - FGTS	1.240,09
						008 - Valor FGTS	99,20
						017 - RAIS	1.240,09
						018 - GPS - Empresa	248,02
						019 - GPS - Terceiros	71,93
						020 - GPS - RAT	37,20
						031 - INSS Folha	93,42
						052 - GPS INSS	1.240,09

Total Vencimentos	1.430,76	Total Descontos	(95,31)	Salário Líquido	1.335,45
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 20/26

EMPREGADO: 000059 - THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA

Cargo: 0158 - PROJETISTA

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 4.205,23

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	2.663,31	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	2.663,31
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	12,00	228,59	003 - IRRF	2.434,72
			0530 - Desc. IRRF	7,50	39,80	006 - FGTS	2.663,31
						008 - Valor FGTS	213,06
						017 - RAIS	2.663,31
						018 - GPS - Empresa	532,66
						019 - GPS - Terceiros	154,47
						020 - GPS - RAT	79,90
						031 - INSS Folha	228,59
						052 - GPS INSS	2.663,31

Total Vencimentos	2.853,98	Total Descontos	(270,28)	Salário Líquido	2.583,70
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 21/26

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000061 - VALCEIR CORREIA FERNANDES**

Cargo: 0153 - AUXILIAR DE PEDREIRO

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	974,25	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	974,25
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	73,06	003 - IRRF	901,19
						006 - FGTS	974,25
						008 - Valor FGTS	77,94
						017 - RAIS	974,25
						018 - GPS - Empresa	194,85
						019 - GPS - Terceiros	56,51
						020 - GPS - RAT	29,23
						031 - INSS Folha	73,06
						052 - GPS INSS	974,25

Total Vencimentos	1.164,92	Total Descontos	(74,95)	Salário Líquido	1.089,97
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 22/26

EMPREGADO: 000062 - VALMIR SOUZA PEREIRA

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Processo nº

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Folha nº

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Ass.:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	1.240,09	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	1.240,09
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	9,00	93,42	003 - IRRF	1.146,67
						006 - FGTS	1.240,09
						008 - Valor FGTS	99,20
						017 - RAIS	1.240,09
						018 - GPS - Empresa	248,02
						019 - GPS - Terceiros	71,93
						020 - GPS - RAT	37,20
						031 - INSS Folha	93,42
						052 - GPS INSS	1.240,09

Total Vencimentos	1.430,76	Total Descontos	(95,31)	Salário Líquido	1.335,45
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 23/26

EMPREGADO: 000043 - VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS

Cargo: 0152 - ATENDENTE COMERCIAL

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.877,59

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.877,59	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.877,59
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	150,80	003 - IRRF	1.726,79
						006 - FGTS	1.877,59
						008 - Valor FGTS	150,20
						017 - RAIS	1.877,59
						018 - GPS - Empresa	375,52
						019 - GPS - Terceiros	108,90
						020 - GPS - RAT	56,33
						031 - INSS Folha	150,80
						052 - GPS INSS	1.877,59

Total Vencimentos	2.317,59	Total Descontos	(155,16)	Salário Líquido	2.162,43
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 24/26

01/02/2022

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA**EMPREGADO: 000063 - WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA**

Cargo: 0150 - AUXILIAR DE ENCANADOR

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Admissão: 13/01/2022 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.538,29

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	19,00	974,25	0211 - Alimentação	1,00	1,89	001 - INSS	974,25
1051 - Aux.Alimentação	1,00	190,67	0520 - Desc. INSS	7,50	73,06	003 - IRRF	901,19
						006 - FGTS	974,25
						008 - Valor FGTS	77,94
						017 - RAIS	974,25
						018 - GPS - Empresa	194,85
						019 - GPS - Terceiros	56,51
						020 - GPS - RAT	29,23
						031 - INSS Folha	73,06
						052 - GPS INSS	974,25

Total Vencimentos	1.164,92	Total Descontos	(74,95)	Salário Líquido	1.089,97
-------------------	----------	-----------------	---------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 25/26

EMPREGADO: 000042 - WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA

Cargo: 0151 - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Processo nº

Departamento: 000002 - GERAL

C. Custo: -

Folha nº

Admissão: 13/12/2021 Demissão:

Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família: 000

Salário: 1.958,03

Ass.:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.958,03	0211 - Alimentação	1,00	4,36	001 - INSS	1.958,03
1051 - Aux.Alimentação	30,00	440,00	0520 - Desc. INSS	9,00	158,04	003 - IRRF	1.799,99
						006 - FGTS	1.958,03
						008 - Valor FGTS	156,64
						017 - RAIS	1.958,03
						018 - GPS - Empresa	391,61
						019 - GPS - Terceiros	113,57
						020 - GPS - RAT	58,74
						031 - INSS Folha	158,04
						052 - GPS INSS	1.958,03

Total Vencimentos	2.398,03	Total Descontos	(162,40)	Salário Líquido	2.235,63
-------------------	----------	-----------------	----------	-----------------	----------

Número de Funcionários Considerados: 26/26

01/02/2022

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Janeiro/2022

17:09

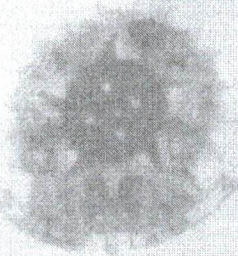
NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	637,00	41.623,94	0211 - Alimentação	26,00	81,25	001 - INSS	41.623,94
0065 - Ajuda Custo	30,00	420,52	0520 - Desc. INSS	232,50	3.329,29	003 - IRRF	37.346,70
0500 - Salário Família	1,00	56,47	0530 - Desc. IRRF	30,00	146,69	006 - FGTS	41.623,94
1051 - Aux.Alimentação	403,00	8.198,71				008 - Valor FGTS	3.329,80
						009 - Salário Família	1.538,03
						017 - RAIS	41.623,94
						018 - GPS - Empresa	8.324,79
						019 - GPS - Terceiros	2.414,19
						020 - GPS - RAT	1.248,72
						031 - INSS Folha	3.329,29
						043 - Sal. Fam. Folha	56,47
						052 - GPS INSS	41.623,94
Total Vencimentos		50.299,64	Total Descontos		(3.557,23)	Salário Líquido	46.742,41
Total Registros		26/26	Total Admitidos		13	Total Demitidos	0
			Total Afastados		0	Total Férias	0

Processo nº _____

Folha nº 2645

Ass.: _____



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Processo nº _____

Folha nº _____

2646

Ass.: _____

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

200.70786.91-1

NÚMERO

5567592

SÉRIE

0050

UF
RO

Demerson da Silva Lins

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



QUALIFICAÇÃO CIVIL - BRASILEIRO

Processo nº _____

Folha nº

2647

Ass.: _____

ZONA:

SEÇÃO:

CID.: _____

DEIVISSON DA SILVA LINO

FILIAÇÃO: _____

CICERA DA SILVA

GILMAR ANTONIO LINO

NASCIMENTO: _____

27/05/1964

ESTADO CIVIL: _____

SOLTEIRO

NATURALIDADE: _____

CACOA - RO

DOCUMENTO: _____

C.R. - 049071 - 21/07/2014 - MEX - RO

LEI Nº 9.049, DE 18 DE MAIO DE 1996

CPF: _____

025 903 242-22

TÍT. ELEITOR: _____

LOCAL DE EMISSÃO: _____

PM - CACOA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOA

DATA DE EMISSÃO: _____

24/10/2016

VALDIR RIBEIRO DE SOUZA
Supervisor Regional de Trabalho e Emprego/RO

ASSINATURA DO EMITENTE

CONTRATO DE TRABALHO

Norte & Sul Serv. Terceirizados de Mão de Obra Ltda

CNPJ: 13.674.500/0001-50

End: Rua José Camacho, 1308 – Sala 01

Bairro: São João Bosco

Cidade: Porto Velho/RO

CEP: 76.803-708

Processo nº _____

Folha nº 2648

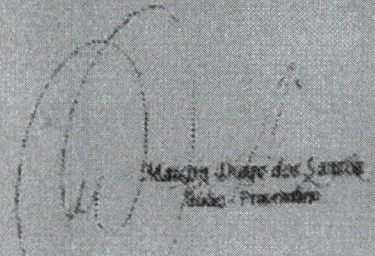
Ass.: _____

Cargo: Auxiliar de Encanador

C.B.O: 7241-10

Data de Admissão: 21/02/2022

Salário: R\$ 1.538,29 (um mil, quinhentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos).


Manoel Dantas dos Santos
Adequado - Proenheiro

Norte & Sul Serv. Terceirizados de Mão de Obra Ltda

DATA DE SAÍDA

DE

DE

ASS. DO EMPREGADOR OU A ROGO C/ TESTEMUNHA

DATA DE PREENCHIMENTO

LOCAL DA CONTA

10/11/2011



ANOTAÇÕES GERAIS

Processo nº _____

Folha nº _____

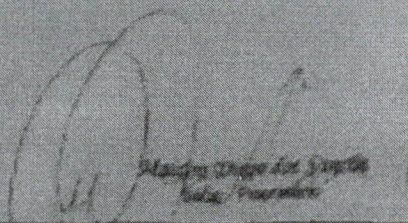
(Anotações autorizadas por lei)

Ass.: _____

Contrato de Experiência

O portador da presente carteira foi admitido mediante contrato de experiência de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45 dias, podendo ainda ser rescindido por qualquer das partes antes do término do prazo hora estabelecido, independente de indenização ou aviso prévio.

Porto Velho, 21/02/2022


Maurício Sérgio dos Santos
Gestor Administrativo

Norte & Sul Serv. Terceirizados de Mão de Obra Ltda

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Processo nº _____

Folha nº 2650

Ass.: _____

Prezado cliente NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA:13674500000150 ,

Seu arquivo MmXv88z0fEE00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/02/2022 às 16:45:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB0D399176C24217..

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA:13674500000150
Inscrição Transmissor: 13.674.500/0001-50

Responsável: OSCAR PIRANI SERVICOS
Inscrição Responsável: 42.163.825/0001-77
Competência: 01/2022
NRA: MmXv88z0fEE00000
Base de Processamento: AM - Porto Velho
Código de Recolhimento: 150
Contato: OSCAR PIRANI
Telefone: 006932254220

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Processo nº _____

Folha nº 2651CNPJ
13.674.500/0001-50Razão Social
NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRAPeríodo de Apuração
Janeiro/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.16.22042.4126763-0

Pagar este documento até

18/02/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000032581044

Valor Total do Documento

10.858,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.846,74			3.846,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.992,11			1.992,11
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	159,36			159,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	796,84			796,84
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.195,26			1.195,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	478,10			478,10
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.390,53			2.390,53
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
Totais		10.858,94			10.858,94

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

11/02/2022 14:32:04

85880000108 0 58940385220 3 49071622042 4 41267630219 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000108 0 58940385220 3 49071622042 4 41267630219 9

CNPJ: 13.674.500/0001-50
Número: 07.16.22042.4126763-0
Pagar até: 18/02/2022
Valor: 10.858,94

Pague com o PIX



Comprovante de Arrecadação

Contribuinte

CNPJ: 13.674.500/0001-50

Nome: NORTE E SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA

Saldo Disponível da Arrecadação Localizada

Tipo de Documento: DARF

Número do Documento: 7162204241267630

Data de Arrecadação: 18/02/2022

Processo nº _____

Folha nº 2652

Ass.: _____

	Valor Documento	Saldo Disponível
Principal	10.858,94	
Multa		
Juros		
Total	10.858,94	

* No cálculo do saldo disponível, os resultados de valores irrisórios são atribuídos a eventuais arredondamentos e são desconsiderados.

Processo nº _____

Folha nº 2653

Ass.: _____



Negócios
e Empresas

O que podemos fazer pela sua Empresa?



Olá, Miguel Souza da Silva Junior

Agência 0674 Conta 130092181

Sair

Quarta-feira, 2 de março de 2022 17h05 (horário de Brasília)

Último acesso em 02/03/2022 - 17h05 TROCAR CONTA



Sexta, 18 de fevereiro de 2022

PAGAMENTO DARF EM CANAIS

DEBITO

-R\$ 10.858,94



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2022 - 15:44:37

Processo nº _____

Folha nº 2654

Ass.: _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO				02-DDD/TELEFONE (0699) 92394774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.620,39	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.674.500/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.569,63	14-ENCARGOS 196,62	15-TOTAL A RECOLHER 3.766,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2022

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 11/02/2022 - 15:44:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO				02-DDD/TELEFONE (0699) 92394774
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.620,39	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 13.674.500/0001-50	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 15/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.569,63	14-ENCARGOS 196,62	15-TOTAL A RECOLHER 3.766,25
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/02/2022

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking Empresarial

NORTE & SUL SERVICOS TERCERIZADOS DE MAO

Agência: 0674 Conta: 130032181

Pagamentos > Pagamentos com código de barra >
Boletos, Contas e Tributos

Processo nº _____

Folha nº 2658

Ass.: _____

☒ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 180

Valor nominal

R\$ 3.766,25

Valor total a pagar

R\$ 3.766,25

85810000374.662501802205.215661184812.367450000010

Competencia

01/2022

Data de Validade

15/02/2022

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 180

Valor Recolhido

R\$ 3.766,25

CNPJ

13.674.500/0001-50

Codigo de Barras

8581000037-4 66250180220-5

21566118481-2 36745000001-0

Data de Pagamento

14/02/2022

Data / hora da transação:

14/02/2022 11:22:47

Autenticação

IBE8C8A219517EB43F6B270

FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° ARQUIVO: MmXv88z0fEE0000-0
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: Bax0BQ4ZTgt0000-7 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-5C
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: Rua Jose Camacho 1308 Sala 01 UF: RO BAIRRO: Sao Joao Bosco CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CIDADE: Porto Velho TELEFONE: 699-92394774 CNAE: 7820500
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.586,58	0,00	0,00	0,00	3.586,58
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.924,07	0,00	0,00	0,00	8.924,07
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.338,61	0,00	0,00	0,00	1.338,61
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	10.999,54	0,00	0,00	0,00	10.999,54
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.849,72	0,00	0,00	0,00	2.849,72
OUTRAS ENTIDADES	2.587,98	0,00	0,00	0,00	2.587,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.587,98	0,00	0,00	0,00	2.587,98
TOTAL A RECOLHER	5.437,70	0,00	0,00	0,00	5.437,70

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

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

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

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

Processo nº

Folha nº

Ass.:

2656

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2022

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO			13.674.500/0001-50		0115	2100	515		
3.586,58	10.262,68	2.587,98	0,00	10.999,54	0,00	5.437,70	0,00		

Processo nº _____

Folha nº 2657

Ass.: _____

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 11/02/2022
HORA: 15:44:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMPETÊNCIA: 01/2022

CÓD REC: 150

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

26

REMUNERAÇÃO

44.620,39

DEPÓSITO

3.569,63

ENCARGOS FGTS

196,62

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.766,25

VALIDADE DO CÁLCULO: 15/02/2022

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Processo nº _____
Folha nº 2608
Ass.: _____

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

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC

Nome TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL								
ANA PAULA BALAREZ DA SILVA 1.958,03	0,00		132.85033.42-7	0,00	20/12/2021	01	01	01		156,65	02523
ANGELITA LIMA DANTAS 1.189,14	0,00		126.17813.65-9	0,00	13/01/2022	01	01	01		95,14	04211
CARLOS GESTER VALIATTI DA SILVA 2.891,09	0,00		162.37863.52-5	0,00	13/12/2021	01	01	01		231,28	02523
DAVID EUGENIO DE LIMA PEREIRA 2.891,09	0,00		128.40935.65-3	0,00	13/12/2021	01	01	01		231,29	02523
EUZANGELA THEOTONIO LIMA CARVALHO 1.017,99	0,00		138.39510.14-6	0,00	13/01/2022	01	01	01		81,44	04223
IGOR GULARTE CAMPISTA 1.947,69	0,00		206.42860.90-9	0,00	13/12/2021	01	01	01		155,81	07241
JANDIR GONCALVES PEREIRA 1.958,03	0,00		161.93581.31-7	0,00	13/12/2021	01	01	01		156,64	02523
JOSE MARIA RODRIGUES RIBEIRO 2.467,10	0,00		126.08714.65-1	0,00	13/12/2021	01	01	01		197,37	07102
JULIANA ALVES RODRIGUES 1.240,09	0,00		151.27810.54-2	0,00	13/01/2022	01	01	01		99,21	02523
JUSCINEI FERNANDES GOMES 1.132,01	0,00		126.94250.65-5	0,00	13/01/2022	01	01	01		90,57	07241
KAROL SOARES DE LACERDA SILVA FREITAS 1.240,09	0,00		119.97004.27-0	0,00	13/01/2022	01	01	01		99,21	02523
KAROLINA SOARES BELFORT 1.240,09	0,00		161.83100.48-0	0,00	13/01/2022	01	01	01		99,21	02523
KELLY CRISTINA DE SOUZA BONI 1.877,59	0,00		161.87559.00-3	0,00	13/12/2021	01	01	01		150,20	04211
LAURIANO DOS SANTOS BRITO 1.231,65	0,00		163.91840.26-2	0,00	13/01/2022	01	01	01		98,53	07241
PAULA IASMIM CORTEZ SOARES 1.877,59	0,00		190.42412.86-3	0,00	13/12/2021	01	01	01		150,20	04211

Processo nº _____
Folha nº 2659
Ass.: _____

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

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO

COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC BASE CÁL PREV SOCIAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ROQUE DOS REIS FLOR	1.824,41	0,00	203.46938.34-6	0,00	20/12/2021	01	01	01		145,95	07241
RUDSON OLIVEIRA LIMA	2.136,54	0,00	206.76154.91-8	0,00	13/12/2021	01	01	01		170,92	07241
SERGIO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.318,84	0,00	126.15841.65-5	0,00	13/01/2022	01	01	01		105,51	07241
SIMONE FERREIRA DA SILVA	1.694,36	0,00	127.88660.65-2	0,00	13/12/2021	01	01	01		135,55	07170
TALITA FERNANDA RODRIGUES LENZI	1.240,09	0,00	201.76667.06-1	0,00	13/01/2022	01	01	01		99,20	02523
THIAGO FLAUQUIRES SILVA SOUZA	2.663,31	0,00	138.41812.15-4	0,00	13/01/2022	01	01	01		213,07	03185
VALCEIR CORREIA FERNANDES	1.036,52	0,00	126.08201.65-4	0,00	13/01/2022	01	01	01		82,93	07170
VALMIR SOUZA PEREIRA	1.525,45	0,00	203.40025.41-1	0,00	13/01/2022	01	01	01		122,03	02523
VANUZA PUREZA RAMOS SANTOS	1.877,59	0,00	125.85854.65-7	0,00	13/12/2021	01	01	01		150,21	04211
WASHINGTON PABLO SANTOS DE HOLANDA	1.185,98	0,00	206.66281.66-6	0,00	13/01/2022	01	01	01		94,87	07241
WILLIAM FERREIRA CHAVES DA SILVA	1.958,03	0,00	202.00481.34-1	0,00	13/12/2021	01	01	01		156,64	02523

Processo nº _____
Folha nº 2660
Ass.: _____

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
44.620,39

3.586,58

3.569,63

0,00

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

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC N° DE CONTROLE: LhVWDukByyg0000-4
LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01
CIDADE: PORTO VELHO
UF: RO CEP: 76803-708
N° ARQUIVO: MmXv88z0fEE0000-0
INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO: 04.395.06//0001-23
CNAE PREPONDERANTE 7820500
CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	44.620,39	0,00	44.620,39	0,00
TOTAIS:	26	44.620,39	0,00	44.620,39	0,00

Processo nº _____
Folha nº 2661
Ass.: _____

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

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CAC N° DE CONTROLE: LhVWDUKByyg0000-4
LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.437,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.586,58
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 10.999,54 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 10.999,54 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

Folha nº 2662
Processo nº

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

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° DE CONTROLE: BAX0BQ4ZTgt0000-7 N° ARQUIVO: MmXv88z0fEE0000-0
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE 7820500
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	26	44.620,39	0,00	44.620,39	0,00
TOTAIS:	26	44.620,39	0,00	44.620,39	0,00

Processo nº _____
Folha nº 2663
Ass.: _____

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

858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO	Nº DE CONTROLE: BAX0BQ4ZTgt0000-7	Nº ARQUIVO: Mmxv88z0fEE0000-0
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA:	RAT: 3,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01	BAIRRO: SAO JOAO BOSCO	CNAE PREPONDERANTE 7820500
CIDADE: PORTO VELHO	UF: RO CEP: 76803-708	CNAE: 7820500

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

44.620,39
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

26

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 15/02/2022

DEPÓSITO FGTS

3.569,63

ENCARGOS FGTS

196,62

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.766,25

Processo nº

Folha nº

Ass.:

2664

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO N° DE CONTROLE: BAX0BQ4ZTgt0000-7 N° ARQUIVO: Mmxv88z0fEE0000-0
COMP: 01/2022 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,0

LOGRADOURO: RUA JOSE CAMACHO 1308 SALA 01 BAIRRO: SAO JOAO BOSCO CNAE PREPONDERANTE 7820500
CIDADE: PORTO VELHO UF: RO CEP: 76803-708 TELEFONE: 0699 9239 4774 CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.437,24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.586,58
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 10.999,54 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 10.999,54 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Folha nº 2665
Ass: _____
Processo nº _____

RELATÓRIO DE TOMADOR/OBRA - RET
858100000374 662501802205 215661184812 367450000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2022

Nº ARQUIVO: Mnxv88z0fEE0000-0
Nº CONTROLE: Bax0BQ4ZTgt0000-7

TOMADOR/OBRA : SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LOGRADOURO
RUA FLORIANOPOLIS 1747

INSCRIÇÃO: 04.395.067/0001-23
BAIRRO CIDADE CACOAL
LIBERDADE

Nº CONTROLE: LhVWDUKByyg0000-4
CEP 76967435
UF RO

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	44.620,39	44.620,39
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	0,00
		3.569,63
		196,62
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	26

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	44.620,39	44.620,39
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	3.586,58	3.569,63
VAL DEVIDO PREV SOC	16.437,24	196,62
		0,00
		0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	26

Protocolo nº _____
Folha nº 2666
Ass.: _____

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858100000374 662501802205 215661184812 3674500000010

EMPRESA: NORTE SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO INSCRIÇÃO: 13.674.500/0001-50 N° ARQUIVO: MmXv88z0fEE0000-0
FPAS: 515 OUTRAS ENTIDADES: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2022 N° CONTROLE: BAX0BQ4ZTgt0000-7

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	44.620,39	REM SEM 13° SALÁRIO	44.620,39
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.586,58	DEPÓSITO	3.569,63
VAL DEVIDO PREV SOC	16.437,24	ENCARGOS FGTS	196,62
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	26	TOTAL TRABALHADORES	26
		TOTAL A RECOLHER	3.766,25

Processo nº _____
Folha nº 2667
Ass.: _____

