

**CÁLCULO DE RETENÇÕES / DEDUÇÕES DA FIRMA
M.S.A. SERVIÇOS COMÉRCIO E CONSERVAÇÃO EIRELI
CNPJ 10.514.886/0001-45**

NOTA FISCAL 63- CONTRATO Nº 02 / 2022

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO / 2023

1) Quadro de Remuneração Mensal:

TIPO DE TRABALHADOR	SALÁRIO BASE	QUANTIDADE TRABALHADOR	VALOR TOTAL PAGO NO MÊS
Encarregado	2.312,73	01	2.312,73
Servente	1.487,89	09	13.391,01
TOTAL			15.703,74

2) Grau de Risco de Acidente de Trabalho: "Grau 3"

3) Cálculos conforme Instrução Normativa MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017:

– Base de Cálculo Valor Bruto de Remuneração R\$ 15.703,74

Percenual Incidente sobre a Remuneração (31,82%)	R\$ 4.996,93
Total Depósito Conta Vinculada	R\$ 4.996,93

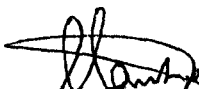
4) Resumo:

Valor do Contrato – R\$ 40.340,07	R\$ 40.340,07
Valor das deduções para Conta Vinculada	R\$ 4.996,93
Valor da retenção ref 11% de INSS (Base Cálculo R\$ 40.340,07)	R\$ 4.437,41
Valor da retenção conforme IN SRF nº 1.234/2012 (código 6190 – 9,45%)	R\$ 3.812,14
Valor Líquido	R\$ 27.093,59

Juiz de Fora, 07 de julho de 2023


LEANDRO DE ALMEIDA TAVARES – MAJ

Encarregado do Setor Financeiro do CMJF



CLAUDIO EDUARDO BOUÇAS – Cel
Ordenador de Despesas do CMJF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.510.668/0001-77	Razão Social COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23188.0896566-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146308983			Pagar este documento até 18/08/2023
			Valor Total do Documento 4.437,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	4.437,41			4.437,41
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	CNPJ Prestador:10.514.886/0001-45				
	Totais	4.437,41			4.437,41

85860000044 6 37410385232 0 30071623188 2 08965665543 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000044 6	37410385232 0	30071623188 2	08965665543 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.510.668/0001-77
 Número: 07.16.23188.0896566-5
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 4.437,41



M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim: Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000265 - ADRIANA CAMPOS DA FONSECA E SOUZA			Período: 06/2023
Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA		Matrícula: 0000000265	CTPS: 2605248 / 00050
Depto.: 000004 - LIMPEZA		Admissão: 04/05/2022	CPF: 684.870.026-68
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,97
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.858,55	Total: 352,70
		Valor Líquido	1.505,85

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/2023

Assinatura: Adriana Campos da Fonseca e Souza

Salário Base
1.487,89

Sal. Contr. INSS
1.858,55

Base Cál. FGTS
1.858,55

FGTS do Mês
148,68

Base Cál. IRRF
1.330,55

Faixa IRRF

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandá

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000266 - AGNA LUCIA DE ALMEIDA			Período: 06/2023	
Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA		Matricula: 0000000266	CTPS: 7703075 / 00010	
Depto.: 000004 - LIMPEZA		Admissão: 04/05/2022	CPF: 100.863.796-31	
Verbas	Referência	Vencimentos		Descantos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89		
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66		
0520 - Desconto INSS	9,00			147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00			115,83
6364 - Vale transporte	1,00			89,27
		Total:	1.858,55	Total: 352,56
		Valor Líquido	1.505,99	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/2023 Assinatura: Agna Lucia de Almeida

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,89	1.858,55	1.858,55	148,68	1.330,55	


M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000267 - CARLA DE OLIVEIRA			Período: 06/2023
Cargo: 0424 - ENCARREGADO DE LIMPEZA		Matrícula: 0000000267	CTPS: 0040154 / 00119
Depto.: 000012 - ADMINISTRATIVO		Admissão: 04/05/2022	CPF: 052.888.056-01
Vérbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.312,73	
6361 - Diferença Salarial CCT		322,70	
0520 - Desconto INSS	12,00		219,30
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,97
6364 - Vale transporte	1,00		138,76
		Total: 2.635,43	Total: 474,03
		Valor Líquido	2.161,40

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/23 Assinatura: 

Salário Base
2.312,73

Sal. Contr. INSS
2.635,43

Base Cál. FGTS
2.635,43

FGTS do Mês
210,83

Base Cál. IRRF
2.107,43

Faixa IRRF

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000294 - ELIANA FERREIRA CABRAL	Período: 06/2023	
Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA	Matricula: 0000000294	CTPS: 0056287 / 00040
Depto.: 000004 - LIMPEZA	Admissão: 19/09/2022	CPF: 762.818.336-00

Verbas	Referencia	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,97
6364 - Vale transporte	1,00		89,27

Total: 1.858,55	Total: 352,70
Valor Líquido	1.505,85

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 5/7/23 Assinatura: Elisara Ferreira Cabral

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,89	1.858,55	1.858,55	148,68	1.330,55	

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000310 - JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES			Período: 06/2023
Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA		Matrícula: 0000000310	CTPS: 0089805 / 00085
Depto.: 000004 - LIMPEZA		Admissão: 09/03/2023	CPF: 057.112.036-90
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
0500 - Salário Família	1,00	59,82	
0520 - Desconto INSS	9,00		114,11
1029 - Vale Alimentação	1,00		109,26
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.547,71	Total: 312,64
		Valor Líquido	1.235,07

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 25/07/2023

Assinatura:

Juliana dos Santos Rodrigues

Salário Base
1.487,89

Sal. Contr. INSS
1.487,89

Base Cál. FGTS
1.487,89

FGTS do Mês
119,03

Base Cál. IRRF
959,89

Faixa IRRF

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10:514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandá

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000287 - MAGNOLIA XAVIER DA SILVA		Período: 06/2023	
Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA		Matrícula: 0000000287	CTPS: 8755737 / 00010
Depto.: 000004 - LIMPEZA		Admissão: 02/08/2022	CPF: 082.513.136-78
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,83
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.858,55	Total: 352,56
		Valor Líquido	1.505,99

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/23

Assinatura: Magnolia Xavier da Silva

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

FGTS do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

1.487,89

1.858,55

1.858,55

148,68

1.330,55

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandai

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000295 - MARCELA ROSA ALVES			Período: 06/2023
Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA		Matrícula: 0000000295	CTPS: 9725958 / 00050
Depto.: 000004 - LIMPEZA		Admissão: 22/09/2022	CPF: 112.315.816-97
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,83
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.858,55	Total: 352,56
		Valor Líquido	1.505,99

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/23

Assinatura: Marcela Rosa Alves

Salário Base
1.487,89

Sal. Contr. INSS
1.858,55

Base Cál. FGTS
1.858,55

FGTS do Mês
148,68

Base Cál. IRRF
1.330,55

Faixa IRRF

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000269 - ROBSON LUIZ MACHADO

Período: 06/2023

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Matrícula: 0000000269

CTPS: 5442563 / 00050

Depto.: 000004 - LIMPEZA

Admissão: 04/05/2022

CPF: 641.356.916-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0091 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,97
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.858,55	Total: 352,70
		Valor Líquido	1.505,85

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/23

Assinatura: Robson Luiz Machado

Salário Base
1.487,89

Sal. Contr. INSS
1.858,55

Base Cál. FGTS
1.858,55

FGTS do Mês
148,68

Base Cál. IRRF
1.330,55

Faixa IRRF

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000272 - ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Periodo: 06/2023

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Matricula: 0000000272

CTPS: 2287136 / 00040

Depto.: 000004 - LIMPEZA

Admissão: 04/05/2022

CPF: 410.639.106-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,97
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.858,55	Total: 352,70
		Valor Líquido:	1.505,85

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/2023

Assinatura: Rosângela Maria da Silva Oliveira

Salário Base
1.487,89

Sal. Contr. INSS
1.858,55

Base Cál. FGTS
1.858,55

FGTS do Mês
148,68

Base Cál. IRRF
1.330,55

Faixa IRRF

M S A SERVIÇOS COMERCIO E CONSERVAÇÃO LTDA

10.514.886/0001-45

Rua Crispim Jaques Bias Fortes, 40 Sala 202 - Bairro Centro - Carandaí

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000274 - SUELI GUIMARAES DE SOUZA SILVA Período: 06/2023

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA Matrícula: 0000000274 CTPS: 8030252 / 00010

Deppto.: 000004 - LIMPEZA Admissão: 04/05/2022 CPF: 987.534.286-68

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.487,89	
6361 - Diferença Salarial CCT		370,66	
0520 - Desconto INSS	9,00		147,46
1029 - Vale Alimentação	1,00		115,83
6364 - Vale transporte	1,00		89,27
		Total: 1.858,55	Total: 352,56
		Valor Líquido	1.505,99

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em 05/07/23

Assinatura: Sueli Guimarães de Souza Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.487,89	1.858,55	1.858,55	148,68	1.330,55	

Empregado: 000265 - ADRIANA CAMPOS DA FONSECA E SOUZA

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 04/05/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentação	1,00	115,97	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,70	Salário Líquido	1.505,85

Empregado: 000266 - AGNA LUCIA DE ALMEIDA

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 04/05/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentação	1,00	115,83	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,56	Salário Líquido	1.505,99

Empregado: 000267 - CARLA DE OLIVEIRA

Cargo: 0424 - ENCARREGADO DE LIMPEZA

Depto.: 000012 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 2.312,73

Data Admissão: 04/05/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 001

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.312,73	0520 - Desc. INSS	12,00	219,30	001 - INSS	2.635,43
6361 - Diferença Salar		322,70	1029 - Vale Alimentação	1,00	115,97	003 - IRRF	2.107,43
			6364 - Vale transporte	1,00	138,76	006 - FGTS	2.635,43
						008 - Valor FGTS	210,83
						017 - RAIS	2.635,43
						018 - GPS - Empresa	527,09
						019 - GPS - Terceiros	152,85
						020 - GPS - RAT	39,53
						031 - INSS Folha	219,30
						052 - GPS INSS	2.635,43
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		2.635,43	Total de Descontos		474,03	Salário Líquido	2.161,40

Empregado: 000294 - ELIANA FERREIRA CABRAL

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 19/09/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000

Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentação	1,00	115,97	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,70	Salário Líquido	1.505,85

Empregado: - 000310 - JULIANA DOS SANTOS RODRIGUES

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 09/03/2023

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 001

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	114,11	001 - INSS	1.487,89
0500 - Salário Família	1,00	59,82	1029 - Vale Alimentação	1,00	109,26	003 - IRRF	959,89
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.487,89
						008 - Valor FGTS	119,03
						009 - Salário Família	1.487,89
						017 - RAIS	1.487,89
						018 - GPS - Empresa	297,58
						019 - GPS - Terceiros	86,30
						020 - GPS - RAT	22,32
						031 - INSS Folha	114,11
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	1.487,89
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.547,71	Total de Descontos		312,64	Salário Líquido	1.235,07

Empregado: 000287 - MAGNOLIA XAVIER DA SILVA

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 02/08/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentação	1,00	115,83	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,56	Salário Líquido	1.505,99

Empregado: 000295 - MARCELA ROSA ALVES

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 22/09/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentação	1,00	115,83	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,56	Salário Líquido	1.505,99

Empregado: 000271 - MARIA DA GLORIA DOS REIS SOUZA

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Depto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 04/05/2022

Data Demissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Data Afastamento: 01/11/2022 Data Fim Afastamento: Motivo Afastamento: 005 - Doença por período superior ao número de dias pagos pela er

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
Total de Vencimentos		0,00	Total de Descontos		0,00	Salário Líquido	0,00

Empregado: 000269 - ROBSON LUIZ MACHADO

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Deppto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 04/05/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 002 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentaçã	1,00	115,97	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,70	Salário Líquido	1.505,85

Empregado: 000272 - ROSANGELA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Deppto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 04/05/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentaçã	1,00	115,97	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,70	Salário Líquido	1.505,85

Empregado: 000274 - SUELI GUIMARAES DE SOUZA SILVA

Cargo: 0423 - SERVENTE DE LIMPEZA

Deppto.: 000004 - LIMPEZA

C. Custo: (Sem Centro de Custo)

Salário: 1.487,89

Data Admissão: 04/05/2022

DataDemissão:

Número Dependentes IRRF: 000 Número Dependentes Salário Família: 000

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.487,89	0520 - Desc. INSS	9,00	147,46	001 - INSS	1.858,55
6361 - Diferença Salar		370,66	1029 - Vale Alimentaçã	1,00	115,83	003 - IRRF	1.330,55
			6364 - Vale transporte	1,00	89,27	006 - FGTS	1.858,55
						008 - Valor FGTS	148,68
						017 - RAIS	1.858,55
						018 - GPS - Empresa	371,71
						019 - GPS - Terceiros	107,80
						020 - GPS - RAT	27,88
						031 - INSS Folha	147,46
						052 - GPS INSS	1.858,55
						067 - Ded Simplif IR	528,00
Total de Vencimentos		1.858,55	Total de Descontos		352,56	Salário Líquido	1.505,99

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	300,00	15.703,74	0520 - Desc. INSS	93,00	1.513,09	001 - INSS	18.991,72
0500 - Salário Família	1,00	59,82	1029 - Vale Alimentaçã	10,00	1.152,43	003 - IRRF	13.711,72
6361 - Diferença Salar		3.287,98	6364 - Vale transporte	10,00	942,19	006 - FGTS	18.991,72
						008 - Valor FGTS	1.519,30
						009 - Salário Família	1.487,89
						017 - RAIS	18.991,72
						018 - GPS - Empresa	3.798,34
						019 - GPS - Terceiros	1.101,52
						020 - GPS - RAT	284,88
						031 - INSS Folha	1.513,09
						043 - Sal. Fam. Folha	59,82
						052 - GPS INSS	18.991,72
						067 - Ded Simplif IR	5.280,00
Total de Vencimentos		19.051,54	Total de Descontos		3.607,71	Salário Líquido	15.443,83

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.514.886/0001-45
Razão Social: M.S.A. SERVICOS COM E CONSERVACAO EIRELI
Endereço: AV CONTORNO 20 LOJA A / CELINE / CARANDAI / MG / 36280-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, 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: 07/06/2023 a 06/07/2023

Certificação Número: 2023060700571869617843

Informação obtida em 22/06/2023 11:25:53

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M.S.A. - SERVICOS, COMERCIO E CONSERVACAO LTDA
CNPJ: 10.514.886/0001-45

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:52:49 do dia 31/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2023.

Código de controle da certidão: **856C.B149.36DC.6420**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Prefeitura Municipal de Carandaí/ MG
Departamento De Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 202300000000063
 Emissão: 04/07/2023 14:31:15
 Código de Verificação: 6C21-1E7D

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **M.S.A.SERVICOS,COMERCIO E CONSERVACAOEIRELI**

CPF/CNPJ: **10.514.886/0001-45**

Inscrição Municipal: 4526710

Endereço: **CRISPIM JAQUES BIAS FORTES 40 SALA 202 - CENTRO**
 - CEP: 36280048

Inscrição Estadual: 001.102.202.00-80

Município: 3113206 - CARANDAI/MG

End. Elet.: WWW.MSASOLUCOES.COM.BR FINANCIERO@MSASOLUCOES.COM.BR



Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA - CMJF**

CPF/CNPJ: **03.510.668/0001-77**

CEI:

Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 5200 - NOVA ERA - CEP: 36087000**

Inscrição Municipal:

Município: 3136702 - JUIZ DE FORA/MG

Inscrição Estadual:

E-mail:

Detalhamento do Serviço Prestado

Serviços continuados de limpeza, asseio e conservação, nas instalações internas do Colégio Militar de juiz de Fora (CMJF), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, conforme Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº 02/2022.

Período: 01 de junho de 2023 a 30 de junho de 2023

Valor mensal contratado: R\$ 40.340,07

Base de Cálculo do INSS: R\$ 40.340,07
 INSS (11%): R\$ 4.437,41

EMPRESA NÃO OPTANTE AO SIMPLES NACIONAL

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ 341 - AGÊNCIA 4233 - CONTA CORRENTE 29.324-2

Serviço Prestado

0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

Município de Prestação do Serviço: 3136702 - JUIZ DE FORA/MG

Valor dos Serviços	Deduções	PIS / PASEP	COFINS	INSS	IR
40.340,07	0,00	262,21	1.210,20	4.437,41	1.936,32
CSLL	Base de Cálculo	Aliquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
489,40	40.340,07	3,00	0,00	0,00	0,00
ICMS	IPI	IOF	CIDE	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.090,53
Exigibilidade do ISS					Valor do ISS
02 - Tributação Fora do Município					1.210,20

Informações Adicionais

- A forma de tributação desta nota não gera ISS.
 - Lei 12.741/2012: Valor aproximado correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no cálculo do valor da prestação do serviço, valor total informado: R\$ 7.120,02.= ISS: R\$ 1.210,20(3,00 %) + PIS: R\$ 262,21 + COFINS: R\$ 1.210,20 + INSS: R\$ 4.437,41
 - Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.



55

FISCAL DE CONTRATO
 ATESTE 06/07/23

[Signature]
 STEN LOPES

0

0

PAGUE-SE
 Em 06/07/23

[Signature]

CLAUDIO EDUARDO BOUCAS - Cel
 Ordenador de Despesas (M)

UG: 160110
2023 NE 108
 ND: 339039
 SI: 02
 NS: 062 DE 07/07/23
 PROC. ORIGEM:
050003 2021
 QB: 800071 DF: 800204

0

conta depósito 800432
 INSS { 800200
 800203

MP 450

IR	CSLL	COFINS	PIS/PASEP	%	COD.	VALOR
4,80%	1,00%	3,00%	0,65%	9,45%	6190	40.340,07
1936,32	4034,00	1210,20	262,21	3.812,14	—	36.527,93