

SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITAL SÃO JOSÉ

CNPJ: 88.962.675/0001-62 FONE: 54 3333 1060

RUA DUQUE DE CAXIAS 368 CHAPADA-RS

EMAIL: hospital@sicalnet.com.br

AO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA DE CHAPADA – RS

Planilha Orçamentaria de execução dos serviços prestados pelo Programa SAMU MUNICIPAL mês MARÇO/2026.

# - Pagamento Honorários Médicos Rosemeri NF 16	R\$ 10.000,00 ✓
# - Pagamentos Despesas Veiculos NF 51133	R\$ 1.577,26 ✓
# - Pagamentos Despesas Veiculos NF 374	R\$ 916,78 ✓
# - Pagamento Despesas Expediente NF 314	R\$ 554,00 ✓
# - Pagamentos Uso e Consumo NF 2468	R\$ 570,00 ✓
# - Pagamento Fgts	R\$ 1.762,29 ✓
# - Pagamento Inss	R\$ 1.881,83 ✓
# - Pagamento Combustiveis NF 217857	R\$ 211,97 ✓

TOTAL DAS DESPESAS: 17.474,13

OBS: As despesas de água e luz estão incluídas em uma única conta, com isso não temos como orçar como despesas. Os medicamentos são lançados conforme pedido solicitado pela base.

CHAPADA, 16 de Abril de 2026.


S.B Hospital São José
Chapada-RS

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20260407001698957030
Data: 07/04/2026
Hora: 14:43:03

ID Transação: E9270206720260407174201698957030
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 16
Valor: R\$ 10.000,00

Informações do Destinatário

Nome: KREFTA E SCHAURICH LTDA
CNPJ: 33.294.951/0001-70
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC BENEF HOSP SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0584
Conta: 0600009805

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Chave de Acesso da NFS-e
4305306223329495100017000000000001626043327336207



Número da NFS-e
16

Competência da NFS-e
07/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/04/2026 11:00:34

Número da DPS
10

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
07/04/2026 11:00:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
33.294.951/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(54) 9694-8335

Nome / Nome Empresarial
KREFTA E SCHAURICH LTDA

E-mail
ROSEMERIKR@YAHOO.COM.BR

Endereço
RUA CASEMIRO DE ABREU, 1700, CENTRO

Município
Chapada - RS

CEP
99530-000

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
88.962.675/0001-62

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

E-mail
-

Endereço
DUQUE DE CAXIAS, 659, CENTRO

Município
Chapada - RS

CEP
99530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Chapada - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SAMU

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Chapada - RS

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 10.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do B/M
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 10.000,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 10.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20260331001687014069
Data: 31/03/2026
Hora: 15:10:31

ID Transação: E9270206720260331180901687014069
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: AF2AEA1470B34B8AA5FCB0CCE4F1DA0F
Valor Original: R\$ 2.494,04
Expiração: 01/04/2026 - 15:01:53

Informações do Devedor

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Valor: R\$ 2.494,04

Informações do Destinatário

Nome: IESA VEICULOS LTDA
CNPJ: 01.304.136/0001-58
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
CEP: 99030284
Cidade: PASSOFUNDO

Informações do Pagador

Nome: SOC BENEF HOSP SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0584
Conta: 0600009805

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

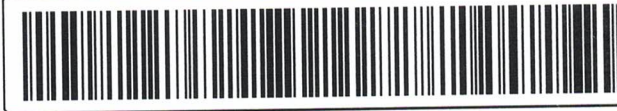
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IESA VEICULOS LTDA
AV BRASIL OESTE, 3880 BOQUEIRAO
PASSO FUNDO - RS Cep:99030284 Fone: (51)3025-3000
contabilidade@grupoiesa.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nr.: 000051133
Série: 003
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4326 0301 3041 3600 1553 5500 3000 0511 3318 4280 0826

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercadorias Tributadas-Pecas/Acessorios
Protocolo de autorização de uso: 243260105170915 - 31/03/2026 15:25:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0910345929
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ/CPF: 01.304.136/0015-53

DESTINATÁRIO REMETENTE
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE
CNPJ/CPF: 88.962.675/0001-62
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 31/03/2026
ENDEREÇO: DUQUE DE CAXIAS, 368
BAIRRO DISTRITO: CENTRO
CEP: 99530000
MUNICÍPIO: CHAPADA
UF: RS
HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS
Table with columns: RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEICULO, UF, CNPJ/CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
Table with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vlr Unit., Desc., Vlr. Total, B. Icms, V. Icms, % ICMS, V. IPI, % IPI

Table with columns: COD PRODUTO, DESCRIÇÃO DO PRODUTO, NCM SH, CST, CFOP, UN, Qtde, Vlr Unit., Desc., Vlr. Total, B. Icms, V. Icms, % ICMS, V. IPI, % IPI

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 73361
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
ALÍQUOTA ISS
ISS RETIDO: Não
VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: * Valor do IBS R\$1,34 * Valor da CBS R\$12,02 * Forma de Pagamento: Adiantamento R\$1.577,26 * Substituição Tributária * Venda Mercadoria Sujeita A Regime De Substituição Tributária Conf. Protocolo N 49/2008. * Substituição Tributária * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 36858 Placa: JDL3C44 Chassi: 93YF62006S J930602 KM: 3562 Tipo OS: P7 * VENDEADOR: MARINA VITALI VIEIRA
RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E

RPS nº:25041,serie:5, emitido em 31/03/2026

Número da NFS-e

374

Data e Hora de Emissão

31/03/2026 00:00:00

Código de Verificação

43141002201304136001553000
000000037426035666382654**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.304.136/0015-53

Inscrição Municipal: 73361

CEP: 99030-284

Razão Social: IESA VEICULOS LTDA

Endereço: AV BRASIL OESTE,

3880 BOQUEIRAO

Município: PASSO FUNDO

UF: RS E-mail: contabilidade@grupoiesa.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

CPF/CNPJ:88.962.675/0001-62

Insc. Municipal:

Insc. Estadual: ISENT0

Endereço: DUQUE DE CAXIAS

368 CENTRO

CEP: 99530-000

Município:CHAPADA

UF: RS E-mail: hsjdiretor@sicalnet.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

00000PRODSTP70 - HIGIENIZACAO DO A/C	=	67,80
0000009999GE01 - GEOMETRIA, BALANCEAMENTO	=	360,00
000000000REV20 - REVISAO DE 20.000 KM	=	461,98
00000PRODSTP63 - LIMP. SISTEMA DE COMBUSTIVEL	=	27,00

Tipo O.S:P7 ,Numero O.S:36858 ,Chassi:93YF62006SJ930602 ,Placa:JDL3C44 ,KM:3562 ,Produto:VU-RENAULT ,DN:07600854 Forma de Pagamento: Adiantamento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$916,78**VALOR LIQUIDO NFSE = R\$916,78****Código do Serviço**

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	916,78	2,00	18,34	0,00

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕESTipo O.S:P7 ,Numero O.S:36858 ,Chassi:93YF62006SJ930602 ,Placa:JDL3C44 ,KM:3562 ,Produto:VU-RENAULT ,DN:07600854
Forma de Pagamento: Adiantamento

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20260323001675132594

Data: 23/03/2026

Hora: 14:19:30

ID Transação: E9270206720260323171901675132594
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 314
Valor: R\$ 554,00

Informações do Destinatário

Nome: ROSELIA MARIA SCHNEIDER 53966511053
CNPJ: 35.562.692/0001-46
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC BENEF HOSP SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0584
Conta: 0600009805

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Chave de Acesso da NFS-e
4305306223556269200014600000000031426038496177070



Número da NFS-e 314	Competência da NFS-e 18/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 18/03/2026 15:09:15
Número da DPS 27	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 18/03/2026 15:09:15

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 35.562.692/0001-46	Inscrição Municipal -	Telefone (54) 9961-7938
Nome / Nome Empresarial ROSELIA MARIA SCHNEIDER 53966511053		E-mail GRAFICACHAPADENSE@HOTMAIL.COM	
Endereço PADRÉ ANCHIETA, 25, CENTRO		Município Chapada - RS	CEP 99530-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 88.962.675/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE		E-mail -	
Endereço DUQUE DE CAXIAS, 659, CENTRO		Município Chapada - RS	CEP 99530-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Chapada - RS	País da Prestação -
Descrição do Serviço Confecção de 300 boletins de atendimento SAMU 2 vias com carbono intermediário R\$ 244,00 Confecção de 1.000 adesivos Esterilização 4x0 cores, adesivo couchê brilho R\$ 310,00			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Chapada - RS	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 554,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 554,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 554,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
----------	-----------	------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20260310001655652361
Data: 10/03/2026
Hora: 12:04:54

ID Transação: E9270206720260310150401655652361
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: mpqprinter149002071099
Descrição: BATERIAS DEA
Valor: R\$ 570,00

Informações do Destinatário

Nome: PIX Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.

Informações do Pagador

Nome: SOC BENEF HOSP SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0584
Conta: 0600009805

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

BATERIA DEA
(SAMU)

RECEBEMOS DE 59.087.815 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA PEIXINHO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.468 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

59.087.815 JOAO MARCOS DE OLIVEIRA Rua Marques Marica, 907, Nao consta - Sacoma, Sao Paulo, SP - CEP: 04252000 Fone: 0000000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3526 0359 0878 1500 0100 5500 1000 0024 6814 8762 4960
	Nº 000.002.468 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260922587 10/03/2026 13:30:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152500079110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 59.087.815/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL HOSPITAL SAO JOSE		010.133.320-08	10/03/2026
ENDEREÇO Rua Duque de Caxias, 368 - Referencia: Centro	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 99530000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/03/2026
MUNICÍPIO Chapada	FONE/FAX 005433331060	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:30:47

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 570,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 570,00

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,700	PESO LÍQUIDO 0,700		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB4293363165	Bateria Duracell D1123a Cr123a - Ultra Lithium (cr17345) Off	85065010	2102	6108	UN	10	57,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$264,99. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.		

**Protocolo de Agendamento**

NSU: 20260320001667725275
Data: 18/03/2026
Hora: 10:22:11

ID Transação: E9270206720260320132101667725275
Situação da Operação: AGENDADA
Data de Agendamento: 20/03/2026
Identificador: 9fc2282e8ae94d259ea19cf956dea46a
Valor Original: R\$ 14.013,66
Vencimento: 20/03/2026
Informações Adicionais: 0126031226182197-0, 88962675 02/2026 MENSAL, 1305.01

Informações do Devedor

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Número de pagamentos: 1
Valor: R\$ 14.013,66

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CEP: 70092900
Logradouro: SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade: Brasília
UF: DF

Informações do Pagador

Nome: SOC BENEF HOSP SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0584
Conta: 0600009805

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.
Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da operação Pix agendada.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Pagar este documento até

20/03/2026
às 23:59:59 (Brasil)

CPF/CNPJ do Empregador
88.962.675

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031226182197-0

Tag
88962675 02/2026 MENSAL

VALOR A RECEBER
14.013,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	46	12.708,65	0,00	0,00	0,00	12.708,65
Total FGTS:		12.708,65	0,00	0,00	0,00	12.708,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.305,01	0,00	1.305,01
Total Consignado:	1.305,01	0,00	1.305,01

Total da Guia: 14.013,66

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2026 às 15:56:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2560pix--qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/362c8e031a3b4faa8599df38c74cbfa05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008Brasilia62070503***63047C5E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/362c8e031a3b4faa8599df38c74cbfa0



banrisul

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0584-06.000098.0-5
 Correntista : SOC BENEH HOSP SAO JOSE
 Data/Hora Operação : 18/03/2026-10:23:43
 NSU : 01762090966/00000000152735/677850
 Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
 Código de Barras : 85860000166 98020385260 79071626071 34195333492
 Data de Pagamento : 18/03/2026
 Número do Documento : 07.16.26071.3419533-3
 Valor Total : 16.698,02

Autenticação : 041058499986778501803202600001669802

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1, de 31 de outubro de 2011.

03B9CD9867A09276749ABA892F2C9985DD95
 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
88.962.675/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

Período de Apuração
Fevereiro/2026

Data de Vencimento
20/03/2026

Número do Documento
07.16.26071.3419533-3

Pagar este documento até

20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000455053172

Valor Total do Documento

16.698,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	9.631,04			9.631,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.444,19			1.444,19
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.044,12			1.044,12
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	1.537,17			1.537,17
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.041,50			3.041,50
Totais		16.698,02			16.698,02

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

12/03/2026 15:46:36

85860000166 3 98020385260 0 79071626071 9 34195333492 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000166 3 98020385260 0 79071626071 9 34195333492 5

CNPJ: 88.962.675/0001-62
Número: 07.16.26071.3419533-3
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 16.698,02

Pague com o PIX



**Recibo de Pagamento**

NSU: 20260323001675131652
Data: 23/03/2026
Hora: 14:18:55

ID Transação: E9270206720260323171801675131652
Tarifa do Pagadôr: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 000217857
Valor: R\$ 211,97

Informações do Destinatário

Nome: COAGRIL - POSTO DO AVIAO
CNPJ: 91.288.399/0007-07
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: SOC BENEH HOSP SAO JOSE
CNPJ: 88.962.675/0001-62
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0584
Conta: 0600009805

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Recebemos de Cooperativa Agricultores de Chapada Ltda os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 000.217.857
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

100092-6 SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE



www.coagril-rs.com.br
Email: fiscal@coagril-rs.com.br
NFE: nfe07@coagril-rs.com.br

Cooperativa Agricultores de Chapada Ltda

Rua Padre Anchieta 648, 648 - Centro
CEP 99530-000 - Chapada, Rs - Fone 5433339058

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.217.857
SÉRIE 000
FOLHA 001/001



CHAVE DE ACESSO

4326 0391 2883 9900 0707 5500 0000 2178 5716 6257 7827

Consulta de Autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

243260093659919 23/03/2026 09:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0310021103

INSCR. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

91.288.399/0007-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

100092-6 SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

CNPJ / CPF

88.962.675/0001-62

DATA DE EMISSÃO

23/03/2026

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

99530000

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

23/03/2026

MUNICÍPIO

CHAPADA

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:38:00

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

211,97

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCUPO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

211,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

FRETE POR CONTA

4 - Prop. Dest.

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

88.962.675/0001-62

ENDEREÇO

RUA DUQUE DE CAXIAS S/N

MUNICÍPIO

CHAPADA

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

25,850

PESO LÍQUIDO

25,850

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
							DESCONTO					ICMS	IPI
6060005-5	OLEO DIESEL B S10 ONU 1202 OLEO DIESEL 3 III S10B3C Tributos aprox: Fed R\$ 24,80, Est R\$ 52,57 e Mun R\$ 0,00	27101921	061	5656	L	25,8500	8,2000	211,97					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

02104

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

061 - ICMS SUBST. TRIB. CFE ART 9, REGIME TRIB. MONOFÁSICA, CONV. 199/2022 E CONV. 11/2023 a vista Rec. nro 3742876 Nla

17207

Valor aproximado dos Tributos Federais R\$ 24,80 Estaduais R\$ 52,57 Municipais R\$ 0,00 Fonte: IBPT 47C8DA

Emissor da nota fiscal: rodrigis Setor: 072

ID do Meio de Pagamento: 20-PIX - Estático

ID Cliente: 100092-6SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE

RESERVADO AO FISCO

Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Nome:	19 DIOMAR CLEVERTON ARTMANN	Situação:	Doença	CPF:	925.177.140-53	Adm:	20/09/2010			
Função:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	210,00			
cargo:	23 MOTORISTA SOCORRISTA	C.B.O.:	515135	Filial:	1	Salário:	2.010,00			
	5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	210,00	2.010,00 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	210,00	2.010,00 D			
	990 ESTOURO DO MES	0,00	0,97 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D			
0	Proventos:	2.010,97	Descontos:	2.010,97	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0	Base INSS:	0,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	0,00

Período superior a 15 dias: 02/11/2025 a 00/00/0000

Nome:	8 EDINA LUCIANA HENDGES GEHLEN	Situação:	Trabalhando	CPF:	816.814.700-63	Adm:	01/07/2003			
Função:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	210,00			
cargo:	24 TECNICA SOCORRISTA	C.B.O.:	515135	Filial:	1	Salário:	2.000,00			
	1 HORAS NORMAIS	210,00	2.000,00 P	225	SEGURO DE VIDA	30,36	30,36 D			
	227 QUINQUENIO	4,00	400,00 P	998	I.N.S.S	9,11	351,63 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	115,37 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,96	0,96 D			
	150 HORAS EXTRAS 50%	3,20	62,27 P							
	200 HORAS EXTRAS 100%	24,28	629,94 P							
	992 TROCO DO MES	0,00	0,27 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
	228 ADICIONAL NOTURNO H	56,00	326,90 P							
0	Proventos:	3.858,95	Descontos:	382,95	Informativa:	308,69	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.476,00
2	Base INSS:	3.858,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.858,68	Valor FGTS:	308,69	Base IRRF:	3.507,05

Nome:	11 ELISANDRA DE SOUZA	Situação:	Trabalhando	CPF:	015.889.040-08	Adm:	10/01/2008			
Função:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	210,00			
cargo:	24 TECNICA SOCORRISTA	C.B.O.:	515135	Filial:	1	Salário:	2.000,00			
	1 HORAS NORMAIS	210,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S	8,51	272,15 D			
	227 QUINQUENIO	3,00	300,00 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,41	0,41 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,75 P							
	150 HORAS EXTRAS 50%	2,43	45,55 P							
	200 HORAS EXTRAS 100%	7,00	174,95 P							
	992 TROCO DO MES	0,00	0,21 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
	228 ADICIONAL NOTURNO H	56,00	314,90 P							
0	Proventos:	3.196,56	Descontos:	272,56	Informativa:	255,70	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.924,00
1	Base INSS:	3.196,35	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.196,35	Valor FGTS:	255,70	Base IRRF:	2.924,20

Nome:	18 FABIO ROBERTO WOLFART	Situação:	Trabalhando	CPF:	000.581.350-65	Adm:	20/09/2010			
Função:	Celetista	CC:	3	Depto:	2	Horas Mês:	210,00			
cargo:	23 MOTORISTA SOCORRISTA	C.B.O.:	515135	Filial:	1	Salário:	2.010,00			
	1 HORAS NORMAIS	210,00	2.010,00 P	998	I.N.S.S	9,01	335,42 D			
	227 QUINQUENIO	3,00	301,50 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,99	0,99 D			
	250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	110,24 P							
	150 HORAS EXTRAS 50%	3,08	57,99 P							
	200 HORAS EXTRAS 100%	24,04	603,45 P							
	992 TROCO DO MES	0,00	0,75 P							
	16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P							
	228 ADICIONAL NOTURNO H	56,00	316,28 P							
0	Proventos:	3.724,41	Descontos:	336,41	Informativa:	297,89	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.388,00
1	Base INSS:	3.723,66	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.723,66	Valor FGTS:	297,89	Base IRRF:	3.388,24

CPF: 88.962.675/0001-62
Folha Mensal
Competência: 02/2026

Emissão: 24/04/2026
Horas: 11:26:17

Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Nome: 7 MIRINI MARIA SCHILLING DREYER Situação: Trabalhando CPF: 919.273.660-20 Adm: 12/01/2003
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 210,00
Função: 24 TECNICA SOCORRISTA C.B.O.: 515135 Filial: 1 Salário: 2.000,00

1 HORAS NORMAIS	210,00	2.000,00 P	225	SEGURO DE VIDA	16,31	16,31 D
227 QUINQUENIO	4,00	400,00 P	998	I.N.S.S	8,46	266,54 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	14,08 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,94	0,94 D
150 HORAS EXTRAS 50%	4,34	84,45 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,16 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228 ADICIONAL NOTURNO H	56,00	326,90 P				

0 Proventos: 3.149,79 Descontos: 283,79 Informativa: 251,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.866,00**
0 Base INSS: 3.149,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.149,63 Valor FGTS: 251,97 Base IRRF: 2.883,09

Nome: 85 PAULO VOLMAR VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 461.864.170-34 Adm: 01/01/2023
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 210,00
Função: 23 MOTORISTA SOCORRISTA C.B.O.: 515135 Filial: 1 Salário: 2.010,00

1 HORAS NORMAIS	210,00	2.010,00 P	998	I.N.S.S	8,10	217,83 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	5,89 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
150 HORAS EXTRAS 50%	2,12	35,35 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,24 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228 ADICIONAL NOTURNO H	63,00	315,12 P				

0 Proventos: 2.690,80 Descontos: 218,80 Informativa: 215,24 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.472,00**
0 Base INSS: 2.690,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.690,56 Valor FGTS: 215,24 Base IRRF: 2.472,73

Nome: 111 RODRIGO DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 012.036.690-89 Adm: 13/05/2025
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 2 Horas Mês: 210,00
Função: 23 MOTORISTA SOCORRISTA C.B.O.: 515135 Filial: 1 Salário: 2.010,00

1 HORAS NORMAIS	210,00	2.010,00 P	998	I.N.S.S	8,07	211,82 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1,36 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,71	0,71 D
150 HORAS EXTRAS 50%	0,49	8,17 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,70 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228 ADICIONAL NOTURNO H	56,00	280,10 P				

0 Proventos: 2.624,53 Descontos: 212,53 Informativa: 209,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.412,00**
0 Base INSS: 2.623,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.623,83 Valor FGTS: 209,90 Base IRRF: 2.016,63

Nome: 121 VALDIR GUINDO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 642.897.290-53 Adm: 11/01/2026
Cargo: Celetista CC: 3 Depto: 5 Horas Mês: 210,00
Função: 23 MOTORISTA SOCORRISTA C.B.O.: 515135 Filial: 1 Salário: 2.010,00

1 HORAS NORMAIS	210,00	2.010,00 P	998	I.N.S.S	8,13	226,44 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,58 P	993	TROCO MES ANTERIOR	0,06	0,06 D
150 HORAS EXTRAS 50%	1,31	21,84 P				
200 HORAS EXTRAS 100%	7,00	155,61 P				
992 TROCO DO MES	0,00	0,18 P				
16 INSALUBRIDADE 20%	20,00	324,20 P				
228 ADICIONAL NOTURNO H	49,00	245,09 P				

0 Proventos: 2.786,50 Descontos: 226,50 Informativa: 222,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.560,00**
0 Base INSS: 2.786,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.786,32 Valor FGTS: 222,90 Base IRRF: 2.179,12

Custos por Centro de Custos		Proventos	Descontos	Líquido
3 SAMU		24.042,51	3.944,51	20.098,00
	Total:	24.042,51	3.944,51	20.098,00

Custos: 3

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos: 24.042,51
Total Geral Descontos: 3.944,51
Líquido Geral: 20.098,00

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	1.470,00	14.040,00 P	225 SEGURO DE VIDA	46,67	46,67 D
5 HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	210,00	2.010,00 P	988 DESCONTO HORAS AFASTADAS	210,00	2.010,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	140,00	2.259,40 P	991 ESTOURO MES ANTERIOR	0,97	0,97 D
150 HORAS EXTRAS 50%	16,97	315,62 P	993 TROCO MES ANTERIOR	5,04	5,04 D
200 HORAS EXTRAS 100%	62,32	1.563,95 P	998 I.N.S.S	59,39	1.881,83 D
227 QUINQUENIO	14,00	1.401,50 P			
228 ADICIONAL NOTURNO H	392,00	2.125,29 P			
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	313,27 P			
990 ESTOURO DO MES	0,00	0,97 P			
992 TROCO DO MES	0,00	2,51 P			

Líquido Geral: 20.098,00

INSS

Contribuição empregados:	22.029,03
Contribuição contribuintes:	0,00
Previdente:	0,00
Total:	22.029,03
Empregados:	1.881,83
Empresa:	0,00
Contribuintes:	0,00
Empregados:	0,00
Total INSS:	1.881,83
INSS Receita Bruta:	0,00
Salário Família:	135,08
Salário Maternidade:	6.036,35
Descontos pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	22.029,03
Valor do FGTS:	1.762,29
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS Rescisório:	0,00
Valor FGTS Rescisório:	0,00
Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Base PIS:	22.029,03
Valor PIS:	220,30
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

IRRF Mensal:	19.371,06
IRRF Mensal:	0,00
IRRF Férias:	0,00
IRRF Férias:	0,00
IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRRF Partic. Lucros:	0,00
IRRF Exterior:	0,00
IRRF Exterior:	0,00
IRRF 13º Salário:	0,00
IRRF 13º Salário:	0,00
Total do IRRF:	0,00
Aluguéis:	0,00
Contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	19.371,06
Valor IRRF Mensal:	0,00
Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	0,00
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

Empregados:	8	Demitido:	0
Estagiários:	0	Transferido:	0
Em férias:	7	Férias:	0
Exercício direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Carteira:	1	Admissões:	0
Carteira Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Carteira sem vencimento:	0		