

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3278

Betha Sistemas
Exercício de 2016
Página: 20/20

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	000428/16	11/05/2016	46.369,78
Total desta Ordem bancária: (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos)							46.369,78

FAZENDA RIO GRANDE, 11/05/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cássia Cristina de Souza Almeida
DG Planejamento e Finanças - Decreto 4171/16

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Carmargo Petry
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

INSS ✓
ISS ✓
1.001



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

13/05/2016 13:50:21

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 11/05/2016

Favorecidos

Documento	2	Valor R\$	46.369,78
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	13/05/2016	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3282

Betha Siemas
Exercício de 2016
Página: 4/5

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 001200	11/05/2016	2.590,48
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)							2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 11/05/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cassia Cristina de Souza Almeida
DG Planej. e Finanças - Decreto 4171/16

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.

4396
11/05/16



GOVERNO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:02:29
431404314 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490005552864870000400062960745368110000259048

NR. DOCUMENTO 51.901

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2016

VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48

VALOR COBRADO 2.590,48

=====

NR.AUTENTICACAO 5.668.A85.991.411.8BC

assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

19/05/2016 14:15:12

19/05/2016 15:02:29

transação efetuada com sucesso.

transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

RECIBO DO SACADO

104-0

10490.00555 28648.700004 00062.960745 3 68110000259048

Agência / Código do Cedente
2864.-8

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.

Vencimento

31/05/2016

ISSEV / 2016

Pedido :204717-ISS
REFERENTE A NF 4396

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055

Data do Documento

31/05/2016

No. Documento

000204717

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data de Processamento

31/05/2016

Nosso Número

8000000062960743

Vencimento
31/05/2016

Nº Documento

000204717

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Valor

2.590,48

Cód. Imóvel

(=) Valor do Documento

2.590,48

Espécie
R\$Parcela(s):
Parc01

Parcela: Parc01

Lote/Quadra

Loteamento:

Pedido :204717-ISS REFERENTE A NF 4396

(-) Desconto / Abatimento

Nosso Número

8000000062960743

(=) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2016

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacado

78625 INOVA AMBIENTAL
TRANSPORTES DE
RESIDUOS

Autenticação Mecânica no Verso



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 11/05/2016
Número D. E. : 1200/16
despexs_proce:

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 1.512.256,01
Outros recebimentos : 188.469,80
Total (A) : 1.700.725,81

Pagamentos anteriores : 189.492,06
Valor da D. E. : 2.590,48
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 192.082,54
Saldo (A - B) : 1.508.643,27

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

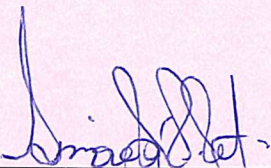
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

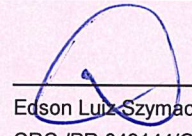
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04396 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2016.



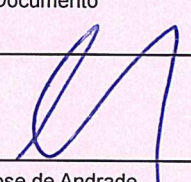
Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Líquido a pagar:	2.590,48

Recursos:

Conta Banco	Num. Documento	Valor
-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 2.590,48 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3281

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Di. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001199	11/05/2016	2.849,53
Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)							2.849,53

FAZENDA RIO GRANDE, 11/05/2016

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração Decreto 3626/14

Cássia Cristina de Souza Almeida
DG Planej. e Finanças - Decreto 4171/16

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Pety
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

Pagamento efetuado
Através do sistema
On-line, na data
do comprovante
anexo.

1.2016/05/1396



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.48
 1314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2016
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 12/05/2016
 VALOR DO INSS 2.849,53
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.849,53
 =====

DOCUMENTO: 051201
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5FF.AA9.411.8F3.9F9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 12/05/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.48
 314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 05/2016
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 12/05/2016
 VALOR DO INSS 2.849,53
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.849,53
 =====

DOCUMENTO: 051201
 AUTENTICACAO SISBB: 5.5FF.AA9.411.8F3.9F9


***** VIA CONTRIBUINTE *****

assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	12/05/2016 10:10:09
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	12/05/2016 10:54:48


assinatura efetuada com sucesso.

assinatura efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	2.849,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	2.849,53
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 11/05/2016
Número D. E. : 1199/16
despexs_proce:

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 1.461.370,70
Outros recebimentos : 190.239,17
Total (A) : 1.651.609,87

Pagamentos anteriores : 192.078,05
Valor da D. E. : 2.849,53
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 194.927,58
Saldo (A - B) : 1.456.682,29

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

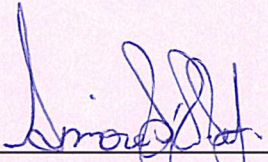
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

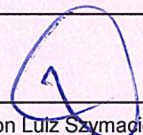
Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04396 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


Encarregado do serviço
Simone Ap. Carrargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

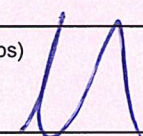
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2016.


Edson Luiz Szymagiek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Líquido a pagar:	2.849,53

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 2.849,53 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 10/05/2016
Nº da Liquidação: 5027/16
Ordinário
Processo :

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Resíduos Sólidos
Elemento: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000600

Número do empenho :	428/16	Liquidações Anteriores:	31.577,89
Valor do empenho :	140.067,60	Valor da liquidação:	51.809,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140.067,60	Total (B):	83.387,68
		Saldo (A - B):	56.679,92

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: Curitiba

C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65

UF: PR

Especificação: 1

Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)


Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	004396	51809,79

OP: 5461

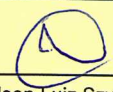
Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 51.809,79

Nota liquidada a importância de 51.809,79 (cinquenta e um mil oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos)


Andreia A B Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula:351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços
Contrato : 2/2015

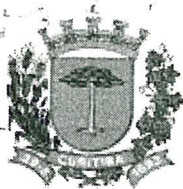
Número : 14095/2014

Data :
Data : 28/11/2014
Data : 03/12/2015

Data : 10/05/2016

45607

BET

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 4396, Série: NFSE, emitido em 09/05/2016, conversão em 09/05/2016

Número da Nota

4396

Data e Hora de Emissão

09/05/2016 00:00:00

Código de Verificação

JOY96406

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06 **Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA **Tel.:** 41 - 30133755
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA JACARANDA, 300, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA, SERVICOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGACOES QUE SE FACAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUCAO DOS SERVICOS ORA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BASICO E EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA 008/2014.

SERVICOS PRESTADOS ENTRE 01/04/2016 E 30/04/2016, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, TERCEIRO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVICIO N. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO N. 428/2016.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.

PAGAMENTO: DEPOSITO NO HSBC AG. 0357 C/C08.619-98

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAO.
 SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78

ISS RETIDO - R\$ 2.590,48 / INSS - R\$ 2.849,53

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$51.809,79

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	51.809,79	5,00	2.590,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

DATA: 05/05/2016
HORA: 11:02:34
PÁG: 0043/0052

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

588000001506 004101801605 507592180807 703082500010

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

REM SEM 13° SAL
REM 13° SAL
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES	124.77671.43-1	19/05/2014	01	01	01	06321
ADAO FERREIRA DE SOUZA	0,00	97,78				0,00
ALEXSANDRO PADILHA	130.57806.49-9	02/06/2008	01			97,79
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	200.03566.54-9	01/10/2013	01			123,08
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	161.02484.88-7	21/11/2015	01			96,28
CARLOS ANTONIO DA SILVA	107.43476.64-3	02/01/2012	01			89,88
CARLOS AUGUSTO SILVA	127.55983.64-9	10/08/2015	01			118,22
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	130.23751.50-0	03/03/2016	01			90,80
CICERO JOSE DA SILVA	165.93320.14-6	14/03/2016	01			89,88
DANIEL ALVES DE BONFIM	166.03204.87-9	20/01/2016	01			123,08
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	130.88005.50-1	13/03/2012	01			105,13
DIONATAN DOS SANTOS	124.51624.75-4	09/12/2014	01			129,12
EDSON HONORATO DOS SANTOS	161.58530.89-2	16/02/2016	01			109,09
ELSELS CARIAS PINTO	146.21147.27-3	17/03/2014	01			123,08
EMERSON BULGARI DA SILVA	123.14666.58-6	20/11/2015	01			109,08
	1.081,53	86,52				86,53
	212.14156.62-4	18/03/2016	01			96,28
	0,00					0,00
	0,00					0,00

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

858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 04/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G
 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.415,66	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01						
LAURINDO PEDROSO	1.363,60	0,00	120.78320.78-3	0,00	113,25				113,25		05142	0,00
LEONARDO MONTE AMARAL	1.482,00	0,00	131.81019.51-7	0,00	01/04/2014	01	01				05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.538,60	0,00	212.79818.69-9	0,00	109,08				109,09		05142	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.482,00	0,00	164.27666.41-0	0,00	01/10/2014	01					05142	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.538,60	0,00	126.22656.49-3	0,00	118,56				118,56		05142	0,00
MATHEUS FUQUES DOS SANTOS	1.526,96	0,00	164.52053.57-5	0,00	11/12/2013	01			123,08		05142	0,00
MAURINO DUTRA	1.190,00	0,00	126.11366.51-0	0,00	123,08						05142	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.488,80	0,00	108.60700.42-6	0,00	09/01/2012	01			118,56		05142	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.538,60	0,00	126.87138.49-7	0,00	14/03/2016	01			123,09		05142	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.788,50	0,00	165.48712.69-3	0,00	19/02/2016	01			122,15		07170	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.482,00	0,00	127.20289.49-5	0,00	11/04/2016	01			122,15		07170	0,00
PEDRO PAULO NOGUEIRA	1.363,60	0,00	121.46769.20-5	0,00	95,20				95,21		07102	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.538,60	0,00	165.29320.54-8	0,00	24/02/2016	01					07170	0,00
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	1.482,00	0,00	200.07423.82-3	0,00	119,10				119,11		05142	0,00
					01/08/2011	01			123,09		07825	0,00
					16/02/2015	01			143,08		05142	0,00
					160,96				118,57		05142	0,00
					01/06/2015	01			109,09		05142	0,00
					118,56				123,08		05142	0,00
					09/12/2014	01			118,56		05142	0,00
					109,08				123,08		05142	0,00
					06/10/2014	01			118,56		05142	0,00
					123,08				118,56		05142	0,00
					18/03/2016	01			118,56		05142	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2016
 HORA: 11:02:34
 PÁG : 0047/0052

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

858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO
DAVI NASCIMENTO ROSA	655,27	146,93	128.91624.52-3	146,93	03/03/2016	01			12/04/2016	I3	07102
ROBSON ALAN PEREIRA	2.112,31	711,20	200.02901.83-2	711,20	01/04/2013	01			30/04/2016	I1	07102
			711,20	246,99					0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	858,13	858,13	858,13	858,13	6.326,16	5.818,49	0,00
75.498,32							

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2016
HORA: 11:02:34
PÁG : 0048/0052

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: KcNynArSLwA0000-9
COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: A9IUIt0031A0000-7 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	72.730,74	0,00	75.498,32	858,13
TOTAIS:	53	72.730,74	0,00	75.498,32	858,13

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: A91UIt0031A0000-7
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CEP: 4930202
 CNAE: 4930202

N° ARQUIVO: KcNyNarSLwA0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 28.129.93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.326.16
 SALÁRIO FAMÍLIA: 141.06 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 ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 19.612.11 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 19.612.11

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS:
 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Nvhvqwm41cF0000-1 N° ARQUIVO: KcNYNaRSLwA0000-9
 COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	132	190.300,64	1.844,46	190.300,64	1.094,46
11	1	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
TOTAIS:	133	195.500,64	1.844,46	195.500,64	1.094,46

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

858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Nhvhqwm41cf0000-1 N° ARQUIVO: KcNYNaRSLwA0000-9
COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

186.755,19

750,00

129

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2016

DEPÓSITO FGTS

15.000,41

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

15.000,41

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/05/2016
HORA: 11:02:34
PÁG: 0052/0052

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Nvhvqwm41cF0000-1 N° ARQUIVO: KcNyNaRSLwA0000-9
COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 72.716.96 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.811.26
SALÁRIO FAMÍLIA: 141.06 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 51.784.78 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 51.784.78 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	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	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: KcNyNarSLwA0000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 04/2016 N° CONTROLE: Nhhvqwm41cf0000-1
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: A91UIT0031A0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	75.498,32	REM SEM 13° SALÁRIO	72.730,74
REM BASE CALC 13° SAL	858,13	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.818,49
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	53	TOTAL TRABALHADORES	51

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	75.498,32	REM SEM 13° SALÁRIO	72.730,74
REM BASE CALC 13° SAL	858,13	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.326,16	DEPÓSITO	5.818,49
VAL DEVIDO PREV SOC	28.129,93	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	53	TOTAL TRABALHADORES	51

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001506 004101801605 507592180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: KcNyNaRSLwA0000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 04/2016
N° CONTROLE: Nhvhqwm41cF0000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 195.500,64
REM BASE CALC 13° SAL 1.094,46
CONTR SEGURADOS DEVIDA 16.811,26
VAL DEVIDO PREV SOC 72.716,96

TOTAL TRABALHADORES 133

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 186.755,19
REM 13° SALÁRIO 750,00
DEPÓSITO 15.000,41
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 129

TOTAL A RECOLHER 15.000,41

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: KcNyNarSLwA0000-9
 COMP: 04/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: Nhvhqwm41cf0000-1 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
Empregados/Avulsos	16.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,38
Contribuintes Individuais	570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,88
Empregados/Avulsos	38.278,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.278,97
Contribuintes Individuais	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
RAT	5.626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,94
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	51.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.784,78
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	141,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,06
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.831,33
OUTRAS ENTIDADES	11.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,85
TOTAL A RECOLHER	20.932,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.932,18

(*) 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 DELTA 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 CONFITSSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO 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.

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	51	1.520,00	63.277,83	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	53	12,00	1.034,94
0009	HORA EXTRA 50%	13	30,58	326,72	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2	12,00	154,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	13	0,00	65,33	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	10	264,66	1.397,82
0020	SALARIO FAMILIA	3	4,00	141,06	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	9	146,66	770,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	7	135,66	220,36	0080	DESCONTO I.N.S.S.	53	0,00	6.334,16
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	49	0,00	9.180,60	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	16,13
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	7	0,00	44,08	0180	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	3.824,53
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	775,00	0186	DESC. CONV FARMACIA-SINDICAT	2	0,00	438,36
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	0,00	30,63	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	9,50	1,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	1	0,00	22,80	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	2	0,00	68,64
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	2	0,00	29,70	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	1	18,00	198,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	300,00	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	18,00	115,43
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	21,39	0255	ASSISTENCIA MEDICA	14	0,00	700,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	1	0,00	7,44	0300	VALE	7	0,00	80,00
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	0,11	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	14	0,00	449,40
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	10,37	1257	DESC. PLANO ASSIST ODONT PAR	1	0,00	120,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	118,35					
0175	SALDO DE SALARIOS	2	42,00	2.580,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	33	165,00	2.126,15					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	38	1.170,00	9.908,17					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	4,58					
0987	DEVOLUCAO DESC. DE FALTAS E	1	0,00	75,46					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	9,00	570,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	17,64 B					
0038	HORAS ATESTADO	15	476,66	2.507,14 B					
0177	FGTS DO MES	2	0,00	221,40 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	2.539,15 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	2,00	343,89 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	68,65 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	6.247,80 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	6.222,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	6.334,16 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	68,64 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	6.247,80 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	52	0,00	16.566,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	6,62 B					

Proventos	89.836,13	Descontos	15.703,21	Líquido	74.132,92				
Base INSS	76.456,28	Base IRRF	76.800,17	Base FGTS	76.456,28				
		Base IRRF 13°	858,13	Base FGTS 13°	858,13				
Base INSS 13°	858,13	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.	0,00				
				FGTS Dep.	6.116,53				
				FGTS 13° Dep.	68,65				
				FGTS Dep. (SEFIP)	5.895,13				
				FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
		INSS Empresa	15.462,88						
		INSS SAT	2.273,04						
		INSS Terceiros	4.484,24						
		INSS Segurado	6.402,80						

Ativos	51	Demitidos	2	Líc. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	53	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES		OPER DE ROCADEIRA		Ativo			
19/05/2014		1.393,00	001.002.004.002				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		
0009 HORA EXTRA 50%		1,32	12,51	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,50	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	187,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	97,78 B		97,78		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B				
Base INSS	1.222,27	Proventos	1.595,21	Descontos	346,88	Líquido	1.248,33
		Base FGTS	1.222,27	FGTS Dep.	97,78	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.222,27	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo			
02/06/2008		1.132,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	6,98 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	135,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	135,00 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES		0	4,28 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	215,68	Líquido	1.525,72
		Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000589-ALEXSANDRO PADILHA		COLETOR		Ativo			
01/10/2013		1.132,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	179,40	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		40	298,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		0	2.613,60 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	96,28 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	2.613,60 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	330,00 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	4,28 B				
Base INSS	1.203,60	Proventos	1.609,40	Descontos	388,68	Líquido	1.220,72
		Base FGTS	1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.203,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000776-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
21/11/2015		1.070,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	89,88 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.123,50	Proventos	1.326,30	Descontos	100,38	Líquido	1.225,92
		Base FGTS	1.123,50	FGTS Dep.	89,88	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.123,50	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA		OPER DE ROCADEIRA		Ativo			
02/01/2012		1.393,00	001.004.008.001				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		
0009 HORA EXTRA 50%		1,32	12,51	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	69,65				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,21 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B				
Base INSS	1.477,66	Proventos	1.680,46	Descontos	210,81	Líquido	1.469,65
		Base FGTS	1.477,66	FGTS Dep.	118,21	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.477,66	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000752-CARLOS ANTONIO DA SILVA		AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo			
10/08/2015		1.070,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		
0009 HORA EXTRA 50%		1,32	9,61	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,92				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	90,80 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.135,03	Proventos	1.337,83	Descontos	101,30	Líquido	1.236,53
		Base FGTS	1.135,03	FGTS Dep.	90,80	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.135,03	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
03/03/2016		1.070,00	001.003.004.004			-	-
0001			30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	89,88
0183			5	53,50			
1011			8	89,88 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.123,50	Proventos		1.326,30	Descontos	100,38	Líquido 1.225,92
		Base FGTS		1.123,50	FGTS Dep.	89,88	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.123,50						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS				COLETOR		Ativo	
14/03/2016		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0183			5	56,60			
0431			40	350,00			
1011			8	123,08 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	133,58	Líquido 1.607,82
		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.538,60						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000785-CICERO JOSE DA SILVA				COLETOR		Ativo	
20/01/2016		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,00
0037			9,7	14,85	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	75,47
0044			0	171,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	75,47
0061			0	2,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	105,13
0431			40	315,33			
0038			14,67	75,48 B			
1011			8	105,13 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.314,21	Proventos		1.636,75	Descontos	322,07	Líquido 1.314,68
		Base FGTS		1.314,21	FGTS Dep.	105,14	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.314,21						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM				COLETOR		Ativo	
13/03/2012		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	145,26
0183			5	56,60			
0431			40	350,00			
0987			0	75,46			
1002			0	151,20 B			
1011			9	145,26 B			
1014			0	151,20 B			
1043			0	316,80 B			
Base INSS	1.614,06	Proventos		1.816,86	Descontos	155,76	Líquido 1.661,10
		Base FGTS		1.614,06	FGTS Dep.	129,12	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.614,06						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000801-DAVI NASCIMENTO ROSA				ENCARREGADO (A)		Demitido	
03/03/2016	12/04/2016	1.700,00	001.002.000.000			-	-
0009			2,67	30,91	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	12	26,40
0018			0	6,18	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	12	40,80
0152			1	141,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	61,82
0153			1	1,95	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	52,42
0158			1	3,31	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	554,37
0167			1	141,67	0195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	9,5	1,00
0168			0	1,64	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	11,75
0173			0	3,31	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	18	198,00
0174			0	51,04	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	18	115,43
0175			12	680,00			
0980			0	0,31			
0177			0	52,42 B			
0949			1	146,93 B			
1001			8	11,75 B			
1003			0	100,00 B			
1011			8	52,42 B			
1013			8	11,75 B			
1043			0	303,60 B			
Base INSS	655,27	Proventos		1.061,99	Descontos	1.061,99	Líquido 0,00
		Base FGTS		655,27	FGTS Dep.	52,42	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	146,93	Base FGTS 13°		146,93	FGTS 13° Dep.	11,75	Base IRRF 13° 146,93
Base IRRF	802,20						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Pim	últ afast
00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA				VARREDOR		Ativo	
09/12/2014		1.132,00	001.003.004.004			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	109,08
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	175,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	109,08 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.566,40	Descontos	119,58	Líquido 1.446,82
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000792-DIONATAN DOS SANTOS				COLETOR		Ativo	
16/02/2016		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,08 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	133,58	Líquido 1.607,82
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS				VARREDOR		Ativo	
17/03/2014		1.132,00	001.002.004.002			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	109,08
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	175,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	109,08 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.566,40	Descontos	119,58	Líquido 1.446,82
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000774-ELSEZ CARIAS PINTO				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
20/11/2015		1.070,00	001.003.004.004			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		1,32	9,61	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	86,52
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,92			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	195,00			
0038	HORAS ATESTADO		7,33	35,65 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	86,52 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.081,53	Proventos		1.276,53	Descontos	97,02	Líquido 1.179,51
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.081,53	FGTS Dep.	86,52	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.081,53	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000811-EMERSON BULGARI DA SILVA				COLETOR		Ativo	
18/03/2016		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	89,76
0020	SALARIO FAMILIA		1	29,16	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	29,33	150,93
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	148,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	75,47
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	298,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	96,28
0038	HORAS ATESTADO		22	113,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,28 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	448,80 B			
Base INSS	1.203,60	Proventos		1.607,36	Descontos	412,44	Líquido 1.194,92
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.203,60	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000713-ESEQUIAS IRAN DO VALE				ENCARREGADO (A)		Ativo	
25/03/2015		1.800,00	001.003.001.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		1,32	16,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	179,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,39	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	90,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	179,80 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.997,83	Proventos		2.200,63	Descontos	272,40	Líquido 1.928,23
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.997,83	FGTS Dep.	159,83	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.997,83	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000777-FABIANO CORREA				COLETOR	Ativo		
23/11/2015		1.132,00	001.003.004.003	PR	-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	78,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	58,67	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	272,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	
0038	HORAS ATESTADO		58,67	301,88 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,15 B		85,15	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	237,60 B			
Base INSS	1.064,40	Proventos	1.482,00	Descontos	472,27	Líquido	1.009,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.064,40	FGTS Dep.	85,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.064,40	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA		AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
16/04/2015		1.070,00	001.003.004.004		-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0009	HORA EXTRA 50%		1,32	9,61	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,92	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	187,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	
0038	HORAS ATESTADO		7,33	35,65 B		80,81	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,81 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.010,19	Proventos	1.268,73	Descontos	218,15	Líquido	1.050,58
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.010,19	FGTS Dep.	80,82	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.010,19	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000732-FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
18/05/2015		1.132,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		28,68	44,95	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	195,00	0300 VALE	0	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	8,99		10,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00		122,87	
0038	HORAS ATESTADO		7,33	37,72 B		10,00	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	122,87 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	303,60 B			
Base INSS	1.535,94	Proventos	1.730,94	Descontos	143,37	Líquido	1.587,57
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.535,94	FGTS Dep.	122,88	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.535,94	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/02/2008		1.132,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60		123,08	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,23 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,08 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	2,18 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	133,58	Líquido	1.607,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
12/01/2015		1.132,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		2,32	3,63	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,73	0300 VALE	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00		32,10	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,43 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	237,60 B			
Base INSS	1.542,96	Proventos	1.745,76	Descontos	226,03	Líquido	1.519,73
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.542,96	FGTS Dep.	123,44	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.542,96	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000796-JEPPERSON APARECIDO SEBIM		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
19/02/2016		1.132,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		7,83	12,28	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0300 VALE	0	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	2,46		10,00	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	124,26 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	250,80 B			
Base INSS	1.553,34	Proventos	1.756,14	Descontos	144,76	Líquido	1.611,38
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.553,34	FGTS Dep.	124,27	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.553,34	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast	
00000723-JHONATAN DA CRUZ DE PAULA				COLETOR		Ativo		
13/04/2015		1.132,00	001.003.004.003			-	-	
0001			30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	39,60
0044			0	148,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	51,33	264,13
0431			40	254,67	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	150,93
1011			8	77,72	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	77,72
1043			0	198,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	971,61	Proventos		1.534,87	Descontos	614,48	Líquido	920,39
		Base FGTS		971,61	FGTS Dep.	77,73	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	971,61	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ				MOTORISTA		Ativo		
02/06/2014		1.620,00	001.003.003.003			-	-	
0001			30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0431			10	87,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	153,67
0038			14,67	108,02	B 0186	DESC. CONV FARMACIA-SINDICATO	0	118,65
1011			9	153,67	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1043			0	330,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Base INSS	1.707,50	Proventos		1.707,50	Descontos	364,92	Líquido	1.342,58
		Base FGTS		1.707,50	FGTS Dep.	136,60	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.707,50	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000626-JOEL COSTA				OPER DE ROCADEIRA		Ativo		
17/03/2014		1.393,00	001.004.007.001			-	-	
0001			30	1.393,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	187,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	111,44
0038			14,67	92,89	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1011			8	111,44	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1043			0	330,00	B			
Base INSS	1.393,00	Proventos		1.580,20	Descontos	204,04	Líquido	1.376,16
		Base FGTS		1.393,00	FGTS Dep.	111,44	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.393,00	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000813-JOEL PADILHA DOS SANTOS				MOTORISTA		Ativo		
01/04/2016		1.620,00	001.003.003.003			-	-	
0001			30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009			7,95	92,55	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	170,96
0018			0	18,51	0300	VALE	0	20,00
0044			0	202,80				
0183			5	81,00				
0431			10	87,50				
1011			9	170,96	B			
1043			0	277,20	B			
Base INSS	1.899,56	Proventos		2.102,36	Descontos	201,46	Líquido	1.900,90
		Base FGTS		1.899,56	FGTS Dep.	151,96	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.899,56	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000714-JOSE HELENO DOS SANTOS				OPER DE ROCADEIRA		Ativo		
27/03/2015		1.393,00	001.003.004.004			-	-	
0001			30	1.393,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009			1,32	12,51	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	112,64
0018			0	2,50				
0044			0	195,00				
0038			7,33	46,41	B			
1011			8	112,64	B			
1043			0	330,00	B			
Base INSS	1.408,01	Proventos		1.603,01	Descontos	123,14	Líquido	1.479,87
		Base FGTS		1.408,01	FGTS Dep.	112,64	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.408,01	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000790-JOSE MOREIRA FILHO				MOTORISTA		Ativo		
12/02/2016		1.620,00	001.003.003.003			-	-	
0001			30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	160,96
0183			5	81,00				
0431			10	87,50				
1011			9	160,96	B			
1043			0	330,00	B			
Base INSS	1.788,50	Proventos		1.991,30	Descontos	171,46	Líquido	1.819,84
		Base FGTS		1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.788,50	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário Função : Situação
 Admissão Demissão Salário Seção Status movimento Início-Fim últ afast

00000711-JOSE SCHELBAUER		MOTORISTA		Ativo			
16/03/2015	1.620,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50		
0009 HORA EXTRA 50%	6,25	72,76	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	177,25		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	14,55	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	43,23	78,06	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	15,61					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	81,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	87,50					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	177,25 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00 B					
Base INSS	1.969,48	Proventos	2.172,28	Descontos	269,85	Líquido	1.902,43
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.969,48	FGTS Dep.	157,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.969,48	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS		OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo			
02/02/2015	1.676,50	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.676,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	158,42		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	83,83					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,42 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80 B					
Base INSS	1.760,33	Proventos	1.963,13	Descontos	168,92	Líquido	1.794,21
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.760,33	FGTS Dep.	140,83	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.760,33	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		COLETOR		Ativo			
29/03/2016	1.132,00	001.003.004.003	PR				
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	60,72		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	14,23	22,04	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	37,73		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	195,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	37,73		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	4,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	113,25		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	332,67					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	113,25 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60 B					
Base INSS	1.415,66	Proventos	1.686,12	Descontos	249,43	Líquido	1.436,69
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.415,66	FGTS Dep.	113,25	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.415,66	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000638-LAURINDO PEDROSO		VARREDOR		Ativo			
01/04/2014	1.132,00	001.003.004.004					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	109,08		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	175,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	109,08 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00 B					
Base INSS	1.363,60	Proventos	1.566,40	Descontos	119,58	Líquido	1.446,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.363,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000670-LEONARDO MONTE AMARAL		COLETOR		Ativo			
01/10/2014	1.132,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	187,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	118,56		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00		
0038 HORAS ATESTADO	14,67	75,48 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	118,56 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	237,60 B					
Base INSS	1.482,00	Proventos	1.669,20	Descontos	211,16	Líquido	1.458,04
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.482,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM		COLETOR		Ativo			
11/12/2013	1.132,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	350,00					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,08 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.613,60 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80 B					
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	133,58	Líquido	1.607,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão						
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA							
09/01/2012	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	78,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	118,56
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0038 HORAS ATESTADO		117,33	603,72 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.482,00	Proventos	1.560,00	Descontos	211,16	Líquido	1.348,84
		Base FGTS	1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.482,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000807-MARCOS FRANCISCO INACIO							
14/03/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	123,08
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60	0300 VALE		0	10,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,08 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	448,80 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	143,58	Líquido	1.597,82
		Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000795-MATHEUS FUQUES DOS SANTOS							
19/02/2016	1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		29,67	44,55	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	122,15
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0300 VALE		0	10,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	8,91				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	122,15 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.526,96	Proventos	1.729,76	Descontos	142,65	Líquido	1.587,11
		Base FGTS	1.526,96	FGTS Dep.	122,16	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.526,96	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000815-MAURINO DUTRA							
11/04/2016	1.700,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL		20	1.133,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	95,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	95,20 B				
Base INSS	1.190,00	Proventos	1.190,00	Descontos	105,70	Líquido	1.084,30
		Base FGTS	1.190,00	FGTS Dep.	95,20	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.190,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS							
24/02/2016	1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%		1,32	12,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,10
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,55				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,10 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.488,80	Proventos	1.691,60	Descontos	129,60	Líquido	1.562,00
		Base FGTS	1.488,80	FGTS Dep.	119,10	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.488,80	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES							
01/08/2011	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	123,08
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	215,68	Líquido	1.525,72
		Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
000000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS				MOTORISTA		Ativo	
16/02/2015		1.620,00	001.003.003.003			-	-
0001			30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,96
0183			5	81,00			
0431			10	87,50			
1011			9	160,96 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.788,50	Proventos		1.991,30	Descontos	171,46	Líquido 1.819,84
		Base FGTS		1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.788,50						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR		Ativo	
01/06/2015		1.132,00	001.004.008.001			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	156,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	118,56
0431			40	350,00			
0038			44	226,40 B			
1011			8	118,56 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.482,00	Proventos		1.638,00	Descontos	129,06	Líquido 1.508,94
		Base FGTS		1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.482,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000686-PEDRO PAULO NOGUEIRA				VARREDOR		Ativo	
09/12/2014		1.132,00	001.004.008.001			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	109,08
0183			5	56,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0431			20	175,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1011			8	109,08 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.566,40	Descontos	201,68	Líquido 1.364,72
		Base FGTS		1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.363,60						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo	
06/10/2014		1.132,00	001.004.008.001			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	202,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0183			5	56,60	0186 DESC. CONV FARMACIA-SINDICATO	0	319,71
0431			40	350,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1011			8	123,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1043			0	330,00 B	1257 DESC. PLANO ASSIST ODONT PART	0	120,00
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	655,39	Líquido 1.086,01
		Base FGTS		1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.538,60						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000810-RAPHAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA				COLETOR		Ativo	
18/03/2016		1.132,00	001.003.004.003			-	-
0001			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	195,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	118,56
0431			40	350,00			
0038			7,33	37,72 B			
1011			8	118,56 B			
1043			0	330,00 B			
Base INSS	1.482,00	Proventos		1.677,00	Descontos	129,06	Líquido 1.547,94
		Base FGTS		1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.482,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
00000542-ROBSON ALAN PEREIRA		ENCARREGADO (A)				Demitido	
01/04/2013	30/04/2016	1.900,00	001.003.003.003				
0009	HORA EXTRA 50%		1,83	24,84	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,97	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 114,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		4	633,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 190,10
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		4	28,68	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5 16,13
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		4	22,80	0180	LIQUIDO RESCISAO	0 3.270,16
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		4	26,39	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 56,89
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	158,33			
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	19,75			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	7,44			
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	0,11			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	7,06			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	67,31			
0175	SALDO DE SALARIOS		30	1.900,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	95,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	4,27			
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201		9	570,00			
0177	FGTS DO MES		0	168,98 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	2.539,15 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1	196,96 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	56,90 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	6.122,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	190,10 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	56,89 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	2.112,31	Proventos		3.657,78	Descontos	3.657,78	Líquido 0,00
		Base FGTS		2.112,31	FGTS Dep.	168,98	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	711,20	Base FGTS 13°		711,20	FGTS 13° Dep.	56,90	Base IRRF 13° 711,20
Base IRRF	2.309,27	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000803-ROGERIO APARECIDO BATISTA		AUX.ADMINISTRATIVO				Ativo	
09/03/2016		1.500,00	001.002.000.000				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 141,75
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	75,00	0300	VALE	0 10,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,75 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.575,00	Proventos		1.777,80	Descontos	162,25	Líquido 1.615,55
		Base FGTS		1.575,00	FGTS Dep.	126,00	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.575,00	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		MOTORISTA				Ativo	
02/01/2014		1.620,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 160,96
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	81,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,96 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.788,50	Proventos		1.991,30	Descontos	171,46	Líquido 1.819,84
		Base FGTS		1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.788,50	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000762-SIDNEI RAMOS		COLETOR				Ativo	
04/09/2015		1.132,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 58,08
0020	SALARIO FAMILIA		2	82,74	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	51,33 264,13
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	54,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33 150,93
0038	HORAS ATESTADO		95,33	490,52 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 57,35
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	57,35 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 50,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	290,40 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 32,10
Base INSS	716,94	Proventos		1.269,34	Descontos	612,59	Líquido 656,75
		Base FGTS		716,94	FGTS Dep.	57,36	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	716,94	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000798-VALMIR BELA GUARDA		AUXILIAR SERVICOS GERAIS II				Ativo	
24/02/2016		1.070,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		1,32	9,61	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 90,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,92			
0020	SALARIO FAMILIA		1	29,16			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	53,50			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	90,80 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.135,03	Proventos		1.366,99	Descontos	101,30	Líquido 1.265,69
		Base FGTS		1.135,03	FGTS Dep.	90,80	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.135,03	Base INSS Pro-Labor		0,00			

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
 07.030.825/0001-06

POLHA 042016 - 1371-PM FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Comp: 04/2016 - Cx: 0 - Per: Todos

Página: 0010 - V.11.83.55.7
 Emissão: 06/05/2016 16:41:37
 Seção: 001

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI					MOTORISTA		Ativo		
	02/01/2009		1.620,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		160,96
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	81,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	2,43 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,96 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	0,16 B					
Base INSS	1.788,50	Proventos	1.991,30	Descontos	171,46	Líquido			1.819,84
		Base FGTS	1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base IRRF	1.788,50	Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES					COLETOR		Ativo		
	23/09/2015		1.132,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	156,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		118,56
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	350,00					
0038	HORAS ATESTADO		44	226,40 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,56 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	224,40 B					
Base INSS	1.482,00	Proventos	1.638,00	Descontos	129,06	Líquido			1.508,94
		Base FGTS	1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º			0,00
Base IRRF	1.482,00	Base INSS Pro-Labor	0,00						

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

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: 21/04/2016 a 20/05/2016

Certificação Número: 2016042101484415963726

Informação obtida em 09/05/2016, às 14:36:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à 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: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.030.825/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos 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 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://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 10:13:37 do dia 28/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/09/2016.

Código de controle da certidão: **6E83.4631.889D.965D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.