

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº. 4099

Betha Sitemas
Exercício de 2016
Página: 1/18

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
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	000428/16	14/06/2016	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, 14/06/2016

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose 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 Peiry
Téc. em Controle Administrativo
Matricula - 350187

4459



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

16/06/2016 10:55:42

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 16/06/2016

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	46.369,78
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	16/06/2016	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: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

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

Nota de Liquidação

Data: 14/06/2016
Nº da Liquidação: 6551/16
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:	83.387,68
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):	135.197,47
		Saldo (A - B):	4.870,13

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

Classificação: 1

Fornecimento 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	001459	51809,79

6802

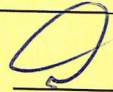
Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços

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)


Andréia A B Corrêa 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 : 14/06/2016

45607

BFT

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

RPS nº. 4459, Série: NFSE, emitido em 09/06/2016, conversão em 09/06/2016

Número da Nota

4459

Data e Hora de Emissão

09/06/2016 00:00:00

Código de Verificação

HB7LEB0W**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 01/05/2016 E 30/05/2016, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, TERCEIRO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVICIO N. 002/2014 - SMM/AVRG 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/C 08.619-98

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.

428

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	2.849,53	
	7 -		
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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	11 - TOTAL	2.849,53
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	2.849,53	
	7 -		
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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016	11 - TOTAL	2.849,53
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4119

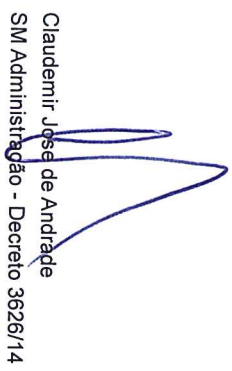
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 001472	14/06/2016	2.590,48

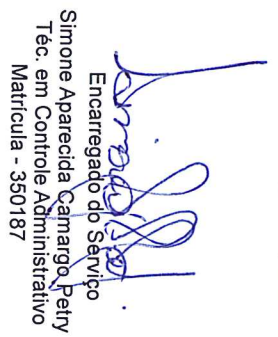
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) 2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 14/06/2016

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 Petry
Tec. em Controle Administrativo
Matricula - 350187

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

Impresso



20/06/2016 11:04:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/06/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:04:05
431404314 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400063081152168410000259048
NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2016
VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48
VALOR COBRADO 2.590,48

NR. AUTENTICACAO 2.77A.7CE.437.79C.90B

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 20/06/2016 09:04:51
JA734990 CASSIA C S ALMEIDA 20/06/2016 11:04:05


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA734990 CASSIA C S ALMEIDA.

RECIBO DO SACADO

104-0

10490.00555 28648.700004 00063.081152 1 68410000259048

Agência / Código do Cedente 2864.-8		Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.				Vencimento 30/06/2016	
ISSEV / 2016 Pedido :206221-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 4459		Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02				Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055	
Vencimento 30/06/2016		No. Documento 000206221		Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 30/06/2016	
Nº Documento 000206221		Moeda R\$		Valor 2.590,48	Cód. Imóvel		
Especie R\$		Parcela(s): Parc01		Lote/Quádra Pedido :206221-ISS RETENCAO REFERENTE A NF 4459		Loteamento:	
Nosso Número 8000000063081158		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2016				(-) Valor do Documento 2.590,48	
(-) Valor do Documento 2.590,48		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.				(-) Desconto / Abatimento	
(-) Desconto / Abatimento						(-) Outras Deduções	
(+/-) Juros / Multa						(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Valor Cobrado						(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:						Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	
Autenticação Mecânica no Verso							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 14/06/2016
Número D. E. : 1472/16
despexs_proce:

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

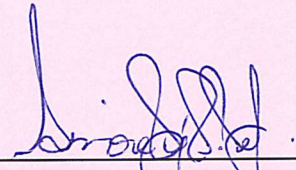
Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	1.512.256,01	Pagamentos anteriores :	242.494,05
Outros recebimentos :	239.136,08	Valor da D. E. :	2.590,48
Total (A) :	1.751.392,09	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	245.084,53
		Saldo (A - B) :	1.506.307,56

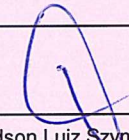
Redor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04459 - 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. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

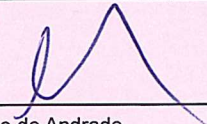
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/06/2016.


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
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511 2.590,48

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: 4118

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
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001471	14/06/2016	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, 14/06/2016

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 Carmargo Petry
Téc. em Controle Administrativo
Matrícula - 350187

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

4459



15/06/2016 10:44:59

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
4314104314 0004

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

Table with payment details: CODIGO DO PAGAMENTO (2631), COMPETENCIA (06/2016), IDENTIFICADOR (7030825000106), DATA DO PAGAMENTO (15/06/2016), VALOR DO INSS (2.849,53), VALOR OUTRAS ENTIDADES (0,00), VALOR ATM/JUROS/MULTA (0,00), VALOR TOTAL (2.849,53)

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.2F4.482.367.C7A.EE2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.44.59
4314104314 0004

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

Table with payment details: CODIGO DO PAGAMENTO (2631), COMPETENCIA (06/2016), IDENTIFICADOR (7030825000106), DATA DO PAGAMENTO (15/06/2016), VALOR DO INSS (2.849,53), VALOR OUTRAS ENTIDADES (0,00), VALOR ATM/JUROS/MULTA (0,00), VALOR TOTAL (2.849,53)

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: A.2F4.482.367.C7A.EE2

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


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

15/06/2016 09:46:57
15/06/2016 10:44:59


Transação efetuada com sucesso.

Transação 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	06/2016
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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS	2.849,53	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		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	06/2016
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 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS	2.849,53	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.		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: 14/06/2016
Número D. E. : **1471/16**
despexs_proce:

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

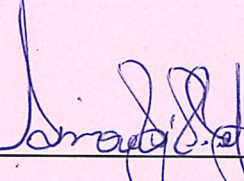
Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial :	1.461.370,70	Pagamentos anteriores :	241.688,78
Outros recebimentos :	232.402,99	Valor da D. E. :	2.849,53
Total (A) :	1.693.773,69	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	244.538,31
		Saldo (A - B) :	1.449.235,38

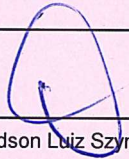
Credor: **1044 - INSS**
Endereço: Rua Jacaranda credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04459 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


Encarregado do serviço
Simone P. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/06/2016.

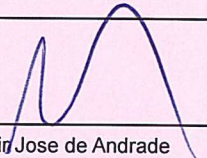

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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: 2.849,53

Recursos:

Conta Banco	Num. Documento	Valor:
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		2.849,53

Se autorizar 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

Declaro ter certificado haver pago a importância acima.

45607

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES									
19/05/2014 1.393,00 001.002.004.002 OPER DE ROCADEIRA PR Ativo									
0001				30	1.393,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183				5	69,65	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	83,58
1011				8	117,01 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	8	117,01
1043				0	316,80 B			0	83,58
Base INSS	1.462,65		Proventos		1.665,45	Descontos	294,67	Líquido	1.370,78
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.462,65	FGTS Dep.	117,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.462,65		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA									
02/06/2008 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR PR Ativo									
0001				30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183				5	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	67,92
0431				40	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	123,08
0024				0	4,28 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00
1002				0	135,00 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	32,10
1011				8	123,08 B			0	67,92
1014				0	135,00 B				
1043				0	330,00 B				
9023				0	0,12 B				
Base INSS	1.538,60		Proventos		1.741,40	Descontos	351,52	Líquido	1.389,88
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				
00000821-ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS									
09/05/2016 1.070,00 001.003.004.004 AUX.SERV.GERAIS PR Ativo									
0001				22	784,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183				5	39,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	47,08
1011				8	65,91 B	0300	VALE	0	65,91
								0	20,00
Base INSS	823,90		Proventos		1.026,70	Descontos	143,49	Líquido	883,21
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		823,90	FGTS Dep.	65,91	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	823,90		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000589-ALEXSANDRO PADILHA									
01/10/2013 1.132,00 001.003.004.003 COLETOR PR Ativo									
0001				30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0037				38,35	60,10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0044				0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	67,92
0061				0	14,42	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	145,18
0183				5	56,60			0	67,92
0431				40	350,00				
1002				0	2.613,60 B				
1011				9	145,18 B				
1014				0	2.613,60 B				
1043				0	330,00 B				
Base INSS	1.613,12		Proventos		1.815,92	Descontos	291,52	Líquido	1.524,40
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.613,12	FGTS Dep.	129,05	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.613,12		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000776-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO									
21/11/2015 1.130,00 001.003.004.004 AUXILIAR SERVICOS GERAIS II PR Ativo									
0001				30	1.130,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183				5	56,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	67,80
1011				8	94,92 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	8	94,92
1043				0	330,00 B			0	64,20
Base INSS	1.186,50		Proventos		1.389,30	Descontos	237,42	Líquido	1.151,88
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.186,50	FGTS Dep.	94,92	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.186,50		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA									
02/01/2012 1.393,00 001.004.008.001 OPER DE ROCADEIRA PR Ativo									
0001				30	1.393,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183				5	69,65	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	83,58
1002				0	140,40 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	8	117,01
1011				8	117,01 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00
1014				0	140,40 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	32,10
1043				0	316,80 B			0	83,58
Base INSS	1.462,65		Proventos		1.665,45	Descontos	376,77	Líquido	1.288,68
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS		1.462,65	FGTS Dep.	117,01	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.462,65		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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000752-CARLOS ANTONIO DA SILVA	10/08/2015		1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	89,88 B	0300 VALE		89,88
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		20,00
Base INSS	1.123,50	Proventos	1.326,30	Descontos	248,78	Líquido		1.077,52
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.123,50	FGTS Dep.	89,88	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.123,50	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA	03/03/2016		1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	171,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0038 HORAS ATESTADO				33,33	162,11 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	85,60 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		85,60
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		50,00
Base INSS	1.070,00	Proventos	1.241,60	Descontos	306,60	Líquido		935,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.070,00	FGTS Dep.	85,60	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.070,00	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	14/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		123,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B			67,92
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	269,42	Líquido		1.471,98
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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000785-CICERO JOSE DA SILVA	20/01/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				39,8	59,79	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		66,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	163,80	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		67,92
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	14,35	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		154,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	288,55	0080 DESCONTO I.N.S.S.		113,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	98,17 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		98,17
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			67,92
Base INSS	1.227,13	Proventos	1.658,49	Descontos	567,57	Líquido		1.090,92
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.227,13	FGTS Dep.	98,17	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.227,13	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Férias	
0001 SALARIO NORMAL				10	377,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				6,42	8,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	23,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		7,55
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	2,03	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		45,41
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS				10	377,33	0265 INSS NAS FERIAS		2.150,96
0131 INT. H.E. ABONO				0	52,57	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		137,10
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO				0	111,06			67,92
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO				0	10,10			
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO				0	8,92			
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO				10	193,40			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	116,67			
0460 FERIAS NO MES				20	1.142,54			
0470 1/3 FERIAS NO MES				20	380,85			
0959 INT. DSR ABONO				0	11,29			
0038 HORAS ATESTADO				22	113,20 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	45,41 B			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				9	137,10 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	151,20 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	316,80 B			
Base INSS	2.027,89	Proventos	2.815,96	Descontos	2.419,44	Líquido		396,52
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.027,89	FGTS Dep.	162,23	Base IRRF Férias		1.523,39
Base IRRF	504,50	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	09/12/2014		1.132,00	001.003.004.004	VARREDOR	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	175,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,08 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			67,92
Base INSS	1.363,60	Proventos	1.566,40	Descontos	255,42	Líquido		1.310,98
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	16/02/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º				0	78,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	176,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	44,32 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		117,33
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		29,33
						0080 DESCONTO I.N.S.S.		8
						0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0
Base INSS	554,01	Proventos	1.386,67	Descontos	1.000,82	Líquido		385,85
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	554,01	FGTS Dep.	44,32	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	554,01	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	17/03/2014		1.132,00	001.002.004.002	VARREDOR	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00			-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	175,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,08 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B			67,92
Base INSS	1.363,60	Proventos	1.566,40	Descontos	255,42	Líquido		1.310,98
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-ELSELS CARIAS PINTO	20/11/2015		1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00			-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	53,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				8	89,88 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				0	330,00 B	0300 VALE		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0
Base INSS	1.123,50	Proventos	1.326,30	Descontos	248,78	Líquido		1.077,52
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.123,50	FGTS Dep.	89,88	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.123,50	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	18/03/2016	13/05/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				1	94,33	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				1	0,26	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				1	14,32	0180 LIQUIDO RESCISAO		0
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP				1	0,68	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				2	188,67	0213 DESC REFEICAO/ALIMENTACAO		0
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	0,45			8
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	28,63			8
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	1,36			8
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	73,06			8
0175 SALDO DE SALARIOS				13	490,53			8
0289 INDENIZACAO ART 479				1,5	80,27			8
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	151,67			8
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	0,07			8
0038 HORAS ATESTADO				22	113,20 B			8
0177 FGTS DO MES				0	51,38 B			8
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				2	219,18 B			8
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO				8	8,77 B			8
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	145,00 B			8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	51,37 B			8
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	8,76 B			8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	448,80 B			8
Base INSS	642,20	Proventos	1.124,30	Descontos	1.124,30	Líquido		0,00
Base INSS 13º	109,59	Base FGTS	642,20	FGTS Dep.	51,38	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	861,38	Base FGTS 13º	109,59	FGTS 13º Dep.	8,77	Base IRRF 13º		109,59
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

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

000000713-ESEQUIAS IRAN DO VALE	25/03/2015		1.800,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)	PR	Férias	-	-
0001 SALARIO NORMAL				21	1.260,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	63,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	122,93
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	42,88	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	2.343,14
0460 FERIAS NO MES				9	588,15	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	240,00
0461 FERIAS NO PROXIMO MES				21	1.372,34	0198 I.R.R.F. FERIAS		7,5	35,60
0470 1/3 FERIAS NO MES				9	196,05	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				21	457,45	0265 INSS NAS FERIAS		9	70,57
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	122,93	B 0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		9	164,68
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				9	70,57	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.				9	164,68	B 0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	108,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00	B			
Base INSS	2.150,08	Proventos		3.979,87	Descontos	3.177,52	Líquido		802,35
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		2.150,08	FGTS Dep.	172,01	Base IRRF Férias		1.241,65
Base IRRF	1.365,88	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000777-FABIANO CORREA	23/11/2015	25/05/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	-	-
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				5	471,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		102,67	528,27
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				5	25,59	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		29,33	150,93
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				5	110,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	34,06
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				6	226,40	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	999,80
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	9,57	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	48,61
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	48,82	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.		0	211,20
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	2,05	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.		0	124,80
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	96,25				
0175 SALDO DE SALARIOS				25	943,33				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	161,67				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	1,90				
0038 HORAS ATESTADO				58,67	301,88	B			
0177 FGTS DO MES				0	34,06	B			
0829 FGTSE MULTA DE 40%				40	247,47	B			
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				6	288,74	B			
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO				8	48,61	B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	536,00	B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	34,06	B			
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	48,61	B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	237,60	B			
9041 ATESTADO				14,67	75,47	B			
Base INSS	425,80	Proventos		2.097,67	Descontos	2.097,67	Líquido		0,00
Base INSS 13°	607,68	Base FGTS		425,80	FGTS Dep.	34,06	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	714,54	Base FGTS 13°		607,68	FGTS 13° Dep.	48,61	Base IRRF 13°		607,68
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	16/04/2015		1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	66,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	195,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	79,89	B 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	35,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00	B 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	35,67
						0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	79,89
						0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	64,20
Base INSS	998,66	Proventos		1.265,00	Descontos	345,63	Líquido		919,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		998,66	FGTS Dep.	79,89	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	998,66	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	18/05/2015		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	60,72
0020 SALARIO FAMILIA				2	58,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	163,80	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		22	113,20
0109 ADIANTAMENTO 13 SALARIO VAR.				0	566,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	113,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	298,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	96,28
0038 HORAS ATESTADO				14,67	75,48	B 0300 VALE		0	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	96,28	B 0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	67,92
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	303,60	B			
Base INSS	1.203,60	Proventos		2.218,12	Descontos	529,24	Líquido		1.688,88
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.203,60	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS									
01/02/2008									
COLETOR									
PR									
Férias									
0001			1.132,00	001.003.004.003					
0044				10	377,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0130				0	46,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	7,55
0131				10	377,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	39,16
0132				0	0,46	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.910,00
0136				0	110,55	0265	INSS NAS FERIAS	9	121,50
0137				0	17,82	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92
0183				10	174,70				
0431				5	18,87				
0460				40	38,89				
0470				20	1.012,55				
0498				20	337,52				
0959				0	0,46				
0024				0	0,11				
1002				0	2,64 B				
1011				0	151,20 B				
1012				9	39,16 B				
1014				9	121,50 B				
1043				0	151,20 B				
9023				0	330,00 B				
				0	3,24 B				
Base INSS	1.785,16	Proventos		2.513,39	Descontos	2.156,63	Líquido		356,76
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.785,16	FGTS Dep.	142,81	Base IRRF Férias		1.350,07
Base IRRF	545,64	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000820-GEDEON MARTINS									
09/05/2016									
AUX. SERV. GERAIS									
PR									
Ativo									
0001			1.070,00	001.003.004.004					
0044				22	784,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	47,08
1011				5	39,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	65,91
				8	65,91 B	0300	VALE	0	20,00
Base INSS	823,90	Proventos		1.026,70	Descontos	143,49	Líquido		883,21
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		823,90	FGTS Dep.	65,91	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	823,90	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000823-ISMAEL DA COSTA CARDOSO									
16/05/2016									
COLETOR									
PR									
Ativo									
0001			1.132,00	001.003.004.003					
0044				15	566,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	33,96
0431				5	28,30	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	54,54
1011				40	87,50	0300	VALE	0	20,00
				8	54,54 B				
Base INSS	681,80	Proventos		884,60	Descontos	119,00	Líquido		765,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		681,80	FGTS Dep.	54,54	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	681,80	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000819-JAELSON VIDAL OLIVEIRA									
09/05/2016									
COLETOR									
PR									
Ativo									
0001			1.132,00	001.003.004.003					
0044				22	830,13	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183				0	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	49,81
0431				5	41,51	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	84,78
1011				40	188,22	0300	VALE	0	10,00
				8	84,78 B				
Base INSS	1.059,86	Proventos		1.262,66	Descontos	155,09	Líquido		1.107,57
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.059,86	FGTS Dep.	84,79	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.059,86	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA									
12/01/2015									
COLETOR									
PR									
Ativo									
0001			1.132,00	001.003.004.003					
0037				30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				26,82	42,03	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0061				0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	143,16
0183				0	10,09	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0431				5	56,60	0300	VALE	0	10,00
1011				40	350,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1043				9	143,16 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92
				0	237,60 B				
Base INSS	1.590,72	Proventos		1.793,52	Descontos	381,60	Líquido		1.411,92
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.590,72	FGTS Dep.	127,26	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.590,72	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000796-JEPERSON APARECIDO SEBIM									
19/02/2016									
			1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	50,16
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		12,2	17,94	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	124,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		55,33	284,72
0061	INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	4,31	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	113,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	258,61	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	81,19
0038	HORAS ATESTADO		16	82,33	0300	VALE		0	10,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	81,19	0978	DESC. VT MES ANTERIOR		0	67,92
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	250,80	B				
Base INSS			1.014,94	Proventos	1.537,66	Descontos	675,11	Líquido	862,55
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.014,94	FGTS Dep.	81,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.014,94	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000818-JEPERSON DA SILVA RIBEIRO									
02/05/2016									
			1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		29	1.094,27	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	65,66
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	195,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	37,73
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	321,58	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	37,73
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	107,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	107,23
Base INSS			1.340,39	Proventos	1.610,85	Descontos	248,35	Líquido	1.362,50
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.340,39	FGTS Dep.	107,23	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.340,39	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000723-JHONATAN DA CRUZ DE PAULA									
13/04/2015									
			1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	39,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	179,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	298,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		22	113,20
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,28	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	113,20
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	198,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	96,28
Base INSS			1.203,60	Proventos	1.609,40	Descontos	580,22	Líquido	1.029,18
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.203,60	FGTS Dep.	96,29	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.203,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ									
02/06/2014									
			1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Férias	-	-
0001	SALARIO NORMAL		10	540,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	540,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9	51,91
0131	INT. H.E. ABONO		0	53,08	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	2.445,23
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	23,67	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	346,53
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	20,59	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	223,03	0265	INSS NAS FERIAS		9	155,63
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	27,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	9,72					
0460	FERIAS NO MES		20	1.297,00					
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	432,33					
0959	INT. DSR ABONO		0	11,16					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	51,91	B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	155,63	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00	B				
Base INSS			2.306,05	Proventos	3.177,58	Descontos	3.091,90	Líquido	85,68
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	2.306,05	FGTS Dep.	184,48	Base IRRF Férias	1.729,33
Base IRRF			600,39	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
				Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000626-JOEL COSTA									
17/03/2014									
			1.393,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADEIRA	PR	Férias	-	-
0001	SALARIO NORMAL		10	464,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	39,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	9,29
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	464,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9	41,79
0131	INT. H.E. ABONO		0	8,42	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	1.848,89
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	15,76	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	36,58
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	168,69	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
0460	FERIAS NO MES		20	980,66	0265	INSS NAS FERIAS		9	117,67
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	326,89	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
0959	INT. DSR ABONO		0	1,81	0978	DESC. VT MES ANTERIOR		0	83,58
0038	HORAS ATESTADO		9	56,99	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	41,79	B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	117,67	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00	B				
Base INSS			1.771,88	Proventos	2.469,89	Descontos	2.230,40	Líquido	239,49
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.771,88	FGTS Dep.	141,75	Base IRRF Férias	1.307,55
Base IRRF			464,33	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		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
00000813-JOEL PADILHA DOS SANTOS				MOTORISTA		Ativo	
01/04/2016		1.620,00	001.003.003.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0	150,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	81,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	97,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,96
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,96 B	0300 VALE	0	20,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	277,20 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	97,20
Base INSS	1.788,50	Proventos		1.991,30	Descontos	535,86	Líquido 1.455,44
		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			
00000714-JOSE HELENO DOS SANTOS				OPER DE ROCADEIRA		Ativo	
27/03/2015		1.393,00	001.003.004.004		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	83,58
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	69,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	117,01
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,01 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	83,58
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	1.462,65	Proventos		1.665,45	Descontos	294,67	Líquido 1.370,78
		Base FGTS		1.462,65	FGTS Dep.	117,01	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	1.462,65	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000790-JOSE MOREIRA FILHO				MOTORISTA		Ativo	
12/02/2016		1.620,00	001.003.003.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	97,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	81,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,96
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	87,50	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	97,20
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	365,86	Líquido 1.625,44
		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			
00000711-JOSE SCHELBAUER				MOTORISTA		Férias	
16/03/2015		1.620,00	001.003.003.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		10	540,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		4,63	51,48	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,36	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	60,67
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		15,7	27,06	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.624,83
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	46,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	6,49	0265 INSS NAS FERIAS	9	166,99
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	540,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
0131	INT. H.E. ABONO		0	79,69	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	97,20
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	26,82			
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0	6,28			
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	25,88			
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	240,56			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	27,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	9,72			
0460	FERIAS NO MES		20	1.391,59			
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	463,86			
0959	INT. DSR ABONO		0	17,14			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	60,67 B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	166,99 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00 B			
Base INSS	2.529,56	Proventos		3.512,73	Descontos	3.053,09	Líquido 459,64
		Base FGTS		2.529,56	FGTS Dep.	202,36	Base IRRF Férias 1.855,45
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	674,11	Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
02/02/2015		1.676,50	001.003.003.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.676,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	100,59
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	83,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	158,42
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	158,42 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	100,59
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80 B			
Base INSS	1.760,33	Proventos		1.963,13	Descontos	370,10	Líquido 1.593,03
		Base FGTS		1.760,33	FGTS Dep.	140,83	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	1.760,33	Base INSS Pro-Labor		0,00			

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

000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		001.003.004.003		COLETOR		PR		Ativo	
29/03/2016	1.132,00	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92		
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	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	350,00						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,08 B						
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos		269,42	Líquido		1.471,98
		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						

000000638-LAURINDO PEDROSO		001.003.004.004		VARREDOR		PR		Ativo	
01/04/2014	1.132,00	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92		
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	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92		
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		255,42	Líquido		1.310,98
		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						

000000670-LEONARDO MONTE AMARAL		001.003.004.003		COLETOR		PR		Ativo	
01/10/2014	1.132,00	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92		
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		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,08 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	237,60 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos		351,52	Líquido		1.389,88
		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						

000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM		001.003.004.003		COLETOR		PR		Ativo	
11/12/2013	1.132,00	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92		
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	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92		
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		269,42	Líquido		1.471,98
		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						

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA		001.003.004.003		COLETOR		PR		Ativo	
09/01/2012	1.132,00	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	179,40	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	22	113,20 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10		
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92		
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	1.661,40	Descontos		347,00	Líquido		1.314,40
		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						

000000807-MARCOS FRANCISCO INACIO		001.003.004.003		COLETOR		PR		Ativo	
14/03/2016	1.132,00	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92		
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	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92		
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		279,42	Líquido		1.461,98
		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		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
000000795-MATHEUS FUQUES DOS SANTOS							
19/02/2016							
		1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
				PR			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	195,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	66,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	332,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	35,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	106,50 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	35,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	106,50
					0300 VALE	0	10,00
					0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	64,20
Base INSS	1.331,33	Proventos		1.597,67	Descontos	382,24	Líquido 1.215,43
		Base FGTS		1.331,33	FGTS Dep.	106,51	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	1.331,33						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000815-MAURINO DUTRA							
11/04/2016							
		1.700,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo	
				PR			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.700,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	85,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,65
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,65 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	56,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.785,00	Proventos		1.785,00	Descontos	227,82	Líquido 1.557,18
		Base FGTS		1.785,00	FGTS Dep.	142,80	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	1.785,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS							
24/02/2016							
		1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
				PR			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	53,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	117,88
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00	0300 VALE	0	20,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	117,88 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	64,20
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.473,50	Proventos		1.676,30	Descontos	276,78	Líquido 1.399,52
		Base FGTS		1.473,50	FGTS Dep.	117,88	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	1.473,50						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES							
01/08/2011							
		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
				PR			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	89,02
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	123,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	440,54	Líquido 1.300,86
		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			

000000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS							
16/02/2015							
		1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
				PR			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	97,20
0109 ADIANTAMENTO 13 SALARIO VAR.			0	810,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,96
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	81,00	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	97,20
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		2.801,30	Descontos	365,86	Líquido 2.435,44
		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							
01/06/2015							
		1.132,00	001.004.008.001	COLETOR		Ativo	
				PR			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.132,00	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	33	467,12
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	123,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	123,08 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	330,00 B			
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	736,54	Líquido 1.004,86
		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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000686-PEDRO PAULO NOGUEIRA	09/12/2014		1.132,00	001.004.008.001	VARREDOR	PR	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	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	109,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	175,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,08 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	67,92
Base INSS	1.363,60	Proventos		1.566,40	Descontos	337,52	Líquido		1.228,88
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					

00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	06/10/2014		1.132,00	001.004.008.001	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		0	240,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	56,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	123,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	123,08 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	38,21
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	50,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	32,10
						0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	67,92
Base INSS	1.538,60	Proventos		1.741,40	Descontos	629,73	Líquido		1.111,67
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					

00000810-RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	18/03/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	187,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	118,56
0038 HORAS ATESTADO				14,67	75,48 B	0300 VALE		0	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	118,56 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	67,92
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	1.482,00	Proventos		1.669,20	Descontos	274,90	Líquido		1.394,30
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					

00000803-ROGERIO APARECIDO BATISTA	09/03/2016	05/05/2016	1.500,00	001.002.000.000	AUX.ADMINISTRATIVO		Demitido	-	-
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				2	250,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	132,60
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP				2	7,92	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	21,00
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				2	250,00	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	772,88
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	7,92	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	20,63
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	85,97	0300 VALE		0	20,00
0175 SALDO DE SALARIOS				5	250,00	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	66,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	12,50				
0289 INDENIZACAO ART 479				1	50,00				
0968 REEMBOLSO VA/VR				0	118,80				
0177 FGTS DO MES				0	21,00 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				2	257,92 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO				8	20,63 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	150,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	21,00 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	20,63 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	330,00 B				
Base INSS	262,50	Proventos		1.033,11	Descontos	1.033,11	Líquido		0,00
Base INSS 13°	257,92	Base FGTS		262,50	FGTS Dep.	21,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	520,42	Base FGTS 13°		257,92	FGTS 13° Dep.	20,63	Base IRRF 13°		257,92
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	02/01/2014		1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	97,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	81,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	160,96
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	87,50	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	97,20
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	365,86	Líquido		1.625,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.788,50	FGTS Dep.	143,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.788,50	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		Função :		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Pim	últ afast		
00000762-SIDNEI RAMOS				COLETOR	Ativo			
04/09/2015		1.132,00	001.003.004.004	PR	-	-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	58,08
0020	SALARIO FAMILIA		2	82,74	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	23,40	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	102,67	528,27
0038	HORAS ATESTADO		66	339,60	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	150,93
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	36,22	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	36,22
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	290,40	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	50,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
					0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92
Base INSS	452,80	Proventos	1.238,14	Descontos	991,44	Líquido		246,70
		Base FGTS	452,80	FGTS Dep.	36,22	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	452,80							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000798-VALMIR BELA GUARDA		AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Pim	últ afast		
24/02/2016				PR	-	-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0020	SALARIO FAMILIA		1	29,16	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	64,20
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	195,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,60
0038	HORAS ATESTADO		8	38,91	B 0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	64,20
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,60	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00	B			
Base INSS	1.070,00	Proventos	1.294,16	Descontos	224,50	Líquido		1.069,66
		Base FGTS	1.070,00	FGTS Dep.	85,60	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	1.070,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI		MOTORISTA		Férias				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Pim	últ afast		
02/01/2009				PR	-	-		
0001	SALARIO NORMAL		14	756,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,35	138,02	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	88,56
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	33,12	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.470,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	37,80	0198	I.R.R.F. FERIAS	7,5	45,19
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	19,05	0265	INSS NAS FERIAS	9	132,21
0460	FERIAS NO MES		16	1.101,79	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	115,68
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		14	964,06	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	97,20
0470	1/3 FERIAS NO MES		16	367,26				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		14	321,36				
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS		0	8,61				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,77	B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	88,56	B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	132,21	B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20	B			
1025	INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NORM.		9	115,68	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00	B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	2,27	B			
Base INSS	2.453,04	Proventos	3.747,07	Descontos	2.959,34	Líquido		787,73
		Base FGTS	2.453,04	FGTS Dep.	196,24	Base IRRF Férias		1.790,41
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	983,99							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES		COLETOR		Ativo				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Pim	últ afast		
23/09/2015				PR	-	-		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	44,88
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	187,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,92
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	315,33	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	75,47
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,71	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	75,47
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	224,40	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	103,71
					0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0	67,92
Base INSS	1.296,39	Proventos	1.634,53	Descontos	435,37	Líquido		1.199,16
		Base FGTS	1.296,39	FGTS Dep.	103,71	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	1.296,39							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	53	1.425,00	58.198,23	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARI	2	0,00	390,00
0009	HORA EXTRA 50%	2	16,98	189,50	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	33,00	467,12
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	2	0,00	45,48	0062	DESCONTO DE VALE REPEICAO	52	0,00	968,94
0020	SALARIO FAMILIA	3	5,00	170,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	51	0,00	3.407,99
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	139,29	215,39	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	11	488,66	2.510,29
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	49	0,00	8.681,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	11	212,65	1.090,13
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	51,69	0080	DESCONTO I.N.S.S.	56	0,00	5.624,99
0109	ADIANTAMENTO 13 SALARIO VAR.	2	0,00	1.376,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	7	0,00	15.793,05
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	5	50,00	2.298,99	0180	LIQUIDO RESCISAO	3	0,00	2.542,85
0131	INT. H.E. ABONO	5	0,00	194,22	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	5	0,00	750,34
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	4	0,00	272,10	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	3	0,00	78,00
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	2	0,00	16,38	0198	I.R.R.F. FERIAS	2	0,00	80,79
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	5	0,00	88,97	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	1	0,00	56,67
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	5	50,00	1.000,38	0213	DESC REPEICAO/ALIMENTACAO	1	0,00	184,80
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	3	0,00	816,00	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	1	0,00	211,20
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	0,00	25,85	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	0,00	124,80
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	2	0,00	124,74	0255	ASSISTENCIA MEDICA	15	0,00	750,00
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	2	0,00	8,60	0265	INSS NAS FERIAS	7	0,00	901,67
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	665,07	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	280,36
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	10,02	0300	VALE	15	0,00	230,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	0,00	77,45	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	15	0,00	481,50
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	3	0,00	11,33	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	47	0,00	3.471,63
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	3	0,00	255,28					
0175	SALDO DE SALARIOS	3	43,00	1.683,86					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	38	190,00	2.102,22					
0289	INDENIZACAO ART 479	2	2,50	130,27					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	1.280,00	9.065,40					
0460	FERIAS NO MES	7	125,00	7.514,28					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	35,00	2.336,40					
0470	1/3 FERIAS NO MES	7	125,00	2.504,76					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	35,00	778,81					
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	2	0,00	9,07					
0959	INT. DSR ABONO	5	0,00	41,51					
0968	REEMBOLSO VA/VR	1	0,00	118,80					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	1,97					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	15,69 B					
0038	HORAS ATESTADO	11	286,34	1.472,38 B					
0177	FGTS DO MES	3	0,00	106,44 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	247,47 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	3	10,00	765,84 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	78,01 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	6.247,80 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	831,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	56	0,00	5.624,99 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	7	0,00	901,67 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	3	0,00	78,00 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	6.247,80 B					
1025	INSS PER. PROX. MES C/ALIQ. NOR	2	0,00	280,36 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	51	0,00	16.262,40 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	5,63 B					
9041	ATESTADO	1	14,67	75,47 B					

Proventos		101.080,64	Descontos	40.397,12	Líquido				60.683,52
Base INSS		77.970,39	Base IRRF	68.851,41	Base FGTS				77.970,39
			Base IRRF 13º	975,19	Base FGTS 13º				975,19
Base INSS 13º		975,19	Base IRRF Férias	10.797,85	Base FGTS Afast.				0,00
					FGTS Dep.				6.237,64
					FGTS 13º Dep.				78,01
					FGTS Dep. (SEFIP)				6.131,20
					FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00
			INSS Empresa	15.789,12					
			INSS SAT	2.321,00					
			INSS Terceiros	4.578,84					
			INSS Segurado	6.604,66					

Ativos		46	Demitidos	3	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0
Férias		7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
Funfs		56	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez		0							

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

858000001506 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 05/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES												
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.462,65	0,00	124.77671.43-1	0,00	19/05/2014	01	01		117,02	06321	0,00	
ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS	1.538,60	0,00	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	01			123,08	05142	0,00	
ALESSANDRO PADILHA	823,90	0,00	144.04948.65-0	0,00	09/05/2016	01			65,91	07170	0,00	
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	1.613,12	0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01			129,04	05142	0,00	
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	1.186,50	0,00	161.02484.88-7	0,00	21/11/2015	01			94,92	07170	0,00	
CARLOS ANTONIO DA SILVA	1.462,65	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	01			117,02	06321	0,00	
CARLOS AUGUSTO SILVA	1.123,50	0,00	127.55983.64-9	0,00	10/08/2015	01			89,88	07170	0,00	
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.070,00	0,00	130.23751.50-0	0,00	03/03/2016	01			85,60	07170	0,00	
CICERO JOSE DA SILVA	1.538,60	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01			123,08	05142	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.227,13	0,00	166.03204.87-9	0,00	20/01/2016	01			98,17	05142	0,00	
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	2.027,89	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01			162,23	05142	0,00	
DIONATAN DOS SANTOS	1.363,60	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01			109,09	05142	0,00	
EDSON HONORATO DOS SANTOS	554,01	0,00	161.58530.89-2	0,00	16/02/2016	01			44,32	05142	0,00	
ELSES CARIAS PINTO	1.363,60	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01			109,08	05142	0,00	
	1.123,50	0,00	123.14666.98-6	0,00	20/11/2015	01			89,88	07170	0,00	

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

858000001506 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 05/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
						SEG DEVIDA	DEPÓSITO					JAM
JOSE MOREIRA FILHO		0,00	108.42073.10-5		12/02/2016	01	143,09				07823	
JOSE SCHELBAUER		0,00	105.82098.90-1		16/03/2015	01	202,37				07825	
JOSIMAR DOS SANTOS		0,00	127.28398.53-6		02/02/2015	01	09911				09911	
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		0,00	132.02077.49-9		29/03/2016	01	140,82				0,00	
LAURINDO PEDROSO		0,00	120.78320.78-3		01/04/2014	01	123,08		01		05142	
LEONARDO MONTE AMARAL		0,00	131.81019.51-7		01/10/2014	01	109,09				0,00	
LUIZ ALVES DE BONFIM		0,00	212.79818.69-9		11/12/2013	01	123,08				05142	
LUIZ FERREIRA DE SOUZA		0,00	164.27666.41-0		09/01/2012	01	123,08				0,00	
MARCOS FRANCISCO INACIO		0,00	126.22656.49-3		14/03/2016	01	118,56				05142	
MATHEUS FUQUES DOS SANTOS		0,00	164.52053.57-5		19/02/2016	01	123,09				0,00	
MAURINO DUTRA		0,00	126.11366.51-0		11/04/2016	01	106,50				07170	
NILSON ELIAS DOS SANTOS		0,00	108.60700.42-6		24/02/2016	01	142,81				07102	
NILSON LUIZ RODRIGUES		0,00	126.87138.49-7		01/08/2011	01	117,89				07170	
ODAIR CORREIA DOS SANTOS		0,00	165.48712.69-3		16/02/2015	01	123,09				05142	
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA		0,00	127.20289.49-5		01/06/2015	01	207,88				07825	
		0,00			123,08						05142	
							123,09				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: 02/06/2016
HORA: 15:10:10
PÁG : 0047/0052

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

858000001506 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EMERSON BULGARI DA SILVA		109,59			212.14156.62-4	18/03/2016	01		13/05/2016	I3
						60,13			0,00	05142
FABIANO CORREA		607,68			126.30985.50-6	23/11/2015	01		25/05/2016	I1
						82,67			0,00	05142
ROGERIO APARECIDO BAPTISTA		257,92			126.58995.50-6	09/03/2016	01		05/05/2016	I3
						41,63			0,00	04110
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.351,19 975,19 6.604,66 6.241,29 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: 02/06/2016
HORA: 15:10:10
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 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
COMP: 05/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: FONG5X9IVGH0000-3
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: BPIPSZDaHNF0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	56	76.639,89	1.376,00	77.970,39	975,19
TOTALS:	56	76.639,89	1.376,00	77.970,39	975,19

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 N° ARQUIVO: BPLPSZDaHNF0000-6
 COMP: 05/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: FONG5X91VGH0000-3 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 LOGRADURO: 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: 29.123.39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.604.66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 170.22 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 18.898.04 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 18.898.04
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
 15 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 :
N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S2 :	0 S3 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2016
HORA: 15:10:10
PÁG : 0050/0052

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

858000001506 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: OXE240YUSY20000-1
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: BPIPSZDaHNF0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALISTER 2127 SN APT001
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	1332	189.061,48	3.415,66	189.061,48	1.581,66
11	1	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
TOTALS:	1333	194.521,48	3.415,66	194.521,48	1.581,66

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2016
HORA: 15:10:10
PÁG : 0051/0052

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

858000001506 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OXE240YUSYZ00000-1
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

RAT: 3.0
Nº ARQUIVO: BPLPSZDaHNF0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

186.780,47
1.834,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

128

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2016

DEPÓSITO FGTS
15.089,15

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
15.089,15

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: OXE240YU5Yz0000-1 N° ARQUIVO: BP1PSZDAHNF0000-6
 COMP: 05/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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: 72.425,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 16.742,66
 SALÁRIO FAMÍLIA: 199,38 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 EMTTIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 51.747,63 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 51.747,63 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 51.747,63

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	2	I2 :	0	I3 :	2	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI :	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 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUITIVO: BP1PSZDdHNF0000-6
 FAPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 05/2016 N° CONTROLE: OXE240YUSYZ0000-1
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: FONG5X9IVGH0000-3
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UFF
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 CEP 83820000 UFF PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	77.970,39	REM SEM 13° SALÁRIO	76.639,89
REM BASE CALC 13° SAL	975,19	REM 13° SALÁRIO	1.376,00
		DEPÓSITO	6.241,29
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	56	TOTAL TRABALHADORES	53

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	77.970,39	REM SEM 13° SALÁRIO	76.639,89
REM BASE CALC 13° SAL	975,19	REM 13° SALÁRIO	1.376,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.604,66	DEPÓSITO	6.241,29
VAL DEVIDO PREV SOC	29.123,39	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	56	TOTAL TRABALHADORES	53

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001506 891501801604 607593180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: BP1PsZDaHNF00000-6
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 05/2016
N° CONTROLE: OXE240YUSYZ00000-1

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 194.521,48	REM SEM 13° SALÁRIO 186.780,47
REM BASE CALC 13° SAL 1.581,66	REM 13° SALÁRIO 1.834,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA 16.742,66	DEPÓSITO 15.089,15
VAL DEVIDO PREV SOC 72.425,93	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 133	TOTAL TRABALHADORES 128

TOTAL A RECOLHER 15.089,15

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: BPIPSZDAHNF0000-6
 COMP: 05/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 Nº CONTROLE: OXE240YUSYZ0000-1 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDENTE: 4930202
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BAUSTER 2127 SN APT001 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
		16.171,78	570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.747,63	199,38	0,00	9.621,05	11.057,25	0,00	11.057,25	20.678,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38.128,58	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.747,63	199,38	0,00	9.621,05	11.057,25	0,00	11.057,25	20.678,30
		5.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE
 DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA
 FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO,
 AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



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 dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União 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 10:19:18 do dia 21/05/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/11/2016.

Código de controle da certidão: **1E8E.DCE3.F3D9.14D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 29/05/2016 a 27/06/2016

Certificação Número: 2016052901385203079523

Informação obtida em 13/06/2016, às 10:23:34.

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