

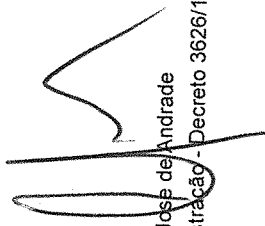
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

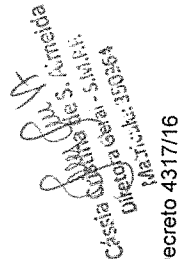
Ordem Bancária Nº: 5239

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


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003690/17	19/07/2017	46.369,78
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003691/17	19/07/2017	101.660,69
Total desta Ordem bancária: (cento e quarenta e oito mil trinta reais e quarenta e sete centavos)							148.030,47


FAZENDA RIO GRANDE, 19/07/2017



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Cássia Sobral
Diretora de Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16
Ma. Tr. Matr.: 150264

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	NOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	4314-1	Agência	3404-5
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	6367-3
Valor	148.030,47	Valor	148.030,47
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL	Assinada por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE		J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	19/07/2017 14:05:35		19/07/2017 14:27:09

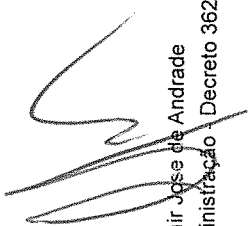
Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Transação efetuada com sucesso.

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.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DIOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 003035	Dt. Emissão 18/07/2017	Valor Liq. p/ Credor 2.849,53
	29.979.036/0173-88						2.849,53
Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos)							2.849,53


FAZENDA RIO GRANDE, 18/07/2017


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração Decreto 3626/14


 Cássia Cristina de Almeida
 Diretora Geral - S.M.P.F.
 Ednelson Queiroz Sobral 150364

SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.


 Encarregado do Serviço
 Simone Aparecida Camargo Petry
 Técnico em Controle Administrativo
 Matrícula 350.187

06

Lançamento de Pagamento
 Banco - 1ª Senha
 Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 351.140

06

Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha
 Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 351.140

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

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
18/07/2017 14:30:14 18/07/2017 15:15:54

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIRMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALTA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.1F2.986.3FD.666.1B4

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 7030825000106
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2017
VALOR DO INSS 2.849,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.849,53

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2017 - 15.15.54 - AUTOTENDIMENTO
4314104314
0005

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

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIRMENTO.
ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALTA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.1F2.986.3FD.666.1B4

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 7030825000106
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2017
VALOR DO INSS 2.849,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.849,53

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


MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2017 - 15.15.54 - AUTOTENDIMENTO
4314104314
0005

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>		<p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160</p>		<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2017</p>		<p>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.</p>		<p>11 - TOTAL 2.849,53</p>		<p>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>			
<p>3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>		<p>4 - COMPETÊNCIA 06/2017</p>		<p>5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06</p>		<p>6 - VALOR DO INSS 2.849,53</p>		<p>7 -</p>		<p>8 -</p>		<p>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00</p>		<p>10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00</p>	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>		<p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160</p>		<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/07/2017</p>		<p>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.</p>		<p>11 - TOTAL 2.849,53</p>		<p>AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>			
<p>3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631</p>		<p>4 - COMPETÊNCIA 06/2017</p>		<p>5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06</p>		<p>6 - VALOR DO INSS 2.849,53</p>		<p>7 -</p>		<p>8 -</p>		<p>9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00</p>		<p>10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00</p>	

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial :	80.948,17	Pagamentos anteriores :	192.155,91
Outros recebimentos :	221.252,37	Valor da D. E. :	2.849,53
Total (A) :	302.200,54	Valor Anulado :	0,00
		Total (B) :	195.005,44
		Saldo (A - B) :	107.195,10

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05264 - 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 18/07/2017.

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

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

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

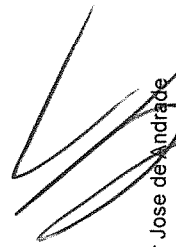
Data: 18/07/2017
 Número D. E. : 3035/17
 despexs_proce:

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.

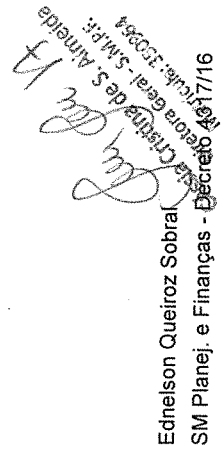
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 003056	Dt. Emissão 19/07/2017	Valor Liq. p/ Credor 5.679,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						5.679,36

Total desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) 5.679,36

FAZENDA RIO GRANDE, 19/07/2017

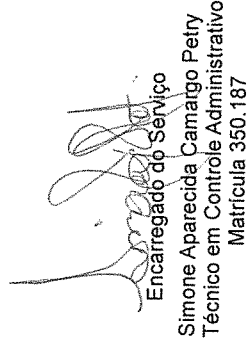


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Ednelson Queiroz Sobral
SM Planej. e Finanças - Decreto 117/16
Mátrícula: 35034

Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Petry
Encarregado do Serviço
Tecnico em Controle Administrativo
Matricula 350.187

16

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

16

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:15 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

104900552864870000400068910124172370000567936

NR. DOCUMENTO 72.503

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017

VALOR DO DOCUMENTO 5.679,36

VALOR COBRADO 5.679,36

NR. AUTENTICACAO B.BIF.C44.FE3.SDA.30C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamações e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais de

atendimento.

habitais: agência, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamações, cancelamento de

cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JB498168 EDNELSON O SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

25/07/2017 11:33:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem: 45864 - I.S.S

Data: 19/07/2017
 Número D. E.: 3056/17
 despexs_proce:

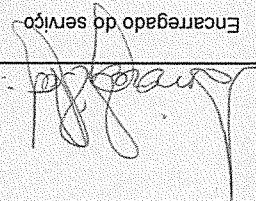
Recebimento inicial: 2.497.434,15
 Outros recebimentos: 381.729,23
 Valor da D. E.: 5.679,36
 Valor Anulado: 0,00
 Total (B): 339.086,13
 Saldo (A - B): 2.540.077,25

Pagamentos anteriores: 333.406,77
 Valor da D. E.: 5.679,36

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
 Endereço: Rua Jacarandá, 300
 C.N.P.J. 95.422.986/0001-02
 credores_cidade: Fazenda Rio Grande
 UF: PR
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05263 - 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 -19/07/2017.

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: 5.679,36

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Num. Documento
 Valor 5.679,36

Fica autorizado o pagamento de 5.679,36 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima

45607

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agência: 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 0976|-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
	29.979.036/0173-88				DE: 003036	18/07/2017	6.247,30
Total desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)							6.247,30

FAZENDA RIO GRANDE, 18/07/2017

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Ednelson Queiroz Sobral
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 351149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 351149

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.54
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 7030825000106
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2017
VALOR DO INSS 6.247,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.247,30
DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 4.2AA.SDE.C96.C30.A74

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDEMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2017 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.54
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 06/2017
IDENTIFICADOR 7030825000106
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2017
VALOR DO INSS 6.247,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.247,30
DOCUMENTO: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 4.2AA.SDE.C96.C30.A74

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.


ATENDEMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


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

Assinada por JB498168 EDNELSON O SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

18/07/2017 14:30:59
18/07/2017 15:15:54

Transação efetuada com sucesso.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,30	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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/07/2017	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURTIBA PR CEP 82810-160	
7 -			
6 - VALOR DO INSS	6.247,30		
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	06/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,30	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 total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/07/2017	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURTIBA PR CEP 82810-160	
7 -			
6 - VALOR DO INSS	6.247,30		
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	06/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Organizatória

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial : 80.948,17

Outros recebimentos : 221.252,37

Valor da D. E. : 6.247,30

Valor Anulado: 0,00

Total (A) : 302.200,54

Total (B) : 201.252,74

Saldo (A - B) : 100.947,80

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

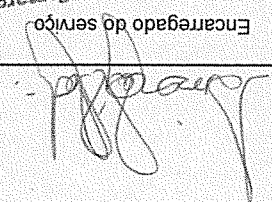
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05263 - 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 18/07/2017.

Edson Luiz Szymacki
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

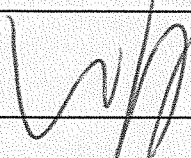
Líquido a pagar: 6.247,30

Recursos: Conta Banco 6.247,30

Valor 6.247,30

Num. Documento 6.247,30

Fica autorizado o pagamento de 6.247,30 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)



Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

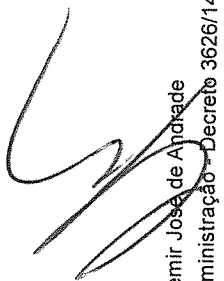
Certifico haver pago a importância acima.

45607

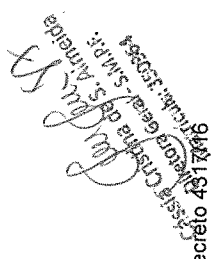
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 003054	19/07/2017	2.590,48
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)							2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 19/07/2017



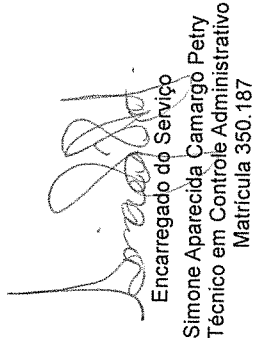
Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Assessoria Geral - SM - 19/07/2017
Assessoria Geral - SM - 19/07/2017
Assessoria Geral - SM - 19/07/2017

Ednelson Queiroz Sobral
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/2017

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Pety
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

16

Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

16

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.148

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



25/07/2017 11:44:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:44:15 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

104900055528648700040006891008227237000259048 NR. DOCUMENTO 72.501 DATA DO PAGAMENTO 25/07/2017 VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48 VALOR COBRADO 2.590,48

NR. AUTENTICACAO F.37E.IEB.08D.4C6.006

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 0800 729 0722 Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvitoria 0800 729 5678 Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala 0800 729 0088 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvitoria.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 25/07/2017 11:31:35

Transação efetuada com sucesso.

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

45607

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 2.590,48

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

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/07/2017.
Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petri
Téc. Controle Administrativo
Matricula- 350187

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05264 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02
UF: PR

Recebimento inicial:	2.497.434,15	Pagamentos anteriores:	313.395,15
Outros recebimentos:	381.729,23	Valor da D. E.:	2.590,48
Total (A):	2.879.163,38	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	315.985,63
		Saldo (A - B):	2.563.177,75

Origem: 45864 - I.S.S
C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Data: 19/07/2017
Número D. E.: 3054/17
despexs_proce:

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Despesa Extra - Orçamentária

Nota de Liquidação

Data: 20/06/2017 Nº da Liquidação: 6008/17
 C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Processo: 13266/2017

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
 Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
 Projeto/Atividade: 2.030 - Parques e Praças
 Elemento: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
 Código reduzido: 000709

Valor do empenho	Valor Anulado	Total (A):	Liquidações Anteriores	Valor da liquidação	Valor Anulado	Total (B):	Saldo (A - B):
3690/17	0,00	310.858,74	0,00	51.809,79	0,00	51.809,79	259.048,95

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65 UF: PR

Especificação: 1
 Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº 8/2014-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 13266/2017.

Tipo Documento: Número 005264
 Valor 51809,79
 Nota Fiscal

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

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

Assistente Administrativo
 Matricula: 351423
 Andreia A.B. Correa da Silva

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: 2/2016
 Número: 14095/2014
 Data: 28/11/2014
 Data: 21/11/2016

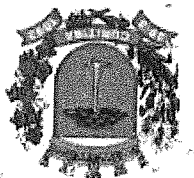
Data: 20/06/2017

45607

RET

INSS 45648

9023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5264, Série: NFSE, emitido em 13/06/2017, conversão em 13/06/2017

Número da Nota	5264
Data e Hora de Emissão	13/06/2017 00:00:00
Código de Verificação	EMNEBOY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGACOES QUE SEFAÇAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUCAO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BASICO E EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA 008/2014.

SERVICOS PRESTADOS ENTRE 01/05/2017 E 31/05/2017, CONFORME CONTRATO N. 134/2014-ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO N. 3690/2017.

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 BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS 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 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 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.

3690

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de junho de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Andréia Leite Fernandes

Cargo: Técnico Controle Ambiental

Sector: SMMH

GPP: 202458.909-04

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de junho de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: ANDRÉIA M. LUCENA

Cargo: APROVADA COORDENADORA

Sector: SMMH

GPP: 043.116.689-16

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de junho de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Polanda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Decreto: 4333/2016

GPP: []

ATESTADO



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

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

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 07.030.825/0001-06

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 10:44:10 do dia 27/03/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/09/2017.

Código de controle da certidão: **DD95,4A83,5C7D,8A5E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 / CURTIBA / 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: 25/05/2017 a 23/06/2017

Certificação Número: 2017052502282843001620

Informação obtida em 07/06/2017, às 14:04:49.

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

VOLTAR

IMPRIMIR

Situação	Função :	Salário	Sessão	Status movimento	Início-Fim dt aEab
13/03/2017	TEC. SEQ.NO TRABALHO	1.870,00	001.002.005.001		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.870,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	93,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	176,71		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00		
Proventos		2.192,30			
Base FGTS		1.963,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.963,50			
Base INSS		1.963,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.963,50			
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		1.217,00	001.003.004.003		
15/12/2016	COLETOR	1.217,00	001.003.004.003		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	40,55		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,63		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80		
Proventos		1.815,40			
Base FGTS		1.595,40			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.595,40			
Base INSS		1.595,40			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.595,40			
07/02/2017	VOX.SERV.GERAIS	1.150,00	001.003.004.004		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.150,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	57,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,60		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00		
Proventos		1.436,30			
Base FGTS		1.207,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.207,50			
Base INSS		1.207,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.207,50			
14/03/2016	COLETOR	1.217,00	001.003.004.003		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		44,02	73,08		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00		
0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRALIS		0	0,00		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	17,62		
0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		0	353,17		
0080 DESCONTO I.N.S.S.		40	126,13		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	126,13		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80		
Proventos		1.877,87			
Base FGTS		1.576,73			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.576,73			
Base INSS		1.576,73			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.576,73			
13/03/2012	COLETOR	1.217,00	001.003.004.003		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	0,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	212,20		
0080 DESCONTO I.N.S.S.		40	378,40		
0431 ADIC DE INSTALUBRIDADE		17,5	96,81		
0038 HORAS ATESTADO		0	0,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	212,20		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	93,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	151,20		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80		
Proventos		1.806,60			
Base FGTS		1.595,40			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.595,40			
Base INSS		1.595,40			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.595,40			

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 Status movimento
 Situação
 Início-Fim dlt a fase

09/12/2014	1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	117,36
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	378,40		
0038 HORAS ATESTADO	7,33	127,63		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	264,00		
Base INSS	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
Base FGTS	0,00	1.595,40	FGTS Dep.	127,36
Base INSS 13º	0,00	1.595,40	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	Líquido	1.516,75
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	Base IRRF 13º	0,00

16/02/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	117,36
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	378,40		
0038 HORAS ATESTADO	7,33	127,63		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	264,00		
Base INSS	1.595,40	1.815,40	Descontos	298,65
Base FGTS	0,00	1.595,40	FGTS Dep.	127,36
Base INSS 13º	0,00	1.595,40	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.595,40	1.595,40	Líquido	1.516,75
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	Base IRRF 13º	0,00

17/03/2014	1.217,00	001.002.004.002	VARREDOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	117,36
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	20	189,20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Base INSS	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88
Base FGTS	0,00	1.467,05	FGTS Dep.	117,36
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	Líquido	1.494,97
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	Base IRRF 13º	0,00

01/11/2016	30/04/2017	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Debitado
0009 HORA EXTRA 50%	5,05	61,47	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	26,40	
0018 INTERCAAO HORA EXTRA NO DSR	0	12,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	24,37	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	4	580,33	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	116,07	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP	4	26,06	0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	14,67	
0154 INT. ADIC. INSAU. 13 SAL. PROP	4	27,28	0080 DESCONTO I.N.S.S.	130,14	
0158 INT. VENC. VARAVANIS 13 SAL PROP	4	21,76	0081 DESCONTO I.N.S.S.	29,38	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	6	870,50	0180 LIQUIDO RESCISAO	130,14	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0	33,18	0187 DESCONTO INSS S/130. SALARIO	29,38	
0169 INT. ADIC. INSAU. FERIAS PROP.	0	42,96	0231 DESC. V.T. COMPL. S/AUS.	174,29	
0174 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	36,27	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00	
0177 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	6	988,72	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
0949 INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	5,81			
0177 FGTS DO MES	0	130,14			
0829 FGSE MULTA DE 40%	40	392,23			
1001 P.G.T.S. 130 RESCISAO	8	52,43			
1003 SALDO P.G.T.S. NO BANCO	0	798,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	130,14			
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	52,43			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			
Base INSS	1.626,77	3.836,73	Descontos	3.836,73	
Base FGTS	655,43	1.626,77	FGTS Dep.	130,14	
Base INSS 13º	2.615,49	655,43	FGTS 13º Dep.	52,43	
Base IRRF	1.626,77	1.626,77	Líquido	0,00	
Base INSS 13º	0,00	1.626,77	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.626,77	1.626,77	Base IRRF 13º	0,00	

16/04/2015	1.150,00	001.003.004.004	VUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,60
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0	0,00		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	1.207,50	1.436,30	Descontos	263,60
Base FGTS	0,00	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base INSS 13º	1.207,50	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	Líquido	1.172,70
Base INSS 13º	0,00	1.207,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	Base IRRF 13º	0,00

00000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	1.150,00	001.003.004.004	VUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	96,60
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0	0,00		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	1.207,50	1.436,30	Descontos	263,60
Base FGTS	0,00	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base INSS 13º	1.207,50	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	Líquido	1.172,70
Base INSS 13º	0,00	1.207,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	Base IRRF 13º	0,00

Situação	Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Punção :	Status movimento	Início-Fim últ afast
01/02/2008	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.003	0,00	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	132,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	0	1,54	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
Base INSS	Proventos	1.656,25	1.885,25	1.656,25	Descontos	216,02	1.669,03
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.656,25	0,00	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base INSS	Proventos	1.778,73	2.007,53	1.778,73	Descontos	243,60	1.763,93
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.778,73	1.778,73	FGTS Dep.	142,30	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.778,73	0,00	1.778,73	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
09/05/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.004	0,00	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	9,38	9,38	120,07	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	20,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	160,08
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	228,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	0	1,54	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
Base INSS	Proventos	1.656,25	1.885,25	1.656,25	Descontos	216,02	1.669,03
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.656,25	0,00	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
09/05/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.004	0,00	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	9,38	9,38	120,07	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	20,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	160,08
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	228,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	0	1,54	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
Base INSS	Proventos	1.656,25	1.885,25	1.656,25	Descontos	216,02	1.669,03
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.656,25	0,00	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
05/12/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	30	1.150,00	001.003.004.004	0,00	-
0175 SALDO DE SALARIOS	0175 SALDO DE SALARIOS	30	30	1.150,00	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	2.281,85	0,00
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	0	167,96	0180 LIQUIDO RESCISAO	96,60	0,00
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	0	23,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.	69,00	0,00
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0	0	1,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,00	0,00
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	0167 FERIAS PROPORCIONAIS	5	5	49,17	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	4	4	17,17	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	0152 13 SAL. PROPORCIONAL	4	4	383,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
0177 FGTS DO MES	0177 FGTS DO MES	0	0	96,60	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
0829 FGTS MULTA DE 40%	0829 FGTS MULTA DE 40%	40	40	200,32	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	5	5	503,89	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO	1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	8	32,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	0	372,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	96,60	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	32,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0,00
Base INSS	Proventos	1.207,50	2.281,85	1.207,50	Descontos	2.281,85	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS	402,50	1.207,50	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.711,39	402,50	1.711,39	FGTS 13º Dep.	32,20	0,00
09/05/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.003	0,00	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	7,82	7,82	89,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02	0,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	16,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.	40,57	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	202,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,02	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	353,17	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,02	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO	14,67	14,67	81,13	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,02	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	127,15	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,02	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	277,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,02	0,00
Base INSS	Proventos	1.589,45	1.872,99	1.589,45	Descontos	336,75	1.536,24
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.589,45	1.589,45	FGTS Dep.	127,16	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.589,45	0,00	1.589,45	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
12/01/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.003	0,00	-
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	30	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	55,44	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	11,75	11,75	123,77	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	55,44	0,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	24,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.	81,13	0,00
0444 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0444 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	202,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	81,13	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	327,95	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	81,13	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO	7,33	7,33	40,57	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	81,13	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	96,60	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	81,13	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	277,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	81,13	0,00
Base INSS	Proventos	1.531,21	1.895,87	1.531,21	Descontos	790,67	1.105,20
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.531,21	1.531,21	FGTS Dep.	122,49	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.531,21	0,00	1.531,21	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00

Situação	Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Punção :	Status movimento	Início-Fim últ afast
01/02/2008	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.003	0,00	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	9,38	9,38	120,07	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	20,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	160,08
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	228,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	0	1,54	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
Base INSS	Proventos	1.656,25	1.885,25	1.656,25	Descontos	216,02	1.669,03
Base INSS 13º	Base FGTS	0,00	1.656,25	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	0,00
Base IRRF	Base FGTS 13º	1.656,25	0,00	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00

Situação	Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Punção :	Status movimento	Início-Fim últ afast
01/02/2008	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	001.003.004.003	0,00	-
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	9,38	9,38	120,07	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	20,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	160,08
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	228,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	0	1,54	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0	151,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	10,50

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Ségão	Função	Status movimento	Início-Fim Ult afeas
00000818-JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	02/05/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLUTOR	Demitido	
00000818-JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	24/04/2017	1.217,00	001.003.004.003	COLUTOR	Demitido	
0152 13 SAL. PROPRACIONAL		304,25	0062	DESCONTO DE VALE REFEEICAO		145,20
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1,04	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		96,80
0154 INT. ADIC. INSAUL. 13 SAL. PROP		65,05	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS		446,23
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		4,95	0079	DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.		199,15
0175 ADIC DE INSAULBRIDADE		973,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.		37,63
0431 ADIC DE INSAULBRIDADE		142,18	0180	LIQUIDO RESCISAO		321,40
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		0,95	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		128,02
0038 HORAS ATRASADO		121,70	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO		30,09
0177 FGTS DO MES		37,63	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		34,50
0829 FGTS MULTA DE 40%		524,34	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		53,00
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO		30,10	B			0
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		1.243,13	B			0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		37,63	B			0
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		30,09	B			0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		250,80	B			0
Base INSS	470,40	1.492,02		Descontos	Líquido	1.492,02
Base INSS 13°	376,24	376,24		FGTS Dep.	Base IRRF Férias	37,63
Base IRRF	470,40	376,24		FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	30,10
Proventos	470,40	1.492,02				0,00
Base FGTS		376,24				0,00
Base FGTS 13°		376,24				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				0,00
00000854-CHONATAN FERREIRA	01/09/2016	1.130,00	001.002.000.000	APRENDIZ DE SERV ADM	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.130,00	30	DESCONTO DE VALE REFEEICAO		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		80,51	10,45	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		67,80
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		16,10	0	DESCONTO I.N.S.S.		102,64
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		228,80	0			0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		56,50	5			0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		102,64	8			0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		365,00	0			0
Base INSS	1.283,11	1.511,91		Descontos	Líquido	180,94
Base INSS 13°	0,00	1.283,11		FGTS Dep.	Base IRRF Férias	102,65
Base IRRF	1.283,11	1.283,11		FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	102,65
Proventos	1.932,17	1.932,17				1.354,97
Base FGTS		1.932,17				0,00
Base FGTS 13°		1.932,17				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				0,00
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.741,00	30	DESCONTO DE VALE REFEEICAO		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		7,93	0,63	DESCONTO I.N.S.S.		173,89
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		1,59	0	DESCONTO CONV FARMACIA/ODONTO.		305,31
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		87,05	5	ASSISTENCIA MEDICA		173,89
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		125,83	8	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		125,83
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		303,60	0	VALE		34,50
Base INSS	1.572,90	1.801,70		Descontos	Líquido	400,33
Base INSS 13°	0,00	1.572,90		FGTS Dep.	Base IRRF Férias	125,83
Base IRRF	1.572,90	1.572,90		FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	125,83
Proventos	1.932,17	1.932,17				1.354,97
Base FGTS		1.932,17				0,00
Base FGTS 13°		1.932,17				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				0,00
00000714-JOSE HELENO DOS SANTOS	27/03/2015	1.493,00	001.003.004.004	OPER DE ROCADREIRA	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.493,00	30	DESCONTO DE VALE REFEEICAO		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		228,80	0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		89,58
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		74,65	5	DESCONTO I.N.S.S.		125,41
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		125,41	8			0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		303,60	0			0
Base INSS	1.567,65	1.796,45		Descontos	Líquido	225,49
Base INSS 13°	0,00	1.567,65		FGTS Dep.	Base IRRF Férias	125,41
Base IRRF	1.567,65	1.567,65		FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	125,41
Proventos	1.932,17	1.932,17				1.354,97
Base FGTS		1.932,17				0,00
Base FGTS 13°		1.932,17				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				0,00
00000790-JOSE MORRIRA FILHO	12/02/2016	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.741,00	30	DESCONTO DE VALE REFEEICAO		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		228,80	0	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		87,05	5	DESCONTO I.N.S.S.		173,03
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		173,03	9			0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		365,00	0			34,50
Base INSS	1.922,65	2.151,45		Descontos	Líquido	375,49
Base INSS 13°	0,00	1.922,65		FGTS Dep.	Base IRRF Férias	153,81
Base IRRF	1.922,65	1.922,65		FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	153,81
Proventos	1.922,65	1.922,65				1.775,96
Base FGTS		1.922,65				0,00
Base FGTS 13°		1.922,65				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00				0,00

Situação Início-Fim dt aÉast
 Função: Status movimento
 Admissão Demissão Salário Sécão

00000887-JOSE RAIDO DA SILVA		13/03/2017	
0001 SALÁRIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	44,43	44,43	44,43
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	60,85	60,85
0431 ADIC DE INSTALURRIDADE	94,60	94,60	94,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	181,87	181,87	181,87
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	365,00	365,00
Proventos	2.249,61		2.249,61
Base INSS	2.020,81		2.020,81
Base INSS 13º	0,00		0,00
Base IRRF	2.020,81		2.020,81
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
MOTORISTA			

00000697-JOSMAR DOS SANTOS		02/02/2015	
0001 SALÁRIO NORMAL	1.800,00	30	1.800,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	228,80	228,80
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	90,00	90,00	90,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170,10	170,10	170,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	365,00	365,00
Proventos	2.118,80		2.118,80
Base INSS	1.890,00		1.890,00
Base INSS 13º	0,00		0,00
Base IRRF	1.890,00		1.890,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
OPER. DE EQUIPAMENTO			

00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		29/03/2016	
0001 SALÁRIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	228,80	228,80
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	90,00	90,00	90,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	110,61	110,61	110,61
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	365,00	365,00
Proventos	1.756,15		1.756,15
Base INSS	1.382,69		1.382,69
Base INSS 13º	0,00		0,00
Base IRRF	1.382,69		1.382,69
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
COLETOR			

00000830-KAYE NAIM RODRIGUES		05/07/2016	
0001 SALÁRIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	228,80	228,80
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	90,00	90,00	90,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	157,00	157,00	157,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	365,00	365,00
Proventos	1.744,55		1.744,55
Base INSS	1.744,55		1.744,55
Base INSS 13º	0,00		0,00
Base IRRF	1.744,55		1.744,55
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
COLETOR			

00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE		20/06/2016	
0001 SALÁRIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	220,00	220,00	220,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	90,00	90,00	90,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,63	127,63	127,63
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80	316,80	316,80
Proventos	1.815,40		1.815,40
Base INSS	1.595,40		1.595,40
Base INSS 13º	0,00		0,00
Base IRRF	1.595,40		1.595,40
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
COLETOR			

00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE		20/06/2016	
0001 SALÁRIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	220,00	220,00	220,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	90,00	90,00	90,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,63	127,63	127,63
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80	316,80	316,80
Proventos	1.815,40		1.815,40
Base INSS	1.595,40		1.595,40
Base INSS 13º	0,00		0,00
Base IRRF	1.595,40		1.595,40
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
COLETOR			

Chapa-nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sessão	Função	Situação
Ativo	Férias	Faltas	Ativo	Ativo	Ativo
00000638-LARIUNDO PEDROSSO	01/04/2014	1.217,00	001.003.004.004	VAREADOR	Ativo
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.467,05	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			117,36 B		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			189,20		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			60,85		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80		
0001 SALÁRIO NORMAL			1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0265 INSS NAS FERIAS			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			188,28		
0136 INT. VENC. VARIATIVIS ABONO			12,40		
0132 INT. ADIC. INSTAL. ABONO			117,11		
0131 INT. H.B. ABONO			14,22		
0130 ABONO PECUINARIO FERIAS			405,67		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			70,40		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0265 INSS NAS FERIAS			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			42,04		
0460 FERIAS NO MES			1.104,85		
0470 1/3 FERIAS NO MES			368,28		
0959 INT. DSR ABONO			3,03		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			42,12 B		
1012 INSS FERIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL			132,58 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			96,80 B		
Base INSS	1.941,12	Proventos	2.752,23	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.941,12	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
Base IRRF	467,99	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
00000880-LUCIANO FERREIRA	07/02/2017	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
Base INSS	1.645,76	Proventos	1.946,90	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.645,76	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.645,76	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			131,66 B		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			353,17		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			220,00		
0018 INTERAÇÃO EXTRA NO DSR			26,12		
0009 HORA EXTRA 50%			130,61		
0001 SALÁRIO NORMAL			1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			42,04		
0460 FERIAS NO MES			1.104,85		
0470 1/3 FERIAS NO MES			368,28		
0959 INT. DSR ABONO			3,03		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			42,12 B		
1012 INSS FERIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL			132,58 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			96,80 B		
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.656,25	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			132,50 B		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			378,40		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80		
0001 SALÁRIO NORMAL			1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			40,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80		
0001 SALÁRIO NORMAL			1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.217,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			2.613,60 B		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			132,50 B		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			2.613,60 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B		
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.436,30	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.207,50	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			96,60 B		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			57,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80		
0001 SALÁRIO NORMAL			1.150,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.150,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			40,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80		
0001 SALÁRIO NORMAL			1.150,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO			1.150,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0,00		
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0,00		
0255 ASSISTENCIA MEDICA			0,00		
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			0,00		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			2.613,60 B		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			132,50 B		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			2.613,60 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			365,00 B		

Chapa-home do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário Ségão
 Função :
 Status movimento Início-Fim últ afaar
 Situação

09/01/2012		00000429-LUIZ PEREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0,83	0	1,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0		0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,60
0061	INTERCAHO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0		0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	132,60			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS		1.657,53		1.886,33			1.582,71
Base FGTS				1.657,53			0,00
Base INSS 13º		0,00		0,00			0,00
Base IRRF		1.657,53					0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

14/03/2016		00000801-MARCOS FRANCISCO INACIO		COLETOR		Demitido	
0020	SALARIO FAMILIA	1.217,00	1	26,93	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	39,60
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		4	405,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26,40
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL. PROP		4	19,61	0080	DESCONTO I.N.S.S.	88,59
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	1.217,00	0180	LÍQUIDO RESCISAO	2.818,03
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	3,77	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	535,43
0162	INT. ADIC. INSA. FERIAS VENC.		0		0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	34,02
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0		0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	101,42	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1,00
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0		0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0				
0175	SALDO DE SALARIOS		26	1.054,73			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	52,74			
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP		0	0,54			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1	106,15			
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.447,02			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	88,60			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	88,59			
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	34,02			
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO		8	34,02			
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.217,00			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
9041	ATESTADO		2,67	14,75			
Base INSS		1.107,47		3.630,57			0,00
Base FGTS				1.107,47			0,00
Base INSS 13º		425,28		425,28			0,00
Base IRRF		2.660,64					425,28
Base INSS Pro-Labor				0,00			

24/02/2016		00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS		OPER. DE EQUIPAMENTO		Félias	
0001	SALARIO NORMAL	1.498,00	15	749,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0		0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	22,47
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	37,45	0080	DESCONTO I.N.S.S.	62,91
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	62,91			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS		786,45		1.015,25			919,37
Base FGTS				786,45			0,00
Base INSS 13º		0,00		0,00			0,00
Base IRRF		786,45					0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

01/08/2011		00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES		AJUD. DE MANUTENCAO		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	1.364,00	30	1.364,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		5,32	52,87	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	81,84
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR		0		0080	DESCONTO I.N.S.S.	164,93
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		140	201,93	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	140,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0		0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0061	INTERCAHO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	68,20			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	94,60			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	164,93			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS		1.832,56		2.061,36			1.576,26
Base FGTS				1.832,56			0,00
Base INSS 13º		0,00		0,00			0,00
Base IRRF		1.832,56					0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Segão	Punção :	Status movimento	Situação
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA						
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00			
0009 HORA EXTRA 50%		22,3				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0				
0431 ADIC DE INSTALUBRIDADE		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		9				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		365,00 B				
Base INSS	2.257,56	2.486,36				
Base FGTS	2.257,56					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	2.257,56					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	2.257,56					
Base INSS Pro-Labor	2.257,56					
00000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA						
01/06/2015		1.217,00	001.004.008.001			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00			
0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		0				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		0,33				
0431 ADIC DE INSTALUBRIDADE		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		127,54 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		316,80 B				
Base INSS	1.594,25	1.823,05				
Base FGTS	1.594,25					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	1.594,25					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	1.594,25					
Base INSS Pro-Labor	1.594,25					
00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA						
06/10/2014		1.217,00	001.004.008.001			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		0,33				
0431 ADIC DE INSTALUBRIDADE		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		127,54 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		316,80 B				
Base INSS	1.594,25	1.823,05				
Base FGTS	1.594,25					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	1.594,25					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	1.594,25					
Base INSS Pro-Labor	1.594,25					
00000894-RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA						
27/04/2017		1.150,00	001.003.004.004			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		12	460,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		23,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		38,64 B				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		161,00				
Base INSS	483,00	711,80				
Base FGTS	483,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	483,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	483,00					
Base INSS Pro-Labor	483,00					
00000893-REGINALDO DA SILVA						
19/04/2017		1.150,00	001.003.004.004			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		12	460,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		23,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		38,64 B				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		161,00				
Base INSS	483,00	711,80				
Base FGTS	483,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	483,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	483,00					
Base INSS Pro-Labor	483,00					
00000866-ROBSON ALAN PEREIRA						
01/12/2016		2.000,00	001.003.003.003			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	2.000,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00 B				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		9				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		203,18 B				
Base INSS	2.000,00	2.228,80				
Base FGTS	2.000,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	2.000,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	2.000,00					
Base INSS Pro-Labor	2.000,00					
00000866-ROBSON ALAN PEREIRA						
01/12/2016		2.000,00	001.003.003.003			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	2.000,00			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00 B				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		9				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		203,18 B				
Base INSS	2.000,00	2.228,80				
Base FGTS	2.000,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base IRRF	2.000,00					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	2.000,00					
Base INSS Pro-Labor	2.000,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Sessão	Punção	Situação	Início-Fim dlc aEasr
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	01/06/2016		1.741,00			Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.741,00				
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	0						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Proventos	1.922,65		1.922,65				
Base FGTS	0,00		0,00				
Base FGTS 13º	1.207,50		1.207,50				
Base INSS 13º	0,00		0,00				
Base IRRF	1.207,50		1.207,50				
00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO	02/01/2017		1.217,00			Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.217,00				
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	0						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Proventos	1.207,50		1.207,50				
Base FGTS	0,00		0,00				
Base FGTS 13º	1.207,50		1.207,50				
Base INSS 13º	0,00		0,00				
Base IRRF	1.207,50		1.207,50				
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	02/01/2014		1.741,00			Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.741,00				
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	0						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Proventos	1.922,65		1.922,65				
Base FGTS	0,00		0,00				
Base FGTS 13º	1.922,65		1.922,65				
Base INSS 13º	0,00		0,00				
Base IRRF	1.922,65		1.922,65				
00000416-VANDERLEI APARECIDO PILONI	02/01/2009		1.741,00			Férias	
0001 SALARIO NORMAL	10		580,33				
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	0						
0130 ABOHO PECUNIARIA FERIAS	10		580,33				
0131 INT. H.E. ABOHO	0						
0132 INT. ADIC. INSAL. ABOHO	0						
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOHO	0						
0136 INT. VENC. VARIABIS ABOHO	0						
0137 ADICIONAL SOBRE ABOHO	10		238,64				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		29,02				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		10,51				
0460 FERIAS NO MES	20		1.396,55				
0470 1/3 FERIAS NO MES	20		465,52				
0498 ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0		8,59				
0959 INT. DSR ABOHO	0						
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0						
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9		55,79				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9		167,58				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Proventos	2.481,93		3.497,84				
Base FGTS	0,00		0,00				
Base FGTS 13º	2.481,93		2.481,93				
Base INSS 13º	0,00		0,00				
Base IRRF	641,98		641,98				
00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	01/06/2016		1.217,00			Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.217,00				
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	0						
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0						
0009 HORA EXTRA 50%	8,22		89,38				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0						
0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		17,88				
0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0		228,80				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	5		60,85				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	40		378,40				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9		158,71				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Proventos	1.763,51		1.922,31				
Base FGTS	0,00		0,00				
Base FGTS 13º	1.763,51		1.763,51				
Base INSS 13º	0,00		0,00				
Base IRRF	1.763,51		1.763,51				

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Segão	Status movimento	Início-Pim dir afaz	Situação
=====					
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	FOLHA 042017 - 1371-PRG	0011 - V.11.83.55.7	Página: 0011 - V.11.83.55.7	Emissão: 09/05/2017 08:29:39	Segão: 001
=====					
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	Comp: 04/2017 - Cx: 0 - Per: Todos				
=====					
07.030.825/0001-06					
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR					
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA					
=====					
00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES	1.217,00	001.003.004.004	Ativo		
23/09/2015					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00			
0009 HORA EXTRA 50%	6,78				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0				
Proventos	1.682,43				
Base FGTS	1.682,43				
Base FGTS 13%	0,00				
Base INSS 13%	1.682,43				
Base IRRF					

Base INSS	1.682,43				
Descontos	1.911,23				
FGTS Dep.	1.682,43				
FGTS 13% Dep.	0,00				
Base INSS Pro-Labor	0,00				

Líquido	302,04				
Base IRRF Périas	134,59				
Base IRRF 13%	0,00				
1.609,19					

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	49	1.371,00	62.213,33	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	33,00	484,01
0009	HORA EXTRA 50%	13	110,22	1.203,30	0062	DESCONTO DE VALR REPORTE	54	0,00	1.298,08
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	13	0,00	240,65	0075	DESCONTO DE VALR TRANSPORTE	52	13,00	3.805,44
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,93	0076	DESCONTO DE ATRASOS	4	3,76	27,72
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	8	319,80	474,84	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	9	176,00	1.008,54
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	48	0,00	472,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	9	131,33	761,46
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	8	94,98	94,98	0080	DESCONTO I.N.R.F.	54	0,00	6.747,23
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	966,00	0081	DESCONTO I.N.R.F.	2	0,00	40,65
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	76,18	0129	LIQUIDO FERIAS NORMALIS	2	0,00	4.721,26
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	2	0,00	139,23	0180	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	10.013,23
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	3,52	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	9	0,00	2.357,74
0136	INT. VENC. VARIATIVS ABONO	2	0,00	30,04	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	5	0,00	186,85
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	426,92	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	1	0,00	34,50
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	5	0,00	2.079,25	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	2	177,00	1.076,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	0,00	27,10	0255	ASSISTENCIA MEDICA	21	0,00	1.076,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	3	0,00	144,84	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	300,16
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	4,95	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.00
0158	INT. VENC. VARIATIVS 13 SAL.	4	0,00	78,79	0300	VALR	2	0,00	52,00
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	1.217,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	849,00
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	3,67					
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	183,72					
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	42,09					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.856,76					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	34,35					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	0,00	95,47					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	4	0,00	82,57					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	4	0,00	1.178,16					
0175	SALDO DE SALARIOS	5	129,00	5.690,10					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	38	190,00	2.368,40					
0431	ADIC DE INSTABILIDADE	38	1.140,00	9.683,32					
0460	FERIAS NO MES	2	40,00	2.501,40					
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	40,00	833,80					
0498	ARREDOONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	8,59					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL.	1	0,00	0,95					
0959	INT. DSR ABONO	2	0,00	15,74					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	6,04					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	1	0,00	0,54					
0024	ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	18,74					
0038	HORAS ATESADO	9	108,79	601,82					
0177	FGTS DO MES	4	0,00	335,19					
0829	FGTS MULTA DE 40%	3	120,00	1.116,89					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	4	16,00	2.075,19					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	1	30,00	1.447,02					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	4	0,00	152,84					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	8.721,00					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	2.413,13					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	88,60					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	54	0,00	6.747,23					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	300,16					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	8.721,00					
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	34,02					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.217,00					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	51	0,00	16.731,60					
9041	ATESTADO	2	30,67	169,64					
9923	ARREDOONDAMENTO	3	0,00	17,08					
Proventos			104.525,52	Descontos			33.974,60	Liquido	70.550,92
Base INSS			83.534,12	Base INRF 13			83.743,25	Base FGTS	83.534,12
Base INSS 13			2.335,88	Base INRF Ferias			3.335,20	Base FGTS 13	2.335,88
				FGTS Dep.				FGTS Dep.	6.682,69
				FGTS Dep. (SERIP)				FGTS Dep. (SERIP)	186,86
				FGTS 13° Dep.				FGTS 13° Dep.	6.418,32
				FGTS 13° Dep. (SERIP)				FGTS 13° Dep. (SERIP)	72,13
				INSS Empresa			17.174,00		
				INSS SAT			1.288,05		
				INSS Terceiros			4.980,46		
				INSS Segurado			7.234,24		
Ativos			46	Demitidos			5	Lic. Maternidade	0
Ser. Militar			0	Lic. Previdência			0	Aviso Previo	0
Férias			3	Lic. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Venc	0
Outros			0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mes	0
Funes			54	Transf. no Mes			0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez			0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
 HORA: 15:16:37
 PAG: 0046/0054

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

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 04/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.03517.91-7		01/02/2008	01			132,51	05142
1.656,25			0,00		132,50				0,00	0,00
GEDEON MARTINS	0,00	0,00	200.03260.18-0		09/05/2016	01			142,29	05142
1.778,73			0,00		160,08				0,00	0,00
JAEALSON VIDAL OLIVEIRA	0,00	0,00	200.05450.54-8		09/05/2016	01			127,15	05142
1.589,45			0,00		127,15				0,00	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	0,00	0,00	160.65826.54-6		12/01/2015	01			122,49	05142
1.531,21			0,00		122,49				0,00	0,00
JHONATAN FERREIRA	0,00	0,00	160.63905.13-9		01/09/2016	01			102,64	04110
1.283,11			0,00		102,64				0,00	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ	0,00	0,00	123.09495.36-2		02/06/2014	01			154,58	07825
1.932,17			0,00		173,89				0,00	0,00
JOEL COSTA	0,00	0,00	123.94970.63-6		17/03/2014	01			125,84	06321
1.572,90			0,00		125,83				0,00	0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	0,00	126.53187.01-0		27/03/2015	01			125,42	06321
1.567,65			0,00		125,41				0,00	0,00
JOSE MOREIRA FILHO	0,00	0,00	108.42073.10-5		12/02/2016	01			153,82	07823
1.922,65			0,00		173,03				0,00	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA	0,00	0,00	162.11952.91-1		13/03/2017	01			137,98	05142
1.724,87			0,00		155,23				0,00	0,00
JOSE SCHELBAUER	0,00	0,00	105.82098.90-1		16/03/2015	01			161,67	07825
2.020,81			0,00		181,87				0,00	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	127.28398.53-6		02/02/2015	01			151,20	09911
1.890,00			0,00		170,10				0,00	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	0,00	0,00	132.02077.49-9		29/03/2016	01			110,61	05142
1.382,69			0,00		110,61				0,00	0,00
KAUE NAIM RODRIGUES	0,00	0,00	207.64884.21-7		05/07/2016	01			139,56	05142
1.744,55			0,00		157,00				0,00	0,00
KENIT ANDERSON CAFOTE	0,00	0,00	207.63550.42-0		20/06/2016	01			127,63	05142
1.595,40			0,00		127,63				0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
 HORA: 15:16:37
 PÁG: 0047/0054

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

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 04/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
Laurindo Pedroso	1.467,05	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	01	01	01/04/2014	117,37	05142	0,00
Leonardo Monte Amaral	1.941,12	0,00	131.81019.51-7	0,00	01/10/2014	01			01/10/2014	155,28	05142	0,00
Luciano Pereira	1.645,76	0,00	164.37599.09-0	0,00	07/02/2017	01			07/02/2017	131,66	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.656,25	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01			11/12/2013	132,50	05142	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	10/01/2017	01			10/01/2017	96,61	07170	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.657,53	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01			09/01/2012	132,60	05142	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.107,47	425,28	126.22656.49-3	425,28	14/03/2016	01			14/03/2016	122,63	05142	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	786,45	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01			24/02/2016	62,92	09911	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.832,56	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01			01/08/2011	146,60	03117	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	2.257,56	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01			05/12/2016	180,61	07825	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.594,25	0,00	127.20289.49-5	0,00	01/06/2015	01			01/06/2015	127,54	05142	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.488,46	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01			06/10/2014	119,07	05142	0,00
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	161,00	0,00	200.07423.82-3	0,00	27/04/2017	01			27/04/2017	12,88	07170	0,00
REGINALDO DA SILVA	483,00	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01			19/04/2017	38,64	07170	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA	2.000,00	0,00	200.02901.83-2	0,00	01/12/2016	01			01/12/2016	160,00	07825	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
 HORA: 15:16:37
 PÁG : 0048/0054

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

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 04/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
RETRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM

RONALDO DIAS RODRIGUES	1.922,65	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01				153,81	07825
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.207,50	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01				96,60	07170
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.922,65	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01				153,82	07825
VANDERLEI APARECIDO PILONI	2.481,93	0,00	127.03394.53-7	0,00	02/01/2009	01				198,55	07825
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.763,51	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01				141,08	05142
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.682,43	0,00	209.06457.07-0	0,00	23/09/2015	01				134,59	05142
					151,41					0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
 HORA: 15:16:37
 PÁG : 0049/0054

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

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 04/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
			BASE CÁL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ELVIS MARINO SILVA			122.87617.08-8		01/11/2016	01		30/04/2017	I1	07825
1.626,77	655,43		655,43		182,57			0,00		0,00
GUSTAVO HENRIQUE COSTA DE ANDRADE			203.11492.99-6		05/12/2016	01		30/04/2017	I1	07170
1.207,50	402,50		402,50		128,80			0,00		0,00
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO			209.49849.62-0		02/05/2016	01		24/04/2017	I1	05142
470,40	376,24		376,24		67,72			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 2.335,88 7.234,24 6.490,52 0,00
 83.534,12

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/05/2017
HORA: 15:16:37
PAG: 0050/0054

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

Nº ARQUIVO: LM464uxqSzW0000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 04/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: CvarJzW6sGU0000-0

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	80.229,45	901,71	83.534,12	2.335,88
TOTAIS:	54	80.229,45	901,71	83.534,12	2.335,88

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 04/2017 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 N° DE CONTROLE: CvarJZw6sGU0000-0 N° ARQUIVO: LM464uxqSzW0000-5
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR NAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.649.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.234.24
 SALÁRIO FAMÍLIA: 26.93 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 24.013.11 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 24.013.11
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: PpPU44WWDK00000-2 N° ARQUIVO: LM464uxqSzW0000-5
 COMP: 04/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 INSCRIÇÃO: CNAE: 4930202

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	141	228.150,57	3.158,83	228.150,57	3.158,83
07	1	568,05	0,00	568,05	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	143	234.546,12	3.158,83	234.546,12	3.158,83

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: P6PU44WWDK000000-2 N° ARQUIVO: LM464uxqSzW0000-5
 COMP: 04/2017 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: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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: 84.886.67 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.535.83
 SALÁRIO FAMÍLIA: 117.03 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 71.354.91 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 71.354.91

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	1	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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 04/05/2017
HORA: 15:16:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMPETÊNCIA: 04/2017

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 612

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

136

1

REMUNERAÇÃO

222.871,50

568,05

DEPÓSITO

17.829,72

11,36

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.829,72

11,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/05/2017
 HORA: 15:16:37
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	51.019,04	13.448,83	07.030.825/0001-06	117,03	71.354,91	2100
						612
						0,00
						13.531,76
						0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 858000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: LM464uxqSzw00000-5
 FAPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 04/2017 N° CONTROLE: PpPU4WWDK000000-2
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CvarJzW6sGU00000-0
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF PR
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	83.534,12	REM SEM 13° SALÁRIO	80.229,45
REM BASE CALC 13° SAL	2.335,88	REM 13° SALÁRIO	901,71
		DEPÓSITO	6.490,52
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	54	TOTAL TRABALHADORES	51

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	83.534,12	REM SEM 13° SALÁRIO	80.229,45
REM BASE CALC 13° SAL	2.335,88	REM 13° SALÁRIO	901,71
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.234,24	DEPÓSITO	6.490,52
VAL DEVIDO PREV SOC	30.649,82	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	54	TOTAL TRABALHADORES	51

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001783 297201801707 507604180801 703082500010
 8580000000003 113601801707 507604180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: LM464uxqSzw0000-5
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 04/2017
 N° CONTROLE: PpPU44WWDK00000-2

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	234.546,12	REM SEM 13° SALÁRIO	221.969,79
REM BASE CALC 13° SAL	3.158,83	REM 13° SALÁRIO	901,71
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.535,83	DEPÓSITO	17.829,72
VAL DEVIDO PREV SOC	84.886,67	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	143	TOTAL TRABALHADORES	136
		TOTAL A RECOLHER	17.829,72
			11,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/05/2017
 HORA: 15:16:37
 PÁG : 0001

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: LM464UXGSW0000-5
 COMP: 04/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: PbfU4WWDK00000-2 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.927,39	0,00	0,00	19.927,39
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	608,44
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	46.375,45	0,00	0,00	46.375,45
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	1.165,50
RAT	3.478,09	0,00	0,00	3.478,09
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	71.354,91	0,00	0,00	71.354,91
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	117,03	0,00	0,00	117,03
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	82,93	0,00	0,00	82,93
OUTRAS ENTIDADES	13.448,83	0,00	0,00	13.448,83
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.448,83	0,00	0,00	13.448,83
TOTAL A RECOLHER	13.531,76	0,00	0,00	13.531,76

(*): 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

Data: 20/06/2017
 Nº da Liquidação: 6009/17
 Ordinarão
 Processo: 13270/2017

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

Orgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.542.0006	- Fazenda Mats Verde
Projeto/Atividade:	2.026	- Resíduos Sólidos
Elemento:	1	- DEMAIS DESP SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, ODONT LABOR
Código reduzido:	000336	

Número do empenho:	3691/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	795.111,45	Valor da liquidação:	113.587,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	795.111,45	Total (B):	113.587,35
		Saldo (A - B):	681.524,10

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65
 UF: PR

Especificação: 1
 Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº: 4/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 13270/2017.

Tipo Documento: Número 005263 Valor 113587,35 Nota Fiscal

INSS = 745648

R. 9030

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral: 113.587,35

Fica liquidada a importância de 113.587,35 (cento e treze mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos)

Andréia A.B. Correa da Silva
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

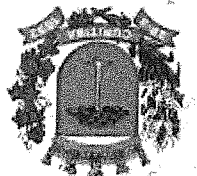
Edson Luiz Szymaciek
 CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:
 Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
 Número: 19/2015
 Data: 18/03/2016
 Contrato: 1/2017
 Data: 23/03/2017

Data: 20/06/2017

45607

RFT



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5263, Série: NFS-e, emitido em 13/06/2017, conversão em 13/06/2017

em 13/06/2017

Número da Nota	5263
Data e Hora de Emissão	13/06/2017 00:00:00
Código de Verificação	UQ4WZ10C

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS 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
Município: CURITIBA UF: PR
Email: administrativo@inovaaambiental.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 37.520,60
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 37.520,60
 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 38.546,15
 SERVIÇOS PRESTADOS NOMES DE MAIO/2017, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICAN. 004/2015, CONTRATO N. 43/2016- ID 2658, 1 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 3691/2017.
 RETENÇÃO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 113.587,35 X 50% X 11% = R\$ 6.247,30
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.
 PAGAMENTO: DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL-AGENCIA 3404-5- CONTA CORRENTE 6367-3

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 101.660,69
ISS RETIDO - R\$ 5.679,36 // INSS - R\$ 6.247,30
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 113.587,35
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\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	113.587,35	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS (R\$)	5.679,36	Crédito p/ Abatimento do IPTU	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.

3691

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de 06 de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Enzo Fernando Leão Fernandes*

Cargo: *Técnico Controle Ambiental*

Setor: *S.M.M.A.*

CPF: *20.245.905-04*

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de Junho de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Débora M. Neuhaus*

Cargo: *Assessoria Comunicação*

Setor: *S.M.M.A.*

CPF: *045.128.207-16*

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 14 de 12 de 2016

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Marcelo Eroni Pelanda*

Cargo: *Sec. Municipal do Meio Ambiente*

Setor: *Decreto: 4333/2016*

CPF: *[Não preenchido]*



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
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 dividas 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 10:44:10 do dia 27/03/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2017.
Código de controle da certidão: **DD95.4A83.5C7D.8A5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA / CURTIBA / 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: 25/05/2017 a 23/06/2017

Certificação Número: 2017052502282843001620

Informação obtida em 07/06/2017, às 14:04:49.

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

VOLTAR

IMPRIMIR

5ª MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta regular de lixo doméstico, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo a empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos, bem como mão de obra qualificada sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas.

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 05/2015.

Contrato: nº 094/2011.

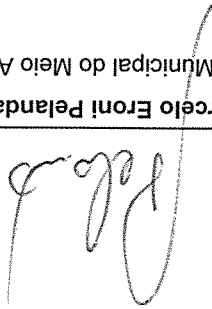
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 07/06/2017

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	TON	2.008,40	01/05/2017 a 31/05/2017	R\$ 147,76	quantidade x valor unitário	R\$ 296.761,18
						Valor Total a Pagar (R\$)	R\$ 296.761,18

Marcelo Eroni Pelanda

Secretário Municipal do Meio Ambiente





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: 02/07/2017 a 31/07/2017

Certificação Número: 2017070201151214250787

Informação obtida em 18/07/2017, às 16:37:34.

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

www.caixa.gov.br

VOLTAR

IMPRIMIR