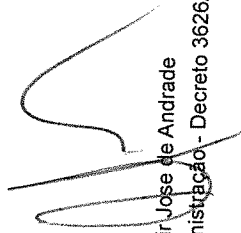


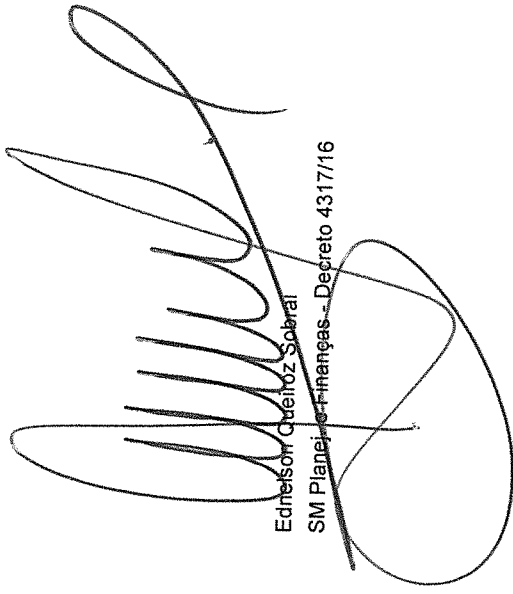
GOV DO RIO GRANDE
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 9272

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


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003690/17	18/12/2017	46.369,78
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003691/17	18/12/2017	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, 18/12/2017



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Ednelson Queiroz Sobral
SM Planejamento Financeiro - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 334149

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

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Creditado	
Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	148.030,47
Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	JB498168 EDNELSON O SOBRAL
	18/12/2017 13:14:31
	18/12/2017 14:10:00

Transação efetuada com sucesso.

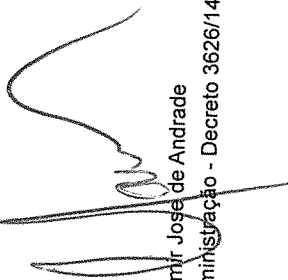
Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON O SOBRAL.

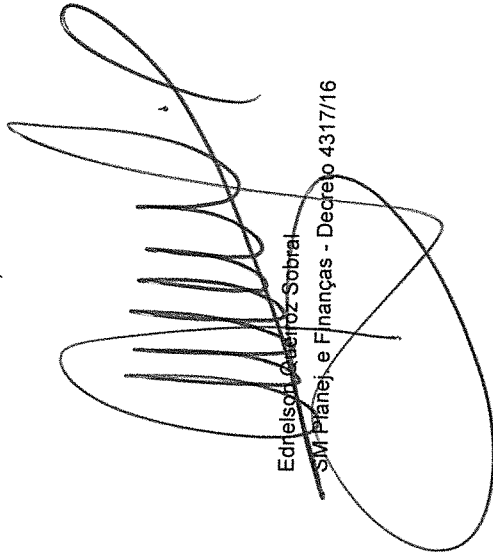
CIDADE DE FAKANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 9287

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.

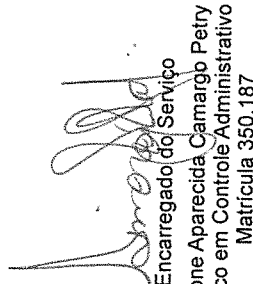
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 004565	Dt. Emissão 18/12/2017	Valor Liq. p/ Credor 2.590,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						2.590,48
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)							2.590,48

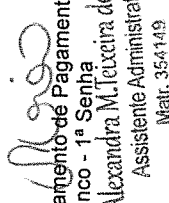
FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2017

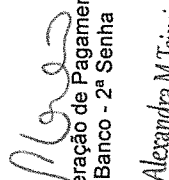

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Edelson Queiroz Sobral
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09 431404314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900552864870004006931249417388000259048

NR. DOCUMENTO 122.603

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48

VALOR COBRADO 2.590,48

NR. AUTENTICACAO 6.138.A54.AC8.5FD.8FE

Central de Atendimento BB

0800 729 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.

Ouvldoria 0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

atendimento.

habeituais: agencia, SAC e demais canais de

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvldoria.

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

26/12/2017 10:20:51

26/12/2017 10:41:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente	2864-8	Agência / Código do Cedente	BANCAVIEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE		Vencimento	29/12/2017									
ISS/2017	2864-8	Cedente	Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/001-02		Agência / Código do Cedente	2864.870.00000055									
Pedido: 23242-REFERENTE A NF 5464	ISS/2017	Data do Documento	29/12/2017	No. Documento	000232342	Espécie Doc	DM	Aceite	N	Data de Processamento	29/12/2017	Nosso Número	800000069312496		
Nº Documento	2912/2017	Vencimento	000232342	Parcela(s):	Parcela: Parc01	Moeda	R\$	Carreira	SR	Valor	2.590,48	Cód. Imóvel	N	(=) Valor do Documento	2.590,48
Espeço	R\$	Parcela(s):	Parcela: Parc01	Instruções	(Texto de Responsabilidade do Cedente)			Parcela: Parc01	Lote/Quadra	Loteamento:		(-) Desconto / Abatimento	2.590,48		
Nosso Número	800000069312496	Espeço	R\$	Parcela(s):	Parcela: Parc01	Instruções	(Texto de Responsabilidade do Cedente)			Parcela: Parc01	Lote/Quadra	Loteamento:		(-) Desconto / Abatimento	2.590,48
(-) Valor do Documento	2.590,48	(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos	
(+) Valor Cobrado		(+) Juros / Multa		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	
Sacado	78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	(+) Juros / Multa		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica no Verso		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	
78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	
RESIDUOS		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	
Autenticação Mecânica no Verso		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.				(-) Outras Deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros Acréscimos		(+) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

Recebimento inicial :	2.497.434,15	Pagamentos anteriores :	608.158,72
Outros recebimentos :	654.913,94	Valor da D. E. :	2.590,48
Total (A) :	3.152.348,09	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	610.749,20
		Saldo (A - B) :	2.541.598,89

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

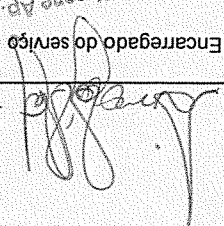
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05464 - 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 Perry
 Téc. Controle Administrativo
 Matrícula: 350187

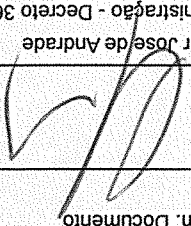
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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:	2.590,48

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

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


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

Data: 18/12/2017
 Número D. E.: 4565/17
 despexs_proce:

Órgão: 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

Número do empenho:	3690/17	Liquidações Anteriores:	155.429,37
Valor do empenho:	310.858,74	Valor da liquidação:	51.809,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	310.858,74	Total (B):	207.239,16
		Saldo (A - B):	103.619,58

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

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

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

UF: PR

Especificação: 1

Prestitação 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

Valor

Nota Fiscal

005464

51.809,79

INSS = 745628

Q.F. 15540

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral:

51.809,79

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

Assistente Administrativo

Matrícula: 351423

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

Edson Luiz Szymackiek

CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços

Número: 14095/2014

Data: 28/11/2014

Contrato: 2/2016

Data: 21/11/2016

45607

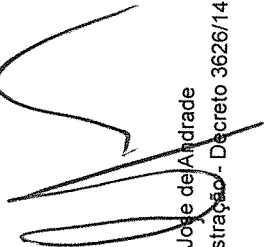
RFT

Data: 11/09/2017

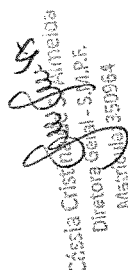
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor	
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 003903	18/10/2017	2.849,53	
Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)								2.849,53

FAZENDA RIO GRANDE, 18/10/2017



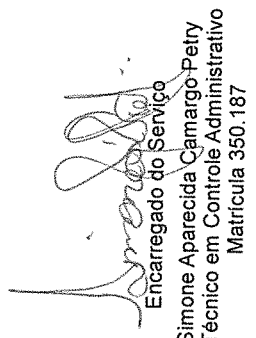
Claudemir Joze de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



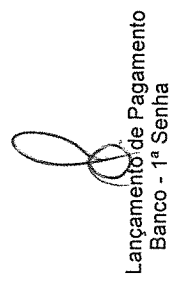
Cassia Cristofina de Almeida
Diretora Geral - S.M.P.F.
Matrícula 359964

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

Certifico haver pago a importância acima.

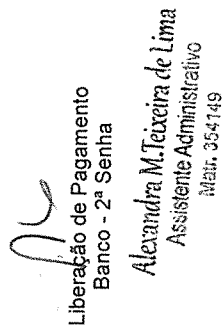


Simone Aparecida Camargo Petry
Encarregado do Serviço
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354749

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	2.849,53	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/10/2017	
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
7 -		CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
4 - COMPETÊNCIA	09/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	2.849,53	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/10/2017	
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	
7 -		CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
4 - COMPETÊNCIA	09/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

Recebimento Inicial :	80.948,17	Pagamentos anteriores :	253.246,06
Outros recebimentos :	264.603,89	Valor da D. E. :	2.849,53
Total (A) :	345.552,06	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	256.095,59
		Saldo (A - B) :	89.456,47

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05464 - 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 18/10/2017.

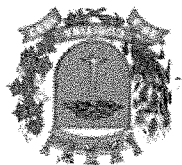
Edson Luiz Szymaciek
 CRC/PR 043144/O-1

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5464, Série: NFS-e, emitido em 05/09/2017, conversão em 05/09/2017

Numero da Nota: 5464
Data e Hora de Emissão: 05/09/2017 00:00:00
Código de Verificação: ZH3AA601

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-05
Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: Tel.: 41 - 30133755-2
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@BBBB.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, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.
SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/08/2017 E 31/08/2017, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMM/AFRG E EMPENHO N. 3590/2017.
RETENCÃO P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53
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
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 ITR (ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito 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.

3590

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 05 de Novembro de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Cláudio de A. Brualon*

Cargo: *Tor. Conf. Ambiente*

Sector: *S.M.M.A*

CPF: *017.982.919-71*

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 05 de Novembro de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Marcelo Lima Felanda*

Cargo: *Coord. Manutenção do Meio Ambiente*

Sector: *Doc. 433312910*

CPF: *[Assinatura]*

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 03 de Setembro de 2017

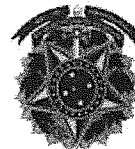
Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Bidencios Werneck Ramos*

Cargo: *Assessoria de Planejamento*

Sector: *S.M.M.A*

CPF: *045.126.289-16*



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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:32:14 do dia 03/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2018.
Código de controle da certidão: **BCA4.FFD2.627C.F813**
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 / 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: 28/08/2017 a 26/09/2017

Certificação Número: 2017082802223588058260

Informação obtida em 05/09/2017, às 11:02:07.

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

Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Situação	Status movimento	Início-Fim últ afast
<p>NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: Todos Emissão: 08/08/2017 15:17:58 Página: 0001 - V.11.83.55.7</p>							
<p>*****</p>							
<p>00000888-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARÃES OPER DE ROCADREIRA</p>							
13/03/2017	1.498,00	001.004.007.001	0001.004.007.001	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	Férias		10,50
0001 SALARIO NORMAL				0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			68,74
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º				0080 DESCONTO I.N.S.S.			143,74
0131 INT. H.E. ABONO				0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.120,00
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO				0255 ASSISTENCIA MEDICA			53,00
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO				0265 INS NAS FERIAS			5,99
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO				0277 INS FERIAS REF. PROXIMO MES			128,10
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0421 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0460 FERIAS NO MES							
0461 FERIAS NO PROXIMO MES							
0470 1/3 FERIAS NO MES							
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES							
0498 ARREDOONDAMENTO NAS FERIAS							
0959 INT. DSR ABONO							
0024 ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR							
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL							
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
9923 ARREDOONDAMENTO							
Base INSS	1.393,60	Proventos	1.718,00	Descontos	Líquido		1.339,24
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.393,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.393,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	Base IRRF 13º		0,00
<p>*****</p>							
<p>00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA</p>							
03/03/2016	1.217,00	001.003.004.004	0001.003.004.004	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	Ativo		10,50
0001 SALARIO NORMAL				0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,02
0009 HORA EXTRA 50%				0080 DESCONTO I.N.S.S.			170,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			343,75
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º				0255 ASSISTENCIA MEDICA			53,00
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0038 HORAS ATESTADO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
Base INSS	1.511,17	Proventos	1.895,07	Descontos	Líquido		1.429,75
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.895,07	FGTS Dep.	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.511,17	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	Base IRRF 13º		0,00
<p>*****</p>							
<p>00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS</p>							
15/12/2016	1.217,00	001.003.004.003	0001.003.004.003	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	Ativo		73,02
0001 SALARIO NORMAL				0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,02
0009 HORA EXTRA 50%				0080 DESCONTO I.N.S.S.			170,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			343,75
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º				0255 ASSISTENCIA MEDICA			53,00
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
Base INSS	1.511,17	Proventos	1.895,07	Descontos	Líquido		1.458,91
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.511,17	FGTS Dep.	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.511,17	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	Base IRRF 13º		0,00
<p>*****</p>							
<p>00000589-ALEXSANDRO PADILHA</p>							
01/10/2013	1.217,00	001.003.004.003	0001.003.004.003	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	Ativo		58,08
0001 SALARIO NORMAL				0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,02
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º				0080 DESCONTO I.N.S.S.			143,13
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.120,00
0460 FERIAS NO MES				0255 ASSISTENCIA MEDICA			53,00
0461 FERIAS NO PROXIMO MES				0265 INS NAS FERIAS			5,99
0470 1/3 FERIAS NO MES				0277 INS FERIAS REF. PROXIMO MES			128,10
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
0498 ARREDOONDAMENTO NAS FERIAS							
0959 INT. DSR ABONO							
0024 ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR							
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL							
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
9923 ARREDOONDAMENTO							
Base INSS	1.382,69	Proventos	1.756,15	Descontos	Líquido		1.352,18
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.382,69	FGTS Dep.	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.382,69	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	Base IRRF 13º		0,00
<p>*****</p>							
<p>00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA</p>							
03/03/2016	1.217,00	001.003.004.004	0001.003.004.004	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	Ativo		10,50
0001 SALARIO NORMAL				0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,02
0009 HORA EXTRA 50%				0080 DESCONTO I.N.S.S.			170,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			343,75
0044 VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º				0255 ASSISTENCIA MEDICA			53,00
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0038 HORAS ATESTADO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
Base INSS	1.511,17	Proventos	1.895,07	Descontos	Líquido		1.458,91
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.511,17	FGTS Dep.	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.511,17	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	Base IRRF 13º		0,00

Admissão Demissão Salário Seção Função Status movimento Situação Início-Fim dlt afast

00000879-CARLOS PINTO 1.150,00 001.003.004.004 ANX_SERV_GERAIS Ativo

Base INSS	1.207,50	Proventos	1.436,30	Descontos	176,10	Líquido	1.260,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	1.207,50	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.207,50	Base INSS Pro-Labor	0,00				

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	96,60 B					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.150,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.150,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	57,50					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	14,33	353,17					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	79,27					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	119,12					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,12					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	119,12					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,80					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,80					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	87,05					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	173,03					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	173,03					
0255 ASSISTENCIA MEDICA	10	94,60					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	0	0,00					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	0	0,00					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	0,00					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	330,00 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	0,00					
00000913-CLAUDIO JOSÉ BORATO 1.741,00 001.003.003.003 1.741,00							

Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	375,49	Líquido	1.775,96
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	1.922,65	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	330,00 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	10	94,60					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.741,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.741,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	87,05					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	173,03					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	173,03					
0255 ASSISTENCIA MEDICA	10	94,60					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	0	0,00					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	0	0,00					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	0,00					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	330,00 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	0,00					
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM 1.217,00 001.003.004.004 1.217,00							

Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	200,88	Líquido	1.494,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	1.467,05	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00				

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	117,36 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	20	189,20					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	40	327,95					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	110,10					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	110,10					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	151,20 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	0,00					
00000687-DEOCLECIO JOSÉ DA SILVA 1.217,00 001.003.004.004 1.217,00							

Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	Descontos	216,02	Líquido	1.669,03
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	1.656,25	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00				

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	378,40					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	378,40					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	378,40					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	378,40					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	378,40					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	378,40					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80					
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00					
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0	1.217,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,85					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	0,00					
0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	0	0,00					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	303,60 B					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	132,50 B					
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE							

Chapa-Nome do Funcionario
 Salário
 Sessão
 Função :
 Situação
 Início-Fim últ afast
 Status movimento

00000904-ERSSON LUIZ MACHADO

01/06/2017	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	8	0	0	132,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	378,40	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	8	0	0	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			264,00	0	0	0	
Base INSS			1.656,25	Descontos		1.885,05				1.628,46
Base FGTS			1.656,25	FGTS Dep.		1.656,25				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			1.467,05							0,00
Proventos			1.656,25							1.628,46
Base INSS Pro-Labor			1.656,25							0,00

00000627-ERSON HONORATO DOS SANTOS

17/03/2014	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	8	0	0	117,36
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	378,40	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	8	0	0	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			264,00	0	0	0	
Base INSS			1.467,05	Descontos		1.695,85				1.494,97
Base FGTS			1.467,05	FGTS Dep.		1.467,05				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			1.467,05							0,00
Proventos			1.467,05							1.494,97
Base INSS Pro-Labor			1.467,05							0,00

00000918-ERSON PERROSSO

17/07/2017	0001 SALARIO NORMAL	14	567,93	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	4,6	40,75	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	40,75	0	0	0	34,08
0018	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	0	080	DESCONTO I.N.S.S.	7,84	8	0	0	61,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	21,53	29,59			29,59	8	0	0	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0061	INTERCAHO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	5,69			5,69	8	0	0	117,36
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	28,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	28,40	8	0	0	40,57
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	82,41			82,41	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	61,00			61,00	8	0	0	
Base INSS			762,61	Descontos		991,41				885,83
Base FGTS			762,61	FGTS Dep.		762,61				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			762,61							0,00
Proventos			762,61							885,83
Base INSS Pro-Labor			762,61							0,00

00000725-PABIO CASTILHO DE OLIVEIRA

16/04/2015	0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	8	0	0	132,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	378,40	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	8	0	0	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			264,00	0	0	0	
Base INSS			1.090,76	Descontos		1.361,20				997,48
Base FGTS			1.090,76	FGTS Dep.		1.090,76				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			1.090,76							0,00
Proventos			1.090,76							997,48
Base INSS Pro-Labor			1.090,76							0,00

00000719-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS

01/02/2008	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	8	0	0	132,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	378,40	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	8	0	0	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			264,00	0	0	0	
Base INSS			1.656,25	Descontos		1.885,05				1.669,03
Base FGTS			1.656,25	FGTS Dep.		1.656,25				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			1.656,25							0,00
Proventos			1.656,25							1.669,03
Base INSS Pro-Labor			1.656,25							0,00

00000820-GERSON MARTINS

09/05/2016	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	8	0	0	132,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	378,40	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	8	0	0	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			264,00	0	0	0	
Base INSS			1.656,25	Descontos		1.885,05				1.669,03
Base FGTS			1.656,25	FGTS Dep.		1.656,25				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			1.656,25							0,00
Proventos			1.656,25							1.669,03
Base INSS Pro-Labor			1.656,25							0,00

00000820-GERSON MARTINS

09/05/2016	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80	0	0	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0	0	0	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	8	0	0	132,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	378,40	8	0	0	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	8	0	0	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			264,00	0	0	0	
Base INSS			1.656,25	Descontos		1.885,05				1.669,03
Base FGTS			1.656,25	FGTS Dep.		1.656,25				0,00
Base INSS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.		0,00				0,00
Base IRRF			1.656,25							0,00
Proventos			1.656,25							1.669,03
Base INSS Pro-Labor			1.656,25							0,00

Chapão Nome do Funcionário
 Párrafo Dmissão
 Salário Ségdo
 Função :
 Status movimento
 Situação
 Início-Fim til afeas

05/06/2017	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	3,18	39,84	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	104,46
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	7,66	0080 DESCONTO I.N.S.S.	188,78
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	55,07	106,89	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	58,03
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	20,56		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	188,78		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Proventos	2.256,40			
Base FGTS	2.097,60			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	2.097,60			
Base INSS	2.097,60			
Descontos	2.256,40			
FGTS Dep.	2.097,60			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	361,77			
Base IRRF Férias	167,81			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	162,86			
Descontos	810,83			
FGTS Dep.	810,83			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

09/05/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLTEOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	4	162,27	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0064 DIAS AFASTAMENTO	15	608,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	64,86
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	81,11	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	64,86		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80		
Proventos	810,83			
Base FGTS	810,83			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	810,83			
Base INSS	810,83			
Descontos	162,86			
FGTS Dep.	810,83			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	647,97			
Base IRRF Férias	64,87			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	162,86			
Descontos	1.885,05			
FGTS Dep.	1.656,25			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

12/01/2015	1.217,00	001.003.004.003	COLTEOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	221,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	353,17	0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS	40,57
0008 HORAS ATESITADO	7,33	40,57		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,12	0080 DESCONTO I.N.S.S.	119,12
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/DONTO.	204,06
Proventos	1.781,37			
Base FGTS	1.489,03			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	1.489,03			
Base INSS	1.489,03			
Descontos	1.489,03			
FGTS Dep.	1.489,03			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	625,56			
Base IRRF Férias	119,12			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	625,56			
Descontos	1.781,37			
FGTS Dep.	1.489,03			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

12/01/2015	1.217,00	001.003.004.003	COLTEOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	221,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	353,17	0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS	40,57
0008 HORAS ATESITADO	7,33	40,57		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,12	0080 DESCONTO I.N.S.S.	119,12
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/DONTO.	204,06
Proventos	1.781,37			
Base FGTS	1.489,03			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	1.489,03			
Base INSS	1.489,03			
Descontos	1.489,03			
FGTS Dep.	1.489,03			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	625,56			
Base IRRF Férias	119,12			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	625,56			
Descontos	1.781,37			
FGTS Dep.	1.489,03			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

01/09/2016	1.130,00	001.002.000.000	APRENDIZ DE SERV ADM	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.130,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	6,83	52,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,80
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	99,94
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,94		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Proventos	1.478,08			
Base FGTS	1.249,28			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	1.249,28			
Base INSS	1.249,28			
Descontos	1.478,08			
FGTS Dep.	1.249,28			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	178,24			
Base IRRF Férias	99,94			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	178,24			
Descontos	1.478,08			
FGTS Dep.	1.249,28			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

01/09/2016	1.130,00	001.002.000.000	APRENDIZ DE SERV ADM	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.130,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	6,83	52,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,80
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	99,94
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,94		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Proventos	1.478,08			
Base FGTS	1.249,28			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	1.249,28			
Base INSS	1.249,28			
Descontos	1.478,08			
FGTS Dep.	1.249,28			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	178,24			
Base IRRF Férias	99,94			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	178,24			
Descontos	1.478,08			
FGTS Dep.	1.249,28			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

01/09/2016	1.130,00	001.002.000.000	APRENDIZ DE SERV ADM	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.130,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	6,83	52,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,80
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	99,94
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	56,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,94		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Proventos	1.478,08			
Base FGTS	1.249,28			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	1.249,28			
Base INSS	1.249,28			
Descontos	1.478,08			
FGTS Dep.	1.249,28			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Líquido	178,24			
Base IRRF Férias	99,94			
Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF 13º	0,00			
Líquido	178,24			
Descontos	1.478,08			
FGTS Dep.	1.249,28			
FGTS 13º Dep.	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00			
Ativo				

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão
 Salário
 Sécão
 Função :
 Status movimento
 Situação
 Início-Fim ult afaet

02/06/2014	00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	MOTORIZISTA	Férias
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,03		0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0		0
0130 ABONO PERNANCIARIO FERIAS	0		0
0131 INT. H.E. ABONO	0		0
0132 INT. ADIC. INSAT. ABONO	0		0
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10		10
0177 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	10		10
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		5
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		10
0460 FERIAS NO MES	8		8
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0470 1/3 FERIAS NO MES	8		8
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0959 INT. DSR ABONO	0		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126,59		9
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	65,01		9
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	97,52		9
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00		0
Base INSS	2.128,92		868,95
Base INSS 13°	0,00		993,34
Base IRRF	1.433,03		0,00
Proventos	4.128,63		3.253,68
Base FGTS 13°	2.128,92		170,31
Base FGTS Dep.	0,00		0,00
Descontos	0,00		0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
02/06/2014	00000626-JOEL COSTA	OPER DE ROCADREIRA	Férias
0001 SALARIO NORMAL	1.498,00	001.004.007.001	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,03		0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0		0
0130 ABONO PERNANCIARIO FERIAS	0		0
0131 INT. H.E. ABONO	0		0
0132 INT. ADIC. INSAT. ABONO	0		0
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10		10
0177 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		5
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	10		10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		10
0460 FERIAS NO MES	8		8
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0470 1/3 FERIAS NO MES	8		8
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0959 INT. DSR ABONO	0		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126,59		9
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	65,01		9
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	97,52		9
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00		0
Base INSS	2.128,92		868,95
Base INSS 13°	0,00		993,34
Base IRRF	1.433,03		0,00
Proventos	4.128,63		3.253,68
Base FGTS 13°	2.128,92		170,31
Base FGTS Dep.	0,00		0,00
Descontos	0,00		0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
01/06/2017	00000905-JOSE CAYANO DE JESUS	AVX.SERV.GERAIS	Férias
0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	001.003.004.004	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,03		0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0		0
0130 ABONO PERNANCIARIO FERIAS	0		0
0131 INT. H.E. ABONO	0		0
0132 INT. ADIC. INSAT. ABONO	0		0
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10		10
0177 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		5
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	10		10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		10
0460 FERIAS NO MES	8		8
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0470 1/3 FERIAS NO MES	8		8
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0959 INT. DSR ABONO	0		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	96,60		8
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	57,50		8
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	96,60		8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00		0
Base INSS	1.207,50		1.221,87
Base INSS 13°	0,00		0,00
Base IRRF	1.207,50		0,00
Proventos	1.436,30		214,43
Base FGTS 13°	1.207,50		96,60
Base FGTS Dep.	0,00		0,00
Descontos	0,00		0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
08/05/2017	00000897-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	VAREADOR	Férias
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.004.008.001	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,03		0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0		0
0130 ABONO PERNANCIARIO FERIAS	0		0
0131 INT. H.E. ABONO	0		0
0132 INT. ADIC. INSAT. ABONO	0		0
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10		10
0177 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		5
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	10		10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		10
0460 FERIAS NO MES	8		8
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0470 1/3 FERIAS NO MES	8		8
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0959 INT. DSR ABONO	0		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	112,49		8
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	74,65		8
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	112,49		8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00		0
Base INSS	1.406,20		1.438,99
Base INSS 13°	0,00		0,00
Base IRRF	1.406,20		0,00
Proventos	1.635,00		196,01
Base FGTS 13°	1.406,20		112,50
Base FGTS Dep.	0,00		0,00
Descontos	0,00		0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00
27/03/2015	00000714-JOSE HELIENO DOS SANTOS	OPER DE ROCADREIRA	Férias
0001 SALARIO NORMAL	1.493,00	001.003.004.004	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,03		0
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0		0
0130 ABONO PERNANCIARIO FERIAS	0		0
0131 INT. H.E. ABONO	0		0
0132 INT. ADIC. INSAT. ABONO	0		0
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10		10
0177 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		5
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	10		10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		10
0460 FERIAS NO MES	8		8
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0470 1/3 FERIAS NO MES	8		8
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	12		12
0959 INT. DSR ABONO	0		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125,41		8
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	74,65		8
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	125,41		8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	303,60		0
Base INSS	1.567,65		1.470,96
Base INSS 13°	0,00		0,00
Base IRRF	1.567,65		0,00
Proventos	1.796,45		325,49
Base FGTS 13°	1.567,65		125,41
Base FGTS Dep.	0,00		0,00
Descontos	0,00		0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Sessão	Punção	Status movimento	Início-Fim últ atase
00000790-JOSES MORRINA FILHO	12/02/2016	1.741,00	001.003.003.003	1.005,58	Ativo	158,40
0122 13 SAL. PROPORCIONAL		7		1.005,58		0
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		7		45,82		70,40
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL. PROP		7		29,02		84,81
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		6		870,50		58,03
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		0		18,13		7,33
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0		63,70		58,03
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0		43,53		119,73
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0		332,88		21,15
0175 SALDO DE SALARIOS		27		1.566,90		3.476,34
0431 ADIC. DE INSALUBRIDADE		8		45,85		87,23
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		10		45,85		87,23
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP. LEI 12506/201		3		2,79		0
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201		3		186,92		34,50
0038 HORAS ATASADO		7,33		58,01		0
0177 FGTs DO MES		0		119,74		0
0829 FGTs MULTA DE 40%		40		965,28		0
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		6		998,65		0
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO		8		87,23		0
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0		2.206,24		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		119,73		0
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8		87,23		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		145,00		0
Base INSS	1.496,69			4.221,62		0,00
Proventos				4.221,62		0,00
Base FGTS	1.090,42			1.996,69		0,00
Base FGTS 13°	0,00			1.090,42		0,00
Base INSS 13°	0,00			0,00		0,00
Base IRRF	2.495,34			0,00		1.090,42
Base INSS	1.950,67			2.179,47		10,50
Proventos				2.179,47		10,50
Base FGTS	1.950,67			1.950,67		10,50
Base FGTS 13°	0,00			0,00		0,00
Base INSS 13°	0,00			0,00		0,00
Base IRRF	1.950,67			0,00		0,00
00000087-JOSES RAILDO DA SILVA	13/03/2017	1.217,00	001.003.004.003	1.217,00	Ativo	175,56
0001 SALARIO NORMAL		30		1.217,00		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		30		12,37		73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		25,87		0
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		66,63		112,41		0
0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.'', 5 3.''		0		228,80		0
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0		21,62		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5		60,85		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40		378,40		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		175,56		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		365,00		0
Base INSS	1.950,67			2.179,47		10,50
Proventos				2.179,47		10,50
Base FGTS	1.950,67			1.950,67		10,50
Base FGTS 13°	0,00			0,00		0,00
Base INSS 13°	0,00			0,00		0,00
Base IRRF	1.950,67			0,00		0,00
00000071-JOSES SCHREIBNER	16/03/2015	1.741,00	001.003.003.003	580,33	Férias	10,50
0001 SALARIO NORMAL		10		580,33		0
0027 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		16,6		30,75		0
0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.'', 5 3.''		0		70,00		0
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0		5,91		0
0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		10		580,33		0
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0		49,29		0
0265 INSS NAS FERIAS		0		27,21		0
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		19,11		0
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0		25,85		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO		10		246,02		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5		29,02		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10		10,51		0
0460 FERIAS NO MES		20		1.424,38		0
0470 1/3 FERIAS NO MES		20		474,79		0
0959 INT. DSR ABONO		0		10,41		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		59,09		0
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9		170,92		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		145,00		0
Base INSS	2.555,69			3.544,11		558,22
Proventos				3.544,11		558,22
Base FGTS	2.555,69			2.555,69		1.899,17
Base FGTS 13°	0,00			0,00		0,00
Base INSS 13°	0,00			0,00		0,00
Base IRRF	656,52			0,00		0,00
000000697-JOSIMAR DOS SANTOS	02/02/2015	1.800,00	001.003.003.003	1.800,00	Ativo	108,00
0001 SALARIO NORMAL		30		1.800,00		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		3,72		45,61		0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		8,77		0
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0		0,00		0
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		0,00		0
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		0,00		0
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0		0,00		0
0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		9		59,09		0
0255 ASSISTENCIA MEDICA		9		59,09		0
0265 INSS NAS FERIAS		9		170,92		0
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		19,11		0
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0		25,85		0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO		10		246,02		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5		29,02		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10		10,51		0
0460 FERIAS NO MES		20		1.424,38		0
0470 1/3 FERIAS NO MES		20		474,79		0
0959 INT. DSR ABONO		0		10,41		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		59,09		0
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9		170,92		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		145,00		0
Base INSS	2.555,69			3.544,11		558,22
Proventos				3.544,11		558,22
Base FGTS	2.555,69			2.555,69		1.899,17
Base FGTS 13°	0,00			0,00		0,00
Base INSS 13°	0,00			0,00		0,00
Base IRRF	656,52			0,00		0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OGA BALSTER 2127 CUR
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Comp: 07/2017 - Cx: 0 - Per: Todos
 Página: 0006 - V.11.83.55.7
 Emissão: 08/08/2017 15:17:58
 Sessão: 001

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

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Situação	
29/03/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	
0003 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,58	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	220,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	40,57	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	0	0,51	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	40,57	
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	353,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	119,37	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	119,37	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	82,58	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
Base INSS	1.658,43	Proventos	1.887,23	Descontos	1.993,17	Proventos	1.492,17
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.658,43	FGTS Dep.	1.492,17	Base FGTS	1.492,17
Base IRRF	1.658,43	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	1.492,17	Base INSS Pro-Labor	0,00
05/07/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	
0003 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,08	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	73,02	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,00	0	0,35	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	73,02	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,67	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	132,67	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
Base INSS	1.658,43	Proventos	1.887,23	Descontos	1.993,17	Proventos	1.492,17
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.658,43	FGTS Dep.	1.492,17	Base FGTS	1.492,17
Base IRRF	1.658,43	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	1.492,17	Base INSS Pro-Labor	0,00
20/06/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	
0003 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	3,00	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	13,02	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	73,02	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0255	ASSISTENCIA MEDICA	132,50	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	Descontos	1.995,85	Proventos	1.467,05
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.656,25	FGTS Dep.	1.467,05	Base FGTS	1.467,05
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00
01/04/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.004	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	
0003 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	3,00	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	13,02	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	73,02	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	40	378,40	0255	ASSISTENCIA MEDICA	132,50	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	8	132,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	1.995,85	Proventos	1.467,05
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.467,05	FGTS Dep.	1.467,05	Base FGTS	1.467,05
Base IRRF	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00
21/06/2017	21/06/2017	1.217,00	001.003.004.003	062	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	95,33	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	1	81,13	81,13	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	527,37	
0168 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	0,47	0,47	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	162,27	
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	5,05	5,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.	18,48	
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	0,68	0,68	0230	DESC. V.R. COMPL. S/AUS.	303,60	
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	29,14	29,14	0231	DESC. V.T. COMPL. S/AUS.	18,48	
0175 SALARIO DE SALARIOS	20	811,33	811,33	0231	DESC. V.T. COMPL. S/AUS.	202,40	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	109,31	109,31	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,00	
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,09	0,09	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,00	
7024 SALDO NEGATIVO RESCISAO	0	176,92	176,92	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,00	
0177 FGTS DO MES	0	18,48	18,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	3,78	
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	1	87,42	87,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	127,53	
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	35,00	35,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	53,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36	117,36	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
Base INSS	221,00	Proventos	1.214,12	Descontos	231,00	Proventos	1.214,12
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	221,00	FGTS Dep.	231,00	Base FGTS	221,00
Base IRRF	318,42	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	231,00	Base INSS Pro-Labor	0,00
07/02/2017	00000880-LUCIANO PEREIRA	1.217,00	001.003.004.003	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	52,80	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	377,22	377,22	0255	ASSISTENCIA MEDICA	127,53	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,53	127,53	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	364,00	364,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	
Base INSS	1.594,22	Proventos	1.823,02	Descontos	1.994,22	Proventos	1.594,22
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.594,22	FGTS Dep.	1.994,22	Base FGTS	1.594,22
Base IRRF	1.594,22	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	1.994,22	Base INSS Pro-Labor	0,00

Admissão Demissão Salário Sécão Função Situação
 Capta-Nome do Funcionário Status movimento Início-Fim últ at&ast

000000896-MARCOS FRANCISCO INACIO		VARREDOR	
02/05/2017	1.217,00	001.004.008.001	1.217,00
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00
0009 HORA EXTRA 50%	0,35	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,75
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS	0,72
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	34,98	0079 DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS SEM.REM.	58,09
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	176,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	176,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	11,17		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		
0038 HORAS ATESTADO	44		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		
Base INSS	1.562,76	Proventos	1.819,76
Base FGTS	0,00	Descontos	1.562,76
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.562,76
Base IRRF	1.562,76	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	337,26
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF F&etas	125,02
Base IRRF	1.406,20	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.406,20	Líquido	283,51
Proventos	1.635,00	Descontos	1.635,00
Base FGTS	1.906,20	FGTS Dep.	1.906,20
Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.406,20	Líquido	283,51
Base INSS	1.406,20	Base IRRF F&etas	112,50
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.406,20	Líquido	1.351,49
Base INSS	1.406,20	Base IRRF F&etas	0,00
Proventos	1.635,00	Descontos	1.635,00
Base FGTS	1.906,20	FGTS Dep.	1.906,20
Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.406,20	Líquido	283,51
Base INSS	1.406,20	Base IRRF F&etas	112,50
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.406,20	Líquido	1.351,49

000000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS		OPER. DE EQUIPAMENTO	
24/02/2016	1.498,00	001.003.004.004	1.498,00
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.498,00
0009 HORA EXTRA 50%	4,42	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	43,22
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8,45
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	0255 ASSISTENCIA MEDICA	215,94
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	184,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0		
0411 ADIC DE INSALUBRIDADE	0		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		
Base INSS	1.836,64	Proventos	2.021,44
Base FGTS	0,00	Descontos	1.836,64
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.836,64
Base IRRF	1.836,64	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	345,13
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF F&etas	146,93
Base IRRF	1.836,64	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.836,64	Líquido	1.676,11

000000911-ODAIR CORREIA DOS SANTOS		MOTORISTA	
12/06/2017	1.741,00	001.003.003.003	1.741,00
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.741,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	87,05
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	94,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	173,03
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	330,00
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45
Base FGTS	0,00	Descontos	1.922,65
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.922,65
Base IRRF	1.922,65	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	433,52
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF F&etas	153,81
Base IRRF	1.922,65	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.922,65	Líquido	1.217,93

000000898-OLIVIO HASCHERL		AUX.SERV.GRAIS	
08/05/2017	1.150,00	001.004.008.001	1.150,00
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.150,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	31,07
0020 SALARIO FAMILIA	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	92,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	365,00
Base INSS	1.150,00	Proventos	1.409,87
Base FGTS	0,00	Descontos	1.150,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.150,00
Base IRRF	1.150,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	259,00
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF F&etas	92,00
Base IRRF	1.150,00	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.150,00	Líquido	1.150,87

000000911-ODAIR CORREIA DOS SANTOS		MOTORISTA	
12/06/2017	1.741,00	001.003.003.003	1.741,00
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.741,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	87,05
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	94,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	173,03
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	330,00
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45
Base FGTS	0,00	Descontos	1.922,65
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.922,65
Base IRRF	1.922,65	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	433,52
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF F&etas	153,81
Base IRRF	1.922,65	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.922,65	Líquido	1.217,93

000000898-OLIVIO HASCHERL		AUX.SERV.GRAIS	
08/05/2017	1.150,00	001.004.008.001	1.150,00
0001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.150,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	31,07
0020 SALARIO FAMILIA	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	92,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	365,00
Base INSS	1.150,00	Proventos	1.409,87
Base FGTS	0,00	Descontos	1.150,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	1.150,00
Base IRRF	1.150,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	259,00
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF F&etas	92,00
Base IRRF	1.150,00	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.150,00	Líquido	1.150,87

Chapa-Nome do Funcionário Salário Selo Status movimento Início-Fim últ afase

Admissão	Demissão	Salário	Selo	Função	Status movimento	Início-Fim últ afase
00000917-OSNI BECKER		1.790,03		MOTORISTA		
03/07/2017		1.741,00				
0001 SALARIO NORMAL		28				
0073 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		0,63				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		1,22				
0061 INTERCAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR		0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		81,25				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		0,23				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		82,40				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		161,10				
Base INSS	1.790,03	2.018,03				
Base INSS 13º	0,00	1.790,03				
Base IRRF	1.790,03					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.922,65	2.151,45				
Proventos	1.922,65	2.151,45				
Base FGTS	0,00	1.922,65				
Base FGTS 13º	1.922,65	1.922,65				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				
00000869-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA		1.217,00		COLETOR		
01/06/2015		1.217,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0009 HORA EXTRA 50%		1.217,00				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		4,2				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		44,96				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8,65				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1.741,00				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.922,65	2.151,45				
Base INSS 13º	0,00	1.922,65				
Base IRRF	1.922,65					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.922,65	2.151,45				
Proventos	1.922,65	2.151,45				
Base FGTS	0,00	1.922,65				
Base FGTS 13º	1.922,65	1.922,65				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				
00000872-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		1.217,00		COLETOR		
06/10/2014		1.217,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0012 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		1.217,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		184,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8,65				
0076 DESCONTO DE ATRASOS		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.594,83	1.779,63				
Base INSS 13º	0,00	1.594,83				
Base IRRF	1.594,83					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.594,83	1.779,63				
Proventos	1.594,83	1.779,63				
Base FGTS	0,00	1.594,83				
Base FGTS 13º	1.594,83	1.594,83				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				
00000894-RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA		1.150,00		AUX.SERV.GERAIS		
27/04/2017		1.150,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1.150,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.069,85	1.370,00				
Base INSS 13º	0,00	1.069,85				
Base IRRF	1.069,85					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.069,85	1.270,00				
Proventos	1.069,85	1.270,00				
Base FGTS	0,00	1.069,85				
Base FGTS 13º	1.069,85	1.069,85				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				
00000893-REGINALDO DA SILVA		1.150,00		AUX.SERV.GERAIS		
19/04/2017		1.150,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1.150,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.207,50	1.436,30				
Base INSS 13º	0,00	1.207,50				
Base IRRF	1.207,50					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.207,50	1.436,30				
Proventos	1.207,50	1.436,30				
Base FGTS	0,00	1.207,50				
Base FGTS 13º	1.207,50	1.207,50				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				

Admissão	Demissão	Salário	Selo	Função	Status movimento	Início-Fim últ afase
00000893-REGINALDO DA SILVA		1.150,00		AUX.SERV.GERAIS		
19/04/2017		1.150,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1.150,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.207,50	1.436,30				
Base INSS 13º	0,00	1.207,50				
Base IRRF	1.207,50					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.207,50	1.436,30				
Proventos	1.207,50	1.436,30				
Base FGTS	0,00	1.207,50				
Base FGTS 13º	1.207,50	1.207,50				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				
00000894-RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA		1.150,00		AUX.SERV.GERAIS		
27/04/2017		1.150,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1.150,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.069,85	1.370,00				
Base INSS 13º	0,00	1.069,85				
Base IRRF	1.069,85					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.069,85	1.270,00				
Proventos	1.069,85	1.270,00				
Base FGTS	0,00	1.069,85				
Base FGTS 13º	1.069,85	1.069,85				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				
00000893-REGINALDO DA SILVA		1.150,00		AUX.SERV.GERAIS		
19/04/2017		1.150,00				
0001 SALARIO NORMAL		30				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1.150,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		220,00				
0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		352,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		87,05				
0088 DESCONTO I.N.S.S.		94,60				
0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		173,03				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		365,00				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0				
Base INSS	1.207,50	1.436,30				
Base INSS 13º	0,00	1.207,50				
Base IRRF	1.207,50					
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base FGTS 13º	1.207,50	1.436,30				
Proventos	1.207,50	1.436,30				
Base FGTS	0,00	1.207,50				
Base FGTS 13º	1.207,50	1.207,50				
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00				

00000893-REGINALDO DA SILVA 1.150,00 1.207,50 0,00 1.207,50 Base INSS Pro-Labor 0,00

Chapa-Nome do Funcionário Salário Ségno Função :
 Admissão Demissão

000000915-ROBSON ALAN PEREIRA		MOTORISTA		Ativo	
20/06/2017	1.741,00	30	1.741,00	062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001	SALARIO NORMAL	30	1.741,00	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1011	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00	B	
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	375,49
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS dep.	153,81
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.922,65	FGTS 13º Dep.	153,81
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	287,99
				Base IRRF Férias	153,81
				Base IRRF 13º	0,00
				Líquido	1.775,96

00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES		MOTORISTA		Ativo	
01/06/2016	1.741,00	30	1.741,00	062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001	SALARIO NORMAL	30	1.741,00	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1011	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00	B	
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	375,49
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS dep.	153,81
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.922,65	FGTS 13º Dep.	153,81
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	287,99
				Base IRRF Férias	153,81
				Base IRRF 13º	0,00
				Líquido	1.775,96

00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO		VARREDOR		Ativo	
02/01/2017	1.217,00	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1011	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00	B	
Base INSS	1.399,32	Proventos	1.628,12	Descontos	280,09
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.399,32	FGTS dep.	111,95
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.399,32	FGTS 13º Dep.	111,95
Base IRRF	1.399,32	Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	280,09
				Base IRRF Férias	111,95
				Base IRRF 13º	0,00
				Líquido	1.348,03

00000825-WILLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		COLTUTOR		Ativo	
01/06/2016	1.217,00	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0009	HORA EXTRA 50%	1,78	19,39	0076	DESCONTO DE ATRASOS
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1011	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00	B	
Base INSS	1.617,77	Proventos	1.866,57	Descontos	536,15
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.617,77	FGTS dep.	129,42
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.617,77	FGTS 13º Dep.	129,42
Base IRRF	1.617,77	Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	536,15
				Base IRRF Férias	129,42
				Base IRRF 13º	0,00
				Líquido	1.310,42

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES		COLTUTOR		Ativo	
23/09/2015	1.217,00	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1011	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00	B	
Base INSS	1.217,00	Proventos	1.217,00	Descontos	0,00
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.217,00	FGTS dep.	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.217,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	0,00
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00
				Líquido	0,00

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES		COLTUTOR		Ativo	
23/09/2015	1.217,00	30	1.217,00	062	DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1011	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	9	173,03	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	365,00	B	
Base INSS	1.217,00	Proventos	1.217,00	Descontos	0,00
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.217,00	FGTS dep.	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.217,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00	Líquido	0,00
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13º	0,00
				Líquido	0,00

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	58	1.647,00	74.019,29	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	33,00	495,03
0009	HORA EXTRA 50%	12	57,38	599,74	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	59	0,00	1.718,46
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	12	0,00	115,25	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	57	0,00	4.383,44
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	0076	DESCONTO DE ATRASOS	8	17,81	125,28
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPOCION	11	404,13	670,75	0078	DESCONTO DE PALTAS INTEGRALS	14	203,31	1.146,61
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	56	0,00	12.020,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14	139,30	790,90
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	11	0,00	128,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.	60	0,00	7.492,39
0063	DIAS AFESTIVADOS	1	15,00	608,50	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	21,15
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	4	40,00	1.977,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	9.494,74
0131	INT. H.E. ABONO	4	0,00	140,16	0160	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	3.476,34
0132	INT. ADIC. INSMAL. ABONO	4	0,00	282,03	0168	DESCONTO CONV.FARMACIA/ODONTO.	6	0,00	1.413,90
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	2	0,00	19,39	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	87,23
0136	INT. VENC. VARIAVEL ABONO	4	0,00	74,91	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	6	0,00	293,56
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	4	40,00	864,99	0230	DESC.V.R. COMPL.S/AUS.	1	0,00	303,60
0152	13 SAL. PROPORTIONAL	1	0,00	1.015,58	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	0,00	202,40
0154	INT. ADIC. INSMAL. 13 SAL. PR	1	0,00	45,82	0255	ASSISTENCIA MEDICA	24	0,00	1.272,00
0158	INT. VENC. VARIAVEL 13 SAL	1	0,00	29,02	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	377,97
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	957,63	0277	INSS FERIAS REP. PROXIMO MES	2	0,00	225,62
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	18,60	0300	VALE	1	0,00	100,00
0169	INT. ADIC. INSMAL. FERIAS PRO	2	0,00	68,75	0300	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	25	0,00	862,50
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	44,21	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	25	0,00	862,50
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	362,02					
0175	SALDO DE SALARIOS	36	47,00	2.378,23					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	36	180,00	2.335,42					
0431	ADIC DE INSMALUBRIDADE	46	1.330,00	10.855,85					
0460	FERIAS NO MES	4	49,00	3.156,18					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	31,00	1.880,28					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	49,00	1.052,06					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	31,00	626,76					
0498	ARREDOONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	0,41					
0959	INT. DSR ABONO	4	0,00	29,76					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	2,88					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	3,00	186,92					
7024	SALDO NEGATIVO RESCISAO	1	0,00	176,92					
0024	ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	2	0,00	6,02					
0038	HORAS ATESTADO	8	157,14	884,30					
0177	FGTS DO MES	2	0,00	138,22					
0829	FGTS MULTA DE 40%	1	40,00	965,28					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	7,00	1.086,07					
1001	P.G.T.S. 130 RESCISAO	1	0,00	87,23					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	7	0,00	5.956,20					
1003	SALDO P.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	2.241,24					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	60	0,00	7.492,39					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMA	4	0,00	377,97					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	87,23					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	7	0,00	5.956,20					
1025	INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NOR	2	0,00	225,62					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	58	0,00	19.088,60					
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	2.200,00	89.246,67					
9923	ARREDOONDAMENTO	2	0,00	1,70					

Preventos									
Descontos		116.764,67			Descontos		116.764,67		
Base INSS		93.982,85			Base IRRF 13°		93.982,85		
Base INSS 13°		1.090,42			Base IRRF 13°		1.090,42		
Base FGTS 13°		4.835,00			Base FGTS 13°		4.835,00		
FGTS Dep.					FGTS Dep.				
FGTS 13° Dep.					FGTS 13° Dep.				
FGTS Dep. (SERIP)					FGTS Dep. (SERIP)				
FGTS 13° Dep.					FGTS 13° Dep.				
Base FGTS 13°					Base FGTS 13°				
Liquido		34.283,12			Liquido		34.283,12		
Base FGTS		91.000,27			Base FGTS		91.000,27		
Base IRRF		93.982,85			Base IRRF		93.982,85		
INSS Empresa		19.014,65			INSS Empresa		19.014,65		
INSS SAT		1.426,10			INSS SAT		1.426,10		
INSS Terceiros		5.514,25			INSS Terceiros		5.514,25		
INSS Segurado		7.957,59			INSS Segurado		7.957,59		

Ativos		53			Demitidos		2		
Serv. Militar		0			At. Previdência		1		
Férias		4			At. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funes		60			Transf. no Mes		0		
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0		
		0			C/ Dem. mes		0		
		0			Lic. sem Vencito		0		
		0			Aviso Previo		1		
		0			Lic. Maternidade		2		

Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	58	1.647,00	74.019,29	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	33,00	495,03
0009	HORA EXTRA 50%	12	57,38	599,74	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	59	0,00	1.718,46
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	12	0,00	115,25	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	57	0,00	4.383,44
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	0076	DESCONTO DE ATRASOS	8	17,81	125,28
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPOCION	11	404,13	670,75	0078	DESCONTO DE PALTAS INTEGRALS	14	203,31	1.146,61
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	56	0,00	12.020,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14	139,30	790,90
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	11	0,00	128,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.	60	0,00	7.492,39
0063	DIAS AFESTIVADOS	1	15,00	608,50	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	21,15
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	4	40,00	1.977,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	9.494,74
0131	INT. H.E. ABONO	4	0,00	140,16	0160	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	3.476,34
0132	INT. ADIC. INSMAL. ABONO	4	0,00	282,03	0168	DESCONTO CONV.FARMACIA/ODONTO.	6	0,00	1.413,90
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	2	0,00	19,39	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	87,23
0136	INT. VENC. VARIAVEL ABONO	4	0,00	74,91	0210	CONTRIB SINDICAL SIMMACO	6	0,00	293,56
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	4	40,00	864,99	0230	DESC.V.R. COMPL.S/AUS.	1	0,00	303,60
0152	13 SAL. PROPORTIONAL	1	0,00	1.015,58	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	0,00	202,40
0154	INT. ADIC. INSMAL. 13 SAL. PR	1	0,00	45,82	0255	ASSISTENCIA MEDICA	24	0,00	1.272,00
0158	INT. VENC. VARIAVEL 13 SAL	1	0,00	29,02	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	377,97
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	957,63	0277	INSS FERIAS REP. PROXIMO MES	2	0,00	225,62
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	18,60	0300	VALE	1	0,00	100,00
0169	INT. ADIC. INSMAL. FERIAS PRO	2	0,00	68,75	0300	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	25	0,00	862,50
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	44,21	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	25	0,00	862,50
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	362,02					
0175	SALDO DE SALARIOS	36	47,00	2.378,23					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	36	180,00	2.335,42					
0431	ADIC DE INSMALUBRIDADE	46	1.330,00	10.855,85					
0460	FERIAS NO MES	4	49,00	3.156,18					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	31,00	1.880,28					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	49,00	1.052,06					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	31,00	626,76					
0498	ARREDOONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	0,41					
0959	INT. DSR ABONO	4	0,00	29,76					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	2,88					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	3,00	186,92					
7024	SALDO NEGATIVO RESCISAO	1	0,00	176,92					
0024	ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	2	0,00	6,02					
0038	HORAS ATESTADO	8	157,14	884,30					
0177	FGTS DO MES	2	0,00	138,22					
0829	FGTS MULTA DE 40%	1	40,00	965,28					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	7,00	1.086,07					
1001	P.G.T.S. 130 RESCISAO	1	0,00	87,23					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	7	0,00	5.956,20					
1003	SALDO P.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	2.241,24					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	60	0,00	7.492,39					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMA	4	0,00	377,97					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	87,23					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	7	0,00	5.956,20					
1025	INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NOR	2	0,00	225,62					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	58	0,00	19.088,60					
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	2.200,00	89.246,67					
9923	ARREDOONDAMENTO	2	0,00	1,70					

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMP: 07/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

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

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
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES	1.393,60	0,00	124.77671.43-1	0,00	13/03/2017	01			13/03/2017	111,49	06321	0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.663,77	0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01			02/06/2008	133,10	05142	0,00
ALEXSANDRO PADILHA	1.382,69	0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01			01/10/2013	110,61	05142	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.511,17	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01			15/12/2016	120,89	05142	0,00
CARLOS AUGUSTO SILVA	1.895,07	0,00	130.23751.50-0	0,00	03/03/2016	01			03/03/2016	151,60	05142	0,00
CARLOS PINTO	1.207,50	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01			07/02/2017	96,61	07170	0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.489,03	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01			14/03/2016	119,12	05142	0,00
CLAUDIO JOSE BORATO	1.922,65	0,00	200.28521.70-0	0,00	16/06/2017	01			16/06/2017	153,81	07825	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.382,69	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01			13/03/2012	110,61	05142	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.467,05	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01			09/12/2014	117,37	05142	0,00
DIONATAN DOS SANTOS	1.656,25	0,00	161.58530.89-2	0,00	16/02/2016	01			16/02/2016	132,50	05142	0,00
EDERSON LUIZ MACHADO	1.656,25	0,00	129.73467.52-9	0,00	01/06/2017	01			01/06/2017	132,50	05142	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.467,05	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01			17/03/2014	117,36	05142	0,00
ERESON PEDROSO	762,61	0,00	212.82585.03-9	0,00	17/07/2017	01			17/07/2017	61,00	05142	0,00
FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	1.090,76	0,00	124.77928.46-7	0,00	16/04/2015	01			16/04/2015	87,26	07170	0,00

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 07/2017 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

NOVE TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM

NOVE TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA				DEPÓSITO		
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01			132,51	05142	0,00
1.656,25			0,00		132,50						
GEDBON MARTINS	0,00	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01			132,50	05142	0,00
1.656,25			0,00		132,50						
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01			167,81	07825	0,00
2.097,60			0,00		188,78						
JAEILSON VIDAL OLIVEIRA	0,00	0,00	200.05450.54-8	0,00	09/05/2016	01		04/07/2017	P1	05142	0,00
810,83			0,00		64,86						
JAKSON BRUNO GRAMONSKI	0,00	0,00	162.65626.53-2	0,00	12/06/2017	01			64,86	05142	0,00
1.656,25			0,00		132,50						
JEAN FERREIRA DA ROSA	0,00	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01			132,50	05142	0,00
1.489,03			0,00		119,12						
JHONATAN FERREIRA	0,00	0,00	160.63905.13-9	0,00	01/09/2016	01			119,12	04110	0,00
1.249,28			0,00		99,94						
JOAO CARVALHO DA CRUZ	0,00	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01			99,94	07825	0,00
2.128,92			0,00		191,60						
JOEL COSTA	0,00	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01			170,32	0,00	0,00
1.572,90			0,00		125,83						
JOSE CAETANO DE JESUS	0,00	0,00	122.09627.45-3	0,00	01/06/2017	01			125,84	06321	0,00
1.207,50			0,00		96,60						
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	0,00	200.05796.46-0	0,00	08/05/2017	01			96,61	07170	0,00
1.406,20			0,00		112,49						
JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	0,00	126.53187.01-0	0,00	27/03/2015	01			112,49	05142	0,00
1.567,65			0,00		125,41						
JOSE RAILDO DA SILVA	0,00	0,00	162.11952.91-1	0,00	13/03/2017	01			125,42	0,00	0,00
1.950,67			0,00		175,56						
JOSE SCHELBAUER	0,00	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01			156,05	05142	0,00
2.555,69			0,00		230,01						
JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01			204,46	07825	0,00
1.944,38			0,00		174,99						
									155,55	09911	0,00

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 07/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 132.02077.49-9	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	
									DEPÓSITO	CBO JAM
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY 1.492,17	0,00	132.02077.49-9	29/03/2016	01					119,37	05142 0,00
KAUE NAIM RODRIGUES 1.658,43	0,00	207.64884.21-7	05/07/2016	01					132,67	05142 0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE 1.656,25	0,00	207.63550.42-0	20/06/2016	01					132,50	05142 0,00
LAURINDO PEDROSO 1.467,05	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01				117,37	05142 0,00
LUCIANO PEREIRA 1.594,22	0,00	164.37599.09-0	07/02/2017	01					127,53	05142 0,00
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 1.984,50	0,00	122.54445.96-2	17/05/2017	01					158,77	07825 0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM 1.979,71	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01					158,37	05142 0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA 1.073,34	0,00	120.88332.18-0	10/01/2017	01					85,87	07170 0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA 1.658,43	0,00	164.27666.41-0	09/01/2012	01					132,67	05142 0,00
MARCIO RODRIGUES 1.834,74	0,00	126.38922.24-4	01/06/2017	01					146,78	07825 0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO 1.406,20	0,00	126.22656.49-3	02/05/2017	01					112,50	05142 0,00
MATHEUS LOURENCO DOS SANTOS 1.562,76	0,00	164.23604.42-9	15/05/2017	01					125,02	05142 0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS 1.572,90	0,00	108.60700.42-6	24/02/2016	01					125,84	09911 0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES 1.836,64	0,00	126.87138.49-7	01/08/2011	01					146,93	03117 0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS 1.922,65	0,00	165.48712.69-3	12/06/2017	01					153,81	07825 0,00

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA

COMP: 07/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100

FAPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

OLIVIO HASCHEL	0,00	0,00	122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
1.150,00			0,00	92,00			92,01	0,00
OSNI BECKER	0,00	0,00	124.83430.89-0	03/07/2017	01			07825
1.790,03			0,00	161,10			143,21	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	0,00	0,00	123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
1.922,65			0,00	173,03			153,82	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	127.20289.49-5	01/06/2015	01			05142
1.542,33			0,00	123,38			123,38	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	165.29320.54-8	06/10/2014	01			05142
1.594,83			0,00	127,58			127,58	0,00
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	0,00	0,00	200.07423.82-3	27/04/2017	01			07170
1.069,85			0,00	85,58			85,58	0,00
REGINALDO DA SILVA	0,00	0,00	200.07498.50-5	19/04/2017	01			07170
1.207,50			0,00	96,60			96,60	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA	0,00	0,00	200.02901.83-2	20/06/2017	01			07825
1.922,65			0,00	173,03			153,81	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	165.78085.18-2	01/06/2016	01			07825
1.922,65			0,00	173,03			153,81	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	0,00	0,00	127.73448.52-0	02/01/2017	01			05142
1.399,32			0,00	111,94			111,94	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	122.98803.00-7	02/01/2014	01			07825
1.922,65			0,00	173,03			153,82	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	0,00	0,00	212.87532.52-9	01/06/2016	01			05142
1.617,77			0,00	129,42			129,42	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	0,00	0,00	209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.595,40			0,00	127,63			127,63	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: 03/08/2017
 HORA: 13:37:24
 PÁG: 0046/0051

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 07/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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		CBO	JAM
										DEPÓSITO	DEPÓSITO		
JOSE MOREIRA FILHO	1.496,69	1.090,42	108.42073.10-5	12/02/2016	01	27/07/2017	I1			07823	0,00		
LEANDRO THIAGO DE PAULA	231,00	0,00	212.89309.61-4	21/06/2017	01	20/07/2017	I3			05142	0,00		
			0,03	18,48							0,00		

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 93.982,85

1.090,42

1.090,45

7.957,59

7.380,43

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

Nº ARQUIVO: IL4xPGca5Zc0000-9
 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: 07/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: KDA5i0YxEf0000-8

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 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	60	92.255,16	0,00	93.982,85	1.090,45
TOTAIS:	60	92.255,16	0,00	93.982,85	1.090,45

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 07/2017 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: KDA5i0YxEf0000-8
 N° ARQUIVO: IL4xPGca5Zc0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 33.881.52 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.957.59
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 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
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 28.090.40 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.090.40
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CV51KH55sFP0000-0 N° ARQUIVO: II4xPGca5Zc0000-9
 COMP: 07/2017 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 INSCRIÇÃO:

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	147	238.654,29	2.005,86	238.654,29	2.005,89
07	1	568,05	0,00	568,05	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	149	245.049,84	2.005,86	245.049,84	2.005,89

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

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CV51KH55sFP0000-0 N° ARQUIVO: IL4xPGca5Zc0000-9
COMP: 07/2017 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 INSCRIÇÃO:

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	235.442,39	568,05
	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	144	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2017

DEFÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.835,39	0,00	0,00	0,00	18.835,39
11,36	0,00	0,00	0,00	11,36

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2017
HORA: 13:37:24
PÁG: 0051/0051

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CV51KH55sfP0000-0 N° ARQUIVO: IL4xPGca5Zc0000-9
COMP: 07/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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: 88.162.15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.265.82
SALÁRIO FAMÍLIA: 124.28 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 74.074.86 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 74.074.86 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	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:	1	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
 858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: IL4xPGca5Zc00000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 07/2017 N° CONTROLE: CV51KH55sfP0000-0
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: KDas5i0YxEf0000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 93.982,85
 REM BASE CALC 13° SAL 1.090,45
 TOTAL TRABALHADORES 60

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 92.255,16
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 7.380,43
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 58

TOTALS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 93.982,85
 REM BASE CALC 13° SAL 1.090,45
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 7.957,59
 VAL DEVIDO PREV SOC 33.881,52
 TOTAL TRABALHADORES 60

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 92.255,16
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 7.380,43
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 58

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001885 353901801704 807607180801 703082500010
858600000004 113601801707 807607180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: IL4xEGca5Zc0000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 07/2017
N° CONTROLE: CV51KH55sfP0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	245.049,84	REM SEM 13° SALÁRIO	235.442,39		568,05
REM BASE CALC 13° SAL	2.005,89	REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	21.265,82	DEPÓSITO	18.835,39		11,36
VAL DEVIDO PREV SOC	88.162,15	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	149	TOTAL TRABALHADORES	144		1

TOTAL A RECOLHER 18.835,39

11,36

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 03/08/2017

HORA: 13:37:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMPETÊNCIA: 07/2017

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

144

1

REMUNERAÇÃO

235.442,39

568,05

DEPÓSITO

18.835,39

11,36

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

18.835,39

11,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2017

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.

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: IL4xPGca5Zc0000-9
 COMP: 07/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 4930202
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	20.657,38	0,00	0,00	0,00	20.657,38
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	48.245,60	0,00	0,00	0,00	48.245,60
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50
RAT	3.618,34	0,00	0,00	0,00	3.618,34
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	74.074,86	0,00	0,00	0,00	74.074,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	124,28	0,00	0,00	0,00	124,28
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12
OUTRAS ENTIDADES	13.991,17	0,00	0,00	0,00	13.991,17
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.991,17	0,00	0,00	0,00	13.991,17
TOTAL A RECOLHER	14.087,29	0,00	0,00	0,00	14.087,29

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

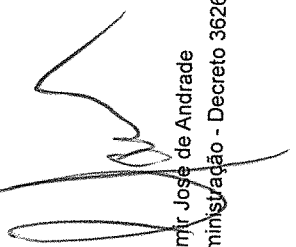
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 9286

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.

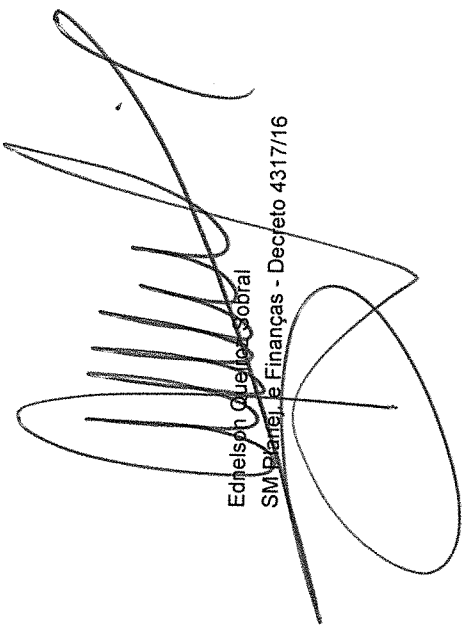
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 004564	Dt. Emissão 18/12/2017	Valor Liq. p/ Credor 5.679,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						5.679,36

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

FAZENDA RIO GRANDE, 18/12/2017



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Ednelson Queiroz Sobral
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Peiry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Liberação 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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:41:09

431404314

0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P F R GRANDE TAJA LIXO

AGENCIA: 4314-1

CONTA: 9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049000552864870000400069312437273880000567936

NR. DOCUMENTO 122.602

DATA DO PAGAMENTO 26/12/2017

VALOR DO DOCUMENTO 5.679,36

VALOR COBRADO 5.679,36

NR. AUTENTICACAO 3.7F6.2D7.588.BF5.6A7

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

SAC

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

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

26/12/2017 10:20:15

26/12/2017 10:41:09

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

Data: 18/12/2017

despexs_proce:

Número D. E.: 4564/17

Origem: 45864 - I.S.S

Recebimento inicial:	2.497.434,15	Pagamentos anteriores:	602.479,36
Outros recebimentos:	654.913,94	Valor da D. E.:	5.679,36
Total (A):	3.152.348,09	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	608.158,72
		Saldo (A - B):	2.544.189,37

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
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05529 - 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
 Tãc. Controle Administrativo
 Matrícula: 350197

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/12/2017.

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 José de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 24/10/2017
 Nº da Liquidação: 11754/17
 Processo: 13270/2017

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
 Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
 Projeto/Atividade: 2.026 - Resíduos Sólidos
 Elemento: 1 - DEMAIS DESP SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR, ODONT LABOR
 Código reduzido: 000336

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):	567.936,75
Número do empenho:	3691/17	Saldo (A - B):	227.174,70
Liquidações Anteriores:	454.349,40		

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

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 005529 Valor 113587,35

Nota Fiscal

INSS=745648

INSS=745648

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

Assistente Administrativo
 Matricula: 351423

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

Edson Luiz Szymacki

CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número: 19/2015

Data: 18/03/2016

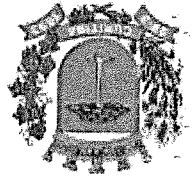
Contrato: 1/2017

Data: 23/03/2017

Data: 24/10/2017

RFT

45607



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5529, Série: NFS-e, emitido em 16/10/2017, conversão em 16/10/2017

Numero da Nota	5529
Data e Hora de Emissão	16/10/2017 00:00:00
Código de Verificação	96WUJD10F

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
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 MUNICIPIO 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@BBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 37.520,60
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 37.520,60
 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 38.546,15
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 004/2015, CONTRATO N. 43/2016-
 ID 2658, 1 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 3691/2017.
 RETENCAO 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 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\$ 101.660,69

pag de 4527

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 subemprego, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, concreto e instalações 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\$)	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 ISS é devido fora do município de CURITIBA.

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 15:32:14 do dia 03/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2018.

Código de controle da certidão: **BCA4.FFD2.627C.F813**
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 / 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: 05/10/2017 a 03/11/2017

Certificação Número: 2017100502033473007398

Informação obtida em 09/10/2017, às 11:46:19.

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

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354148

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354148

Página 2

On-line, na data
do comprovante
anexo.

Pagamento efetuado
através do sistema
de pagamento CAMARGO PETRY

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

EDNELSON QUEIROZ SOBRAL

Secretário Municipal de Administração

CLAudemir José de Andrade

Atenciosamente,

REFERENTE PAGAMENTO GUIA DA PROVIDENCIA SOCIAL - GPS, COM VENCIMENTO EM 08/12/2017.
NOTA FISCAL Nº 05529 E 05530, EMPRESA: NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
(CNPJ 07.030.825/0001-06)

Tipo	Competência	Descrição	Valor
GUIA	10/2017	GPS	RS 3.047,28
GUIA	10/2017	GPS	RS 6.680,85
			Valor

QUITAR

Banco	Conta	Descrição	CNPJ	Valor
BANCO DO BRASIL	5338-4	consignações	95.422.986/0001-02	RS 9.728,13
				Valor

DEBITAR

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

Sr:Gerente,

Fazenda Rio Grande

Agência 4314-1

Banco do Brasil S.A

Ao


Fazenda Rio Grande, 08 de dezembro de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS




INSS

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.680,85	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	433,55		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	08/12/2017	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
4 - COMPETÊNCIA	10/2017		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.680,85	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	433,55		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	08/12/2017	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
4 - COMPETÊNCIA	10/2017		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

Pagamento de convênios/fiúlos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2017 - AUTOTENDIMENTO - 15.42.27
4314104314 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P MUN FAZENDA RIO GRANDE
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 5.338-4

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 10/2017

IDENTIFICADOR 7030825000106

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017

VALOR DO INSS 6.247,30

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 433,55

VALOR TOTAL 6.680,85

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: 6.31E.C37.C59.47C.B08

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.

ATENDIRMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/12/2017 - AUTOTENDIMENTO - 15.42.27

4314104314 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P MUN FAZENDA RIO GRANDE

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 10/2017

IDENTIFICADOR 7030825000106

DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017

VALOR DO INSS 6.247,30

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 433,55

VALOR TOTAL 6.680,85

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB: 6.31E.C37.C59.47C.B08

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.

ATENDIRMENTO 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 Q SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

08/12/2017 15:21:19
08/12/2017 15:42:26

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8253

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 004170	14/11/2017	6.247,30
Total desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)							6.247,30

FAZENDA RIO GRANDE, 14/11/2017

CANCELADO
 Claudemir Jose de Acordos
 SM Administração, Decreto 3626/14

CANCELADO
 Edelson Queiroz Sobrinho
 SM Planej. e Financeira, Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

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

Lançamento de Pagamento
 Banco - 1ª Senha
Eva Soek Acordes
 Téc. C.C. - Financeiro
 Mat. 349297

Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
 Téc. C.C. - Financeiro
 Mat. 349297

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 - 16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.27 - 0002

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 10/2017

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2017

VALOR DO INSS 6.247,30

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 6.247,30

DOCUMENTO: 111602

Pagamento Agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da

existencia de saldo na sua conta corrente as

23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido

após a quitacao.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 001 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.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL


Transação efetuada com sucesso.

16/11/2017 13:17:21

16/11/2017 14:03:27


Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

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

Data: 14/11/2017
Número D. E. : 4170/17
despexs_proce:

Recebimento inicial :	80.948,17	Outros recebimentos :	284.235,75	Total (A) :	365.183,92
Valor da D. E. :	6.247,30	Valor Anulado:	0,00	Total (B) :	276.350,25
Pagamentos anteriores :	270.102,95	Saldo (A - B) :	88.833,67		

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

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05529 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço
Simone K. Camargo
Téc. Controle Adm. 77087
Márcia M. 77087
CANCELAÇÃO

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/11/2017.

Edson Luiz Szymaciek
CRC/PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	6.247,30
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00				

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 6.247,30
Num. Documento

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

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

Aos Setores (pagamentos e empenhos)

Para prosseguimento do processo todos devem ser realizados com a data atual:

1º estornos dos pagamentos com a data atual (cadastro estorno de pagamentos):

Das despesas extras: 4170 e 4169

2º Refazer extra com a data atual

3º Empenhar na dotação 20 no valor de R\$631,30.

4º Liquidar o empenho uma de R\$ 433,55 e R\$ 197,75.

5º Transferir o valor de R\$ 631,30 para a consignada do Banco do Brasil R\$

631,30;

6º pagar as guias.

Cássia Cristina de S. Almeida
Diretora Geral - S.M.P.F.
M.º 200964



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: 01/12/2017 a 30/12/2017

Certificação Número: 2017120102542533159806

Informação obtida em 18/12/2017, às 10:58:50.


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

www.caixa.gov.br

ATESTADO

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

Em 16 de outubro de 13

Ass. 

Nome: ROSENE M. ALBUQUERQUE

Cargo: Dir. For. Ger. I

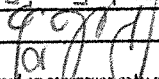
Sector: S.M.M.A.

CPF: 045.126.289-16

ATESTADO

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

Em 18 de Maio de 13

Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente
Decreto: 4333/2016


Sector: _____

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 17 de outubro de 2017

Ass. 

Nome: Heltoni Celso Fernandes

Cargo: Técnico Controle Ambiental

Sector: S.M.M.A.

CPF: 802.458.909-04