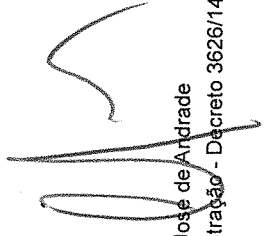


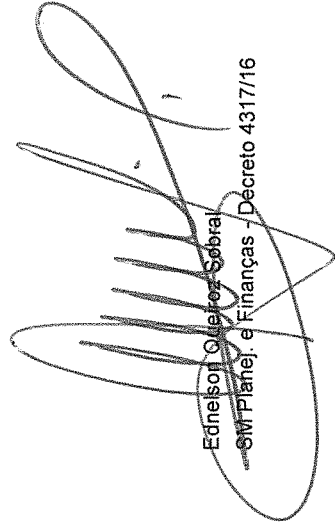
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
JOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	002374/17	19/05/2017	247.171,36


Valor desta Ordem bancária: (duzentos e quarenta e sete mil cento e setenta e um reais e trinta e seis centavos) 247.171,36

FAZENDA RIO GRANDE, 19/05/2017

  
 Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14


  
 Ednelson Oliveira 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  
 Matrícula 350.187

  
 Lançamento de Pagamento  
 Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
 Assistente Administrativo  
 Matr. 354149

  
 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.



19/05/2017 10:35:38

**Transferecia entre contas diversas**

Nome	Agência	Conta corrente	Nome	Agência	Conta corrente	Data	Assinada por
P M F R GRANDE TAXA LIXO	4314-1	9761-6	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT	3404-5	6367-3	Nesta data	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
Debitado							
			Creditado				
					247.171,36		Valor
					19/05/2017 10:12:17		Data
			J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE		Assinada por		
					Transação efetuada com sucesso.		
			Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.				

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 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS  
Código reduzido: 000336

Valor do empenho:	326.894,72	Valor da liquidação:	276.169,11
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	326.894,72	Total (B):	276.169,11
Saldo (A - B):			50.725,61

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 serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica). Bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa resultar. (Licitação Nº: 3/2011-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 8918/2017.

Tipo Documento:

Número

Valor

Nota Fiscal

005126

276169,11

INSS - 45648

RF: 6089

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 276.169,11

Fica liquidada a importância de 276.169,11 (duzentos e setenta e seis mil cento e sessenta e nove reais e onze centavos)

Assistente Administrativo

Matrícula: 351423

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

Edson Luiz Szymaciek

CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número: 6191/2011

Data: 30/11/2011

Contrato: 1/2016

Data: 17/06/2016

45607

RFT

Data: 20/04/2017

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia

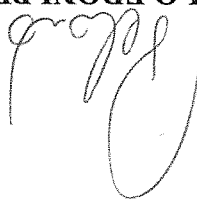
Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 5126**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

Sendo o que havíamos a apresentar, colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Aproveitamos o momento para reiterar nossos protestos de elevada estima e cordiais saudações ambientais.

Atenciosamente,



**MARCELO ERONI PELANDA**

Secretário Municipal do Meio Ambiente

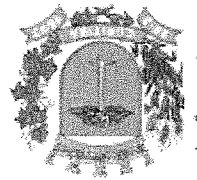
**DECRETO 4333/16**

Ilmo. Sr.

**Edelson Queiroz Sobral**

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande - PR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 5126, Série: NFS-e, emitido em 05/04/2017, conversão em 05/04/2017

Número da Nota	5126
Data e Hora de Emissão	05/04/2017 00:00:00
Código de Verificação	P9U4S008

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
**Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 07.030.825/0001-06  
**Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4  
**Endereço:** PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA  
**Município:** CURITIBA UF: PR Email: administrativo@novaambiental.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@BBB.COM

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.966,74 X R\$ 138,31 = R\$ 276.169,11  
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME EMPENHO N. 2374/2017.  
094/2011 - ID 2020, ART 20120302340, 9 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 2374/2017.  
RETENÇÃO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 276.169,11 X 50% X 11% = R\$ 15.189,30  
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N. 971 DE 13/11/2009.  
PAGAMENTO: DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3  
**VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO**  
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 247.171,36  
ISS RETIDO - R\$ 13.808,45 / INSS - R\$ 15.189,30  
**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 276.169,11**  
**Código da Atividade**  
07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, 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 a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	276.169,11	5,00	13.808,45	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.

3374

9299

Atestado para os serviços hrs, que foram recebidos/escutados em ordem os serviços constantes do presente documento

Em 19 de 04 de 12

Ass. *[assinatura]*

Nome: Miguelo Neves

Cargo: TEC. ADJ

Sec: S.M.M.A

CPF: 9538999-72

**ATESTADO**

Atestado para os serviços hrs, que foram recebidos/escutados em ordem os serviços constantes do presente documento

Em 19 de 04 de 2012

Ass. *[assinatura]*

Nome: Enzo Celso Fernandes

Cargo: Sec. Controle Ambiental

Sec: S.M.M.A

CPF: 202458909-04

**ATESTADO**

Atestado para os serviços hrs, que foram recebidos/escutados em ordem os serviços constantes do presente documento

Em 19 de 04 de 2012

Ass. *[assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Peianda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Sec: Decreto: 4333/2010

CPF: 4333/2010

**ATESTADO**



## 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 / CURTITIBA / PR / 82810-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/03/2017 a 27/04/2017

**Certificação Número:** 2017032902245893776576

Informação obtida em 05/04/2017, às 11:46:12.

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



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

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

Nome: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE 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 09:32:04 do dia 26/11/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2017.  
Código de controle da certidão: **2A12.B1D9.4D7A.182C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



### 3º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
 Local: Diversas ruas do Município  
 Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.  
 Data: 14/03/2017  
 Conferido: 19/03/2017

#### - RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG	
01/03/2017	AXP0965	7.000	
	AXP0965	8.060	
	AWH3906	8.490	
	AUS6329	7.080	
	AUW3753	8.560	
	AXP0965	8.300	
	AUW3753	8.250	
	AXP0965	6.880	
	AWH3906	9.750	
	AUS6329	6.510	
	AUS6331	9.890	
	AUS6331	8.250	
02/03/2017	AUS6331	3.950	
	AUS6329	7.230	
	AUW3753	7.780	
	AWH3906	9.800	
	AUW3753	5.430	
	AUS6331	11.640	
	AXP0965	11.970	
	AUS6329	6.370	
	AUS6329	4.670	
	AWH3906	3.680	
	AUS6331	8.290	
	AXP0965	7.060	
03/03/2017	AUW3753	6.950	
	AXP0965	8.890	
	AUS6329	6.650	
	AWH3906	9.800	
	AUW3753	5.430	
	AUS6331	11.640	
	AXP0965	11.970	
	AUS6329	6.370	
	AUS6329	4.670	
	AWH3906	3.680	
	AUS6331	8.290	
	AXP0965	7.060	
04/03/2017	AUW3753	8.650	
	AUS6329	7.930	
	AXP0965	5.290	
	AWH3906	7.130	
	AUS6331	6.870	
	AUW3753	7.770	
	AUS6329	7.240	
	AUS6329	3.940	
	AWH3906	6.630	
	AUS6331	8.810	
	AUW3753	9.470	
	AXP0965	8.640	
06/03/2017	AUS6331	6.250	
	AWH3906	7.940	
	AUW3753	6.750	
	AXP0965	9.600	
	AUW3753	5.630	
	AWH3906	7.880	
	AWH3906	6.330	
	16/03/2017	AXP0965	8.090
		AWH3906	7.580
		AUW3753	7.440
		AUS6331	8.240
		AXP0965	6.290
AUW3753		7.090	
AUS6331		4.180	
AWH3906		8.560	
AUS6331		4.510	
AUS6329		7.670	
AUW3753		8.540	
AXP0965		9.040	
AUW3753	8.230		
AUS6331	10.220		
AXP0965	5.060		
AUW3753	5.600		
AUW3753	10.220		
AUS6329	7.560		
AUS6329	3.080		
AUS6329	5.250		
AUW3753	6.120		
AUS6331	6.340		
AUW3753	8.870		
AXP0965	8.870		
AXP0965	2.550		
AUW3753	5.470		
AUS6331	5.130		
AUW3753	5.330		
AUS6329	8.560		
AUS6329	3.110		
AUW3753	6.000		
AUS6331	8.210		
AXP0965	8.170		
AUW3753	9.650		
AXP0965	6.780		
AUW3753	7.630		
AUS6331	8.760		
AUW3753	3.180		
AUS6329	4.310		
AXP0965	8.290		
AXP0965	5.720		
AUS6329	6.230		
AUW3753	9.200		
AXP0965	9.390		
AUW3753	9.140		
AUS6331	8.200		
AUS6329	5.690		
AWH3906	6.810		
AUW3753	6.320		
AUW3753	7.290		

1ª QUINZENA

13/03/2017	AUX3687	6.560
	AUS6329	6.150
	AUW3753	8.120
	AUX3687	6.560
	AUS6329	8.120
	AUW3753	7.080
	AUX3687	6.270
	AUS6329	6.270
	AUW3753	7.070
	AUX3687	2.020
	AUS6329	8.190
	AUW3753	9.480
	AUX3687	5.640
	AUS6329	6.490
	AUW3753	8.200
	AUX3687	4.540
	AUS6329	7.850
	AUW3753	5.430
	AUX3687	6.000
	AUS6329	2.620
	AUW3753	7.920
	AUX3687	8.230
	AUS6329	7.820
	AUW3753	9.020
	AUX3687	4.540
	AUS6329	7.130
	AUW3753	7.410
	AUX3687	7.820
	AUS6329	5.410
	AUW3753	8.340
	AUX3687	7.670
	AUS6329	6.960
	AUW3753	6.890
	AUX3687	7.830
	AUS6329	8.710
	AUW3753	6.280
	AUX3687	8.270
	AUS6329	4.640
	AUW3753	6.990
	AUX3687	7.430
	AUS6329	6.720
	AUW3753	9.140
	AUX3687	8.530
	AUS6329	8.150
	AUW3753	6.360
	AUX3687	9.480
	AUS6329	4.820
	AUW3753	7.470
	AUX3687	7.260
	AUS6329	6.480
	AUW3753	8.200
	AUX3687	10.100
	AUS6329	7.800
	AUW3753	9.670
	AUX3687	8.530
	AUS6329	7.200
	AUW3753	6.540
	AUX3687	7.930
	AUS6329	5.470
	AUW3753	6.920
	AUX3687	9.040
	AUS6329	7.060
	AUW3753	5.490
	AUX3687	7.060
	AUS6329	6.920
	AUW3753	9.040
	AUX3687	6.920
	AUS6329	6.920
	AUW3753	6.540
	AUX3687	7.200
	AUS6329	7.200

2ª QUINZENA

27/03/2017	AUX3687	6.450
	AUS6329	8.040
	AUW3753	7.180
	AUX3687	6.450
	AUS6329	8.040
	AUW3753	7.680
	AUX3687	4.840
	AUS6329	8.190
	AUW3753	7.680
	AUX3687	3.480
	AUS6329	6.880
	AUW3753	7.100
	AUX3687	5.420
	AUS6329	5.920
	AUW3753	5.010
	AUX3687	5.300
	AUS6329	8.670
	AUW3753	7.360
	AUX3687	8.430
	AUS6329	5.190
	AUW3753	3.440
	AUX3687	7.390
	AUS6329	4.290
	AUW3753	10.830
	AUX3687	5.830
	AUS6329	6.480
	AUW3753	3.720
	AUX3687	6.320
	AUS6329	8.370
	AUW3753	7.200
	AUX3687	7.960
	AUS6329	7.020
	AUW3753	3.590
	AUX3687	7.440
	AUS6329	7.270
	AUW3753	6.430
	AUX3687	4.440
	AUS6329	4.440
	AUW3753	4.710
	AUX3687	8.100
	AUS6329	9.040
	AUW3753	8.520
	AUX3687	7.120
	AUS6329	4.800
	AUW3753	3.820
	AUX3687	6.580
	AUS6329	2.630
	AUW3753	4.600
	AUX3687	10.010
	AUS6329	6.440
	AUW3753	6.740
	AUX3687	7.000
	AUS6329	8.650
	AUW3753	6.550
	AUX3687	8.050
	AUS6329	9.240
	AUW3753	4.860
	AUX3687	7.290
	AUS6329	8.000
	AUW3753	5.040
	AUX3687	8.450
	AUS6329	7.120
	AUW3753	5.380
	AUX3687	4.940
	AUS6329	6.770
	AUW3753	6.450
	AUX3687	6.450
	AUS6329	7.290
	AUW3753	7.290

Marcelo Eroni Pelanda



Quantidade Total Geral (Kg) 1.996.740

Quantidade Total (Kg)		1.004.560
28/03/2017	AUS6331	8.050
	AXP0965	7.050
	AUZ3687	5.750
	AUS6329	8.990
	AWH3906	6.850
	AXP0965	5.790
	AUW3753	6.920
	AUS6331	7.620
	AUS6329	7.230
	AXP0965	8.120
	AXP0965	8.070
	AUW3753	6.340
	AXP0965	7.080
	AUS6331	5.490
	AUS6329	6.840
	AUS6331	4.550
	AUW3753	5.200
	AXP0965	3.660
	AUS6329	8.400
	AUS6329	2.850
	AUZ3687	2.380
	AUW3753	4.560
	AUS6331	5.740
	AUS6329	8.300
	AXP0965	7.930
	AWH3906	8.350
	AXP0965	4.680
	AUS6331	5.380
	AUS6329	5.620
	AUW3753	7.100
	AUW3753	3.230
31/03/2017	AUS6331	5.700
	AUW3753	6.300
	AUZ3687	5.530
	AUS6329	3.580
	AUS6331	3.520
	AXP0965	8.370
	AUW3753	4.860
	AUZ3687	9.190
	AUW3753	6.700
	AUW3753	2.710

Quantidade Total (Kg)		992.180
14/03/2017	AUW3753	5.320
	AUS6329	9.030
	AUS6329	8.400
	AUZ3687	9.270
	AXP0965	8.220
	AUW3753	6.400
	AWH3906	8.510
	AUS6331	9.000
	AUW3753	6.950
	AXP0965	8.690
	AUZ3687	7.990
	AWH3906	8.970
	AUW3753	4.380
	AUS6331	8.980
	AUS6329	8.280
	AUS6329	8.540
	AXP0965	5.440
	AUW3753	6.360
	AUS6331	7.250
	AWH3906	7.120
	AXP0965	5.250
	AUS6331	2.540
	AUW3753	4.230
	AWH3906	4.600
	AXP0965	6.870
	AXP0965	2.020

FRS

Chapa-Nome do Funcionário  
Função:  
Situação  
Status movimento  
Início-Pim últ afast

02/06/2008 000000109-ADMO FERRERIA DE SOUZA  
1.217,00 001.003.004.003 COLETOR PR

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTs Dep., FGTs 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4, 0043 ADIC DE INSALUBRIDADE, 0024 ARRENDONAMENTO MES ANTERIOR, 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE, 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL, 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA, 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO.

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTs Dep., FGTs 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4, 0043 ADIC DE INSALUBRIDADE, 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM., 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO.

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTs Dep., FGTs 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4, 0043 ADIC DE INSALUBRIDADE, 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM., 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO.

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTs Dep., FGTs 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4, 0043 ADIC DE INSALUBRIDADE, 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM., 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO.

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTs Dep., FGTs 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4, 0043 ADIC DE INSALUBRIDADE, 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM., 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO.

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTs Dep., FGTs 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4, 0043 ADIC DE INSALUBRIDADE, 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM., 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO.

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Situação	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast
00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA	COLTOR	PR	03/03/2018		1.217,00	001.003.004.004		
0001 SALARIO NORMAL					30	1.217,00		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL					48,42	81,68		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					0	81,68		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR					0	228,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	60,85		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	378,40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	151,20		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	316,80		
Base INSS						1.980,34		
Proventos						1.980,34		
Base FGTS						1.751,54		
Base FGTS 13º						0,00		
Base INSS 13º						0,00		
Base IRRF						1.751,54		
1.331,75						648,59		
Líquido						140,12		
Base IRRF Férias						0,00		
Base IRRF 13º						0,00		
00000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	COLTOR	PR	14/03/2016		1.217,00	001.003.004.003		
0001 SALARIO NORMAL					30	1.217,00		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL					43,15	72,01		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					0	72,01		
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO					0	0,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE					0	228,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	60,85		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	378,40		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					0	151,20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	132,50		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					0	151,20		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	316,80		
Base INSS						1.885,25		
Proventos						1.885,25		
Base FGTS						1.656,25		
Base FGTS 13º						0,00		
Base INSS 13º						0,00		
Base IRRF						1.656,25		
1.669,03						216,02		
Líquido						132,50		
Base IRRF Férias						0,00		
Base IRRF 13º						0,00		
00000687-DIRECCTO JOSE DA SILVA	VARREDOR	PR	09/12/2014		1.217,00	001.003.004.004		
0001 SALARIO NORMAL					30	1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO					0	0,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE					0	228,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	60,85		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	378,40		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					0	151,20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	132,50		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					0	151,20		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	316,80		
Base INSS						1.467,05		
Proventos						1.467,05		
Base FGTS						1.467,05		
Base FGTS 13º						0,00		
Base INSS 13º						0,00		
Base IRRF						1.467,05		
1.494,97						200,88		
Líquido						117,36		
Base IRRF Férias						0,00		
Base IRRF 13º						0,00		
00000732-DIONATAN DOS SANTOS	COLTOR	PR	16/02/2016		1.217,00	001.003.004.003		
0001 SALARIO NORMAL					30	1.217,00		
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO					0	0,00		
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE					0	228,80		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	60,85		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	378,40		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					0	151,20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	117,36		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					0	117,36		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	330,00		
Base INSS						1.595,40		
Proventos						1.595,40		
Base FGTS						1.595,40		
Base FGTS 13º						0,00		
Base INSS 13º						0,00		
Base IRRF						1.595,40		
1.499,15						298,65		
Líquido						127,63		
Base IRRF Férias						0,00		
Base IRRF 13º						0,00		

Admissão	D emissão	Salário	Segão	Status movimento	Início-Fim últ afet
=====					
Chapa- Nome do Funcionário					
Função :					
Situação					
=====					
00000627-EKSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014	1.217,00	001.002.004.002	VARREDOR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	PR	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSTALURIDADE	0431 ADIC DE INSTALURIDADE	189,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	117,36
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117,36	8		0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	0		0,00
Base INSS	Base INSS	1.467,05			1.494,97
Proventos	Proventos	1.695,85			
Base FGTS	Base FGTS	1.467,05			
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05			
=====					
00000644-ELVIS MARINO SILVA	01/11/2016	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	PR	
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	98,04	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	16,34	0080	DESCONTO I.N.S.S.	104,46
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.	183,33
0431 ADIC DE INSTALURIDADE	0431 ADIC DE INSTALURIDADE	94,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	183,33	9		0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	0		0,00
Base INSS	Base INSS	2.037,03			1.967,54
Proventos	Proventos	2.265,83			
Base FGTS	Base FGTS	2.037,03			
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	Base IRRF	2.037,03			
=====					
00000725-PABLO CASTILHO DE OLIVEIRA	16/04/2015	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	30	PR	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSTALURIDADE	0431 ADIC DE INSTALURIDADE	16,34	0080	DESCONTO I.N.S.S.	183,33
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	183,33	9		0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	0		0,00
Base INSS	Base INSS	1.207,50			1.172,70
Proventos	Proventos	1.436,30			
Base FGTS	Base FGTS	1.207,50			
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	Base IRRF	1.207,50			
=====					
00000719-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	01/02/2008	1.217,00	001.003.004.004	COLUTOR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	PR	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSTALURIDADE	0431 ADIC DE INSTALURIDADE	178,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0,10	923	DESC ARRBDONAMENTO DO MES	0,97
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	151,20	8		0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	0		0,00
Base INSS	Base INSS	1.656,25			1.668,06
Proventos	Proventos	1.885,05			
Base FGTS	Base FGTS	1.656,25			
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	Base IRRF	1.656,25			
=====					
00000820-GERSON MARTINS	09/05/2016	1.217,00	001.003.004.004	COLUTOR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	PR	
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	60,55	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	10,09	0080	DESCONTO I.N.S.S.	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	155,42
0431 ADIC DE INSTALURIDADE	0431 ADIC DE INSTALURIDADE	378,40	9		0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	155,42	8		0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	0		0,00
Base INSS	Base INSS	1.726,89			1.716,75
Proventos	Proventos	1.955,69			
Base FGTS	Base FGTS	1.726,89			
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	Base IRRF	1.726,89			
=====					
00000867-GUSTAVO HENRIQUE COSTA DE ANDRADE	05/12/2016	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	30	PR	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	57,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSTALURIDADE	0431 ADIC DE INSTALURIDADE	96,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	96,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	96,60	8		0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	0		0,00
Base INSS	Base INSS	1.207,50			1.260,20
Proventos	Proventos	1.436,30			
Base FGTS	Base FGTS	1.207,50			
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			
Base IRRF	Base IRRF	1.207,50			
=====					

09/05/2016 000000819-JARLSON VIDAL OLIVEIRA  
 14/02/2017 000000851-JAILSON MANOEL PEREIRA  
 12/01/2015 000000694-DEAN FERREIRA DA ROSA  
 02/05/2016 000000818-JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Débito	Ativo
1.697,70	0,00	1.697,70	1.266,50	1.697,70	1.697,70	0,00	236,31	1.690,19
Descontos 1.266,50 FGTS Dep. 1.697,70 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 35,53 0080 DESCONTO I.N.S.S. 5,92 0009 HORA EXTRA NO DSR 3,27 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 10,50 0009 HORA EXTRA 50% 73,02 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 152,79 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 0,00 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 60,85 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 228,80 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 228,80 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 60,85 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 152,79								
1.697,70	1.697,70	1.697,70	1.266,50	1.697,70	1.697,70	0,00	236,31	1.690,19
Descontos 1.266,50 FGTS Dep. 1.697,70 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 35,53 0080 DESCONTO I.N.S.S. 5,92 0009 HORA EXTRA NO DSR 3,27 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 10,50 0009 HORA EXTRA 50% 73,02 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 152,79 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 0,00 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 60,85 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 228,80 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 228,80 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 60,85 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 152,79								

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Débito	Ativo
1.733,88	0,00	1.733,88	1.962,68	1.733,88	1.733,88	0,00	523,34	1.439,34
Descontos 1.962,68 FGTS Dep. 1.733,88 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 66,54 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11,09 0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 11,09 0255 ASSISTENCIA MEDICA 11,09 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 11,09 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 11,09 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 378,40 0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 156,04 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 156,04 0076 DESCONTO DE ATRASOS 330,00 B 0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 330,00 B 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 330,00 B 0076 DESCONTO DE ATRASOS 330,00 B 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 330,00 B 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 34,50 0009 HORA EXTRA 50% 53,00 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 196,28 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 156,04 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 156,04 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 73,02 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 73,02 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 73,02 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 156,04								
1.733,88	1.733,88	1.733,88	1.962,68	1.733,88	1.733,88	0,00	523,34	1.439,34
Descontos 1.962,68 FGTS Dep. 1.733,88 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 66,54 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11,09 0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 11,09 0255 ASSISTENCIA MEDICA 11,09 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 11,09 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 11,09 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 378,40 0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 156,04 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 156,04 0076 DESCONTO DE ATRASOS 330,00 B 0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 330,00 B 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 330,00 B 0076 DESCONTO DE ATRASOS 330,00 B 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 330,00 B 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 34,50 0009 HORA EXTRA 50% 53,00 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 196,28 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 156,04 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 156,04 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 73,02 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 73,02 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 73,02 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 156,04								

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Débito	Ativo
1.102,77	0,00	1.102,77	1.684,44	1.102,77	1.102,77	0,00	660,87	1.023,57
Descontos 1.684,44 FGTS Dep. 1.102,77 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 11,86 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11,86 0009 HORA EXTRA NO DSR 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 11,86 0009 HORA EXTRA 50% 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 11,86 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 11,86								
1.102,77	1.102,77	1.102,77	1.684,44	1.102,77	1.102,77	0,00	660,87	1.023,57
Descontos 1.684,44 FGTS Dep. 1.102,77 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 11,86 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11,86 0009 HORA EXTRA NO DSR 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 11,86 0009 HORA EXTRA 50% 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 11,86 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 11,86								

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Débito	Ativo
1.269,50	0,00	1.269,50	1.498,50	1.269,50	1.269,50	0,00	179,86	1.318,44
Descontos 1.498,50 FGTS Dep. 1.269,50 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 11,86 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11,86 0009 HORA EXTRA NO DSR 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 11,86 0009 HORA EXTRA 50% 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 11,86 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 11,86								
1.269,50	1.269,50	1.269,50	1.498,50	1.269,50	1.269,50	0,00	179,86	1.318,44
Descontos 1.498,50 FGTS Dep. 1.269,50 FGTS 13 Dep. 0,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 1.217,00 PR 0,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 11,86 0080 DESCONTO I.N.S.S. 11,86 0009 HORA EXTRA NO DSR 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA 50% 11,86 0009 HORA EXTRA 50% 11,86 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 11,86 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11,86 1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO 11,86 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 11,86								

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Segão	Status movimento	Início-Fim dlt atase
02/06/2014 00000049-JOAO CARVALHO DA CRUZ		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	70,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	
0130 ABOHO PECUNIARIO FERIAS		10	464,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	
0131 INT. H.E. ABOHO		0	6,31	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
0136 INT. YENC. VARIAVEIS ABOHO		0	16,98	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	
0173 ADICIONAL SOBRE ABOHO		10	168,65	0255 ASSISTENCIA MEDICA	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	69,91	0265 INSS NAS FERIAS	
0460 FERIAS NO MES		2	97,80	0277 INSS FERIAS REP. PROXIMO MES	
0461 FERIAS NO PROXIMO MES		18	880,19	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	
0470 1/3 FERIAS NO MES		2	32,60		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		18	293,40		
0959 INT. DSR ABOHO		0	1,36		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,44		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	10,43		
1025 INSS PER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.		8	105,62		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00		
Base INSS	1.702,21		1.818,27	Descontos	471,63
Base FGTS		1.702,21		FGTS Dep.	136,18
Base INSS 13°	0,00		1.702,21	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.702,21				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00
02/03/2015 000000714-JOSE HELENO DOS SANTOS		1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADREIRA	PR
0001 SALARIO NORMAL		28	1.398,13	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	70,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	
0130 ABOHO PECUNIARIO FERIAS		10	464,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	
0131 INT. H.E. ABOHO		0	6,31	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	
0136 INT. YENC. VARIAVEIS ABOHO		0	16,98	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	
0173 ADICIONAL SOBRE ABOHO		10	168,65	0255 ASSISTENCIA MEDICA	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	69,91	0265 INSS NAS FERIAS	
0460 FERIAS NO MES		2	97,80	0277 INSS FERIAS REP. PROXIMO MES	
0461 FERIAS NO PROXIMO MES		18	880,19	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	
0470 1/3 FERIAS NO MES		2	32,60		
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		18	293,40		
0959 INT. DSR ABOHO		0	1,36		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,44		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	10,43		
1025 INSS PER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.		8	105,62		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00		
Base INSS	1.598,44		3.500,06	Descontos	2.344,19
Base FGTS		1.598,44		FGTS Dep.	127,88
Base INSS 13°	0,00		1.598,44	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.468,04				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00
12/02/2016 000000790-JOSE MOREIRA FILHO		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR
0001 SALARIO NORMAL		30	1.493,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	74,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	94,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	125,41	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00		
Base INSS	1.922,65		2.151,45	Descontos	375,49
Base FGTS		1.922,65		FGTS Dep.	153,81
Base INSS 13°	0,00		1.922,65	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.922,65				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00
16/03/2015 000000711-JOSE SCHRIBAUER		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	
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 ALIQUOTA NORMAL		9	125,41	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00		
Base INSS	2.032,29		2.261,09	Descontos	385,36
Base FGTS		2.032,29		FGTS Dep.	162,58
Base INSS 13°	0,00		2.032,29	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	2.032,29				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00
02/02/2015 000000697-JOSIMAR DOS SANTOS		1.800,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	PR
0001 SALARIO NORMAL		30	1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	170,10		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00		
Base INSS	1.890,00		2.118,80	Descontos	288,60
Base FGTS		1.890,00		FGTS Dep.	151,20
Base INSS 13°	0,00		1.890,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Base IRRF	1.890,00				0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00





Chapa-Nome do Funcionario	Admissão	Demissão	Salário	Segão	Status movimento	Sítio
000000880-LUCIANO PEREIRA	07/02/2017		1.217,00	001.003.004.003	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL			973,60	24	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			181,90	18,28	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,42
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			48,68	5		8
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			242,18	40		118,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			118,13	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			264,00	0		
Base INSS	1.476,68	1.476,68	1.705,48	1.705,48	Descontos	187,05
Base INSS 13º	0,00	0,00	1.476,68	1.476,68	FGTS Dep.	118,13
Base INRRF	1.476,68	1.476,68			FGTS 13º Dep.	0,00
000000877-LUIZ CARLOS DA SILVA	10/01/2017		1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL			1.150,00	30	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			57,50	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			378,40	40	0255 ASSISTENCIA MEDICA	132,59
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			132,59	8	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			330,00	0		34,50
Base INSS	1.207,50	1.207,50	1.436,30	1.436,30	Descontos	196,10
Base INSS 13º	0,00	0,00	1.207,50	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base INRRF	1.207,50	1.207,50			FGTS 13º Dep.	0,00
00000429-LUIZ FERRERIA DE SOUZA	09/01/2012		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL			1.217,00	30	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0037 ADICIONAL NO TURNO PROPORCIONAL			0,58	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0661 INTERCAGAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0,16	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	132,59
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			60,85	5	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	53,00
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			378,40	40		34,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			140,40	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			132,59	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			140,40	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			330,00	0		
Base INSS	1.657,39	1.657,39	1.886,19	1.886,19	Descontos	303,61
Base INSS 13º	0,00	0,00	1.657,39	1.657,39	FGTS Dep.	132,59
Base INRRF	1.657,39	1.657,39			FGTS 13º Dep.	0,00
000000807-MARCOS FRANCISCO INACIO	14/03/2016		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL			1.217,00	30	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0020 SALARIO FAMILIA			31,07	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			60,85	5	0255 ASSISTENCIA MEDICA	132,59
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			378,40	40	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	53,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			140,40	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			132,59	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			140,40	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			330,00	0		
Base INSS	1.277,85	1.277,85	1.537,72	1.537,72	Descontos	466,37
Base INSS 13º	0,00	0,00	1.277,85	1.277,85	FGTS Dep.	102,23
Base INRRF	1.277,85	1.277,85			FGTS 13º Dep.	0,00
000000797-MILSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016		1.498,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
0001 SALARIO NORMAL			1.498,00	30	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			74,90	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			125,83	8		125,83
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			125,83	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			330,00	0		
Base INSS	1.572,90	1.572,90	1.801,70	1.801,70	Descontos	226,21
Base INSS 13º	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90	FGTS Dep.	125,83
Base INRRF	1.572,90	1.572,90			FGTS 13º Dep.	0,00
000000797-MILSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016		1.498,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
0001 SALARIO NORMAL			1.498,00	30	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			74,90	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE			125,83	8		125,83
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			125,83	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			330,00	0		
Base INSS	1.572,90	1.572,90	1.801,70	1.801,70	Descontos	226,21
Base INSS 13º	0,00	0,00	1.572,90	1.572,90	FGTS Dep.	125,83
Base INRRF	1.572,90	1.572,90			FGTS 13º Dep.	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sego	Status movimento	Início-Fim Wlt atase
000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES	01/08/2011	1.364,00	001.003.004.003	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.364,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	9,32	92,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	181,84
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,44	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	172,08
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	154	227,53	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	83,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	53,00
0061 INTEGRACAO ADIC NOTURNO NO DSR	0	39,59	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	34,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	68,20			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	94,60			
1012 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	172,08			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	151,20			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00			
Base INSS	1.912,01	2.140,81	Descontos	435,60	1.705,21
Base FGTS	0,00	1.912,01	FGTS Dep.	152,96	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.912,01	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base IRRF	1.912,01				1.910,63
Base INSS	1.974,49	2.203,29	Descontos	292,66	1.910,63
Base FGTS	0,00	1.974,49	FGTS Dep.	157,96	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.974,49	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base IRRF	1.974,49				1.910,63

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sego	Status movimento	Início-Fim Wlt atase
000000366-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	01/06/2015	1.217,00	001.004.008.001	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	10	405,67	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	0	453,41
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	52,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	5,28
0131 INT. H.E. ABONO	0	103,81	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	8,11
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	45,02	0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	0	40,57
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0	10,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	40,04
0136 INT. VENC. VARIAVELIS ABONO	0	11,01	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.059,53
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10	185,93	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	120,36	0265 INSS NAS FERIAS	9	131,22
0460 FERIAS NO MES	20	1.093,54	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	34,50
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	364,51			
0959 INT. DSR ABONO	0	9,39			
9024 ARREDONDAMENTO	0	96,65			
9038 HORAS ATESTADO	0	40,55			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	40,04			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	131,22			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	79,20			
Base INSS	1.902,94	2.866,23	Descontos	2.866,23	0,00
Base FGTS	0,00	1.902,94	FGTS Dep.	152,24	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.902,94	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base IRRF	547,91				1.458,05

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sego	Status movimento	Início-Fim Wlt atase
000000672-RAFAEL ALSSANDRO DE OLIVEIRA	06/10/2014	1.217,00	001.004.008.001	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	5,8	63,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	10,52	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	155,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	298,35
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	155,68			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	264,00			
Base INSS	1.729,86	1.958,66	Descontos	625,05	1.333,61
Base FGTS	0,00	1.729,86	FGTS Dep.	138,39	0,00
Base INSS 13º	0,00	1.729,86	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base IRRF	1.729,86				1.333,61

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sego	Status movimento	Início-Fim Wlt atase
000000866-ROBSON ALAN PEREIRA	01/12/2016	2.000,00	001.003.003.003	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	30	2.000,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	120,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00			
Base INSS	2.000,00	2.228,80	Descontos	404,64	1.824,16
Base FGTS	0,00	2.000,00	FGTS Dep.	160,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	2.000,00	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base IRRF	2.000,00				1.824,16

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sego	Status movimento	Início-Fim Wlt atase
000000866-ROBSON ALAN PEREIRA	01/12/2016	2.000,00	001.003.003.003	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	30	2.000,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	120,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00			
Base INSS	2.000,00	2.228,80	Descontos	404,64	1.824,16
Base FGTS	0,00	2.000,00	FGTS Dep.	160,00	0,00
Base INSS 13º	0,00	2.000,00	FGTS 13º Dep.	0,00	0,00
Base IRRF	2.000,00				1.824,16

Chapa-Nome do Funcionário	Punção :	Salário	Sigla	Status movimento	Situação
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	01/06/2016	1.741,00	001.003.003.003	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00			66,00
0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0				104,46
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10				58,03
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9				53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0				153,19
0080 DESCONTO I.N.S.S.	8				34,50
Proventos	30	2.038,27			
Base FGTS		1.702,21			
Base INSS 13%		0,00			
Base INSS		1.702,21			
Base INSS 13%		0,00			
Base IRRF		1.702,21			
Base INSS		1.207,50			
Proventos		1.436,30			
Base FGTS		1.207,50			
Base INSS 13%		0,00			
Base INSS		1.207,50			
Base INSS 13%		0,00			
Base IRRF		1.207,50			
00000610-SERASTIO FERRIRA DA COSTA	02/01/2014	1.741,00	001.003.003.003	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00			10,50
0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0				104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5				173,03
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10				6,54
0024 ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	10				
0021 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0				
Proventos	30	2.151,45			
Base FGTS		1.922,65			
Base INSS 13%		0,00			
Base INSS		1.922,65			
Base INSS 13%		0,00			
Base IRRF		1.922,65			
00000825-WELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	01/06/2016	1.217,00	001.003.004.003	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00			10,50
0009 HORA EXTRA 50%	6,63				73,02
0018 INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR	0				151,16
0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0				118,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40				53,00
0038 HORAS ATESTADO	0				0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9				0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0				34,50
Proventos	30	1.890,79			
Base FGTS		1.679,59			
Base INSS 13%		0,00			
Base INSS		1.679,59			
Base INSS 13%		0,00			
Base IRRF		1.679,59			
00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES	23/09/2015	1.217,00	001.003.004.004	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00			66,00
0009 HORA EXTRA 50%	5,7				73,02
0018 INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR	0				151,16
0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0				118,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40				53,00
0038 HORAS ATESTADO	0				0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9				0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0				34,50
Proventos	30	1.217,00			
Base FGTS		1.000,00			
Base INSS 13%		0,00			
Base INSS		1.000,00			
Base INSS 13%		0,00			
Base IRRF		1.000,00			

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	52	1.510,00	67.895,36
0009	HORA EXTRA 50%	11	81,30	847,36
0008	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	11	0,00	141,24
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07
0007	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	9	392,06	621,52
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	50	0,00	10.692,40
0061	INTERCAHO ADIC. NOTURNO NO D	9	0,00	103,58
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	841,66
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	503,02
0132	INT. ADIC. INSAUL. ABONO	1	0,00	123,12
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	0,21
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	2	0,00	27,99
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	354,58
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	101,42
0154	INT. ADIC. INSAUL. 13 SAL. PR	1	0,00	22,19
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	5,22
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	1	0,00	2,54
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	486,80
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	5,80
0169	INT. ADIC. INSAUL. FERIAS PRO	1	0,00	119,90
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	20,08
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	12,29
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	1	0,00	216,80
0175	SALDO DE SALARIOS	1	14,00	567,93
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	36	180,00	2.402,64
0431	ADIC DE INSAUBRIDADE	40	1.260,00	10.745,39
0460	FERIAS NO MES	2	22,00	1.191,34
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	18,00	880,19
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	22,00	397,11
0495	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	1	18,00	293,40
0959	INT. DSR ABONO	2	0,00	10,75
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	1,45
9024	ARRREDONDAMENTO	1	0,00	96,65
0024	ARRREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	7,46
0038	HORAS ATESADO	10	207,65	1.166,15
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	8.721,00
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	44,01
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	52	0,00	6.858,15
1012	INSS FERIAS / ALIQUOTA NORM	2	0,00	141,65
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	10,58
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	8.721,00
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	10,59
1025	INSS PER. PROX. MES C/ALIQ. NOR	1	0,00	105,62
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	52	0,00	16.288,80
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	1.760,00	71.397,33

Proventos	Descontos	Base IRPF	Base IRRF	Base IRRF 13	Base INSS 13
99.292,95	23.379,53	81.410,94	132,35	132,35	82.896,37
75.913,42	Líquido	Base FGTS		Base FGTS 13	
82.896,37		82.896,37		132,35	
0,00		Base FGTS Afast.		0,00	
6.631,69	FGTS Dep.			6.631,69	
10,59	FGTS 13 Dep.			10,59	
6.631,69	FGTS Dep. (SRFP)			6.631,69	
10,59	FGTS 13 Dep. (SRFP)			10,59	
16.605,74	INSS Empresa			16.605,74	
1.245,43	INSS SAT			1.245,43	
4.815,67	INSS Terceiros			4.815,67	
7.010,38	INSS Segurado			7.010,38	

Ativos	Demitidos	Transf. no Mes	Lic. Remunerada	Lic. AC. Trabalho	Av. Previdência	Lic. Maternidade
49	0	52	0	2	0	1
Serv. Militar	Av. Previdência	Transf. no Mes	Lic. Remunerada	Lic. AC. Trabalho	Av. Previdência	Lic. Maternidade
0	0	0	0	0	0	0
Ferias	0	0	0	0	0	0
Outros	0	0	0	0	0	0
Funes	0	0	0	0	0	0
Apos. Invalidez	0	0	0	0	0	0

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	0,00	453,41
0062	DESCONTO DE VALE REFICAO	52	0,00	1.200,80
0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	51	0,00	4.078,15
0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	4,92	42,32
0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	10	212,65	1.211,37
0079	DESCONTO DE SC. SEM.REM.	10	139,32	805,70
0080	DESCONTO I.N.S.S.	52	0,00	6.858,15
0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	3.905,10
0180	LÍQUIDO RESCISAO	1	0,00	592,47
0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	8	0,00	1.370,23
0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	10,58
0255	ASSISTENCIA MEDICA	22	0,00	1.166,00
0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	141,65
0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	105,62
0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	15,00	608,50
0300	VALE	1	0,00	20,00
0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	793,50
9023	DESC ARRREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	15,98

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	0,00	453,41
0062	DESCONTO DE VALE REFICAO	52	0,00	1.200,80
0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	51	0,00	4.078,15
0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	4,92	42,32
0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	10	212,65	1.211,37
0079	DESCONTO DE SC. SEM.REM.	10	139,32	805,70
0080	DESCONTO I.N.S.S.	52	0,00	6.858,15
0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	3.905,10
0180	LÍQUIDO RESCISAO	1	0,00	592,47
0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	8	0,00	1.370,23
0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	10,58
0255	ASSISTENCIA MEDICA	22	0,00	1.166,00
0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	141,65
0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	105,62
0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	15,00	608,50
0300	VALE	1	0,00	20,00
0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	793,50
9023	DESC ARRREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	15,98



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2017  
 HORA: 14:18:15  
 PAG: 0048/0055

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

858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 02/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100

TOMADOR/OSRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 3139

FPAS: 612

REM 13° SAL

REM SEM 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	0,00	0,00	123.03517.91-7	0,00	0,00	01/02/2008	01					132,51	05142	0,00
GEDEON MARTINS	0,00	0,00	200.03260.18-0	0,00	0,00	09/05/2016	01					138,15	05142	0,00
GUSTAVO HENRIQUE COSTA DE ANDRADE	0,00	0,00	203.11492.99-6	0,00	0,00	05/12/2016	01					96,60	07170	0,00
JAILSON VIDAL OLIVEIRA	0,00	0,00	200.05450.54-8	0,00	0,00	09/05/2016	01					135,81	05142	0,00
JAILSON MANOEL PEREIRA	132,35	0,00	160.56003.17-6	132,35	0,00	15/08/2016	01				14/02/2017	121,57	05142	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	0,00	0,00	160.65826.54-6	0,00	0,00	12/01/2015	01					138,71	05142	0,00
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	209.49849.62-0	0,00	0,00	02/05/2016	01					88,22	05142	0,00
JHONATAN FERREIRA	0,00	0,00	160.63905.13-9	0,00	0,00	01/09/2016	01					101,56	04110	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ	0,00	0,00	123.09495.36-2	0,00	0,00	02/06/2014	01					136,18	07825	0,00
JOEL COSTA	0,00	0,00	123.94970.63-6	0,00	0,00	17/03/2014	01					127,88	06321	0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	0,00	126.53187.01-0	0,00	0,00	27/03/2015	01					125,42	06321	0,00
JOSE MOREIRA FILHO	0,00	0,00	108.42073.10-5	0,00	0,00	12/02/2016	01					153,82	07823	0,00
JOSE SCHELBAUER	0,00	0,00	105.82098.90-1	0,00	0,00	16/03/2015	01					162,59	07825	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	0,00	02/02/2015	01					151,20	09911	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	0,00	0,00	132.02077.49-9	0,00	0,00	29/03/2016	01					132,50	05142	0,00

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

858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06	CBO				
COMP: 02/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100	FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50	JAM				
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02					
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	
		PIS/PASEP/CI	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	
		BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 612	ENT: 3139		
KAUÊ NAIM RODRIGUES	207.64884.21-7	05/07/2016	01			05142
1.659,69	0,00	149,37				0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	207.63550.42-0	20/06/2016	01			05142
1.250,76	0,00	100,06				0,00
LAURINDO PEDROSO	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.467,05	0,00	117,36				0,00
LEONARDO MONTE AMARAL	131.81019.51-7	01/10/2014	01			05142
1.595,40	0,00	127,63				0,00
LEONARDO ROSSI RIBAS	200.06196.85-8	18/07/2016	01			05142
1.004,60	0,00	80,36				0,00
LUCIANO PEREIRA	164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
1.476,68	0,00	118,13				0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.656,25	0,00	132,50				0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	120.88332.18-0	10/01/2017	01			07170
1.207,50	0,00	96,60				0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.657,39	0,00	132,59				0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	126.22656.49-3	14/03/2016	01			05142
1.277,85	0,00	102,22				0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	108.60700.42-6	24/02/2016	01			09911
1.572,90	0,00	125,83				0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	126.87138.49-7	01/08/2011	01			07102
1.912,01	0,00	172,08				0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
1.974,49	0,00	177,70				0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	127.20289.49-5	01/06/2015	01			05142
1.902,94	0,00	171,26				0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	165.29320.54-8	06/10/2014	01			05142
1.729,86	0,00	155,68				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: 06/03/2017  
 HORA: 14:18:15  
 PÁG: 0050/0055

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

858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 02/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ROBSON ALAN PEREIRA	2.000,00	0,00	200.02901.83-2	0,00		01/12/2016	01			160,00	07825
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.702,21	0,00	165.78085.18-2	0,00		01/06/2016	01			136,17	07825
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.207,50	0,00	127.73448.52-0	0,00		02/01/2017	01			96,60	07170
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.922,65	0,00	122.98803.00-7	0,00		02/01/2014	01			153,82	07825
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.922,65	0,00	127.03394.53-7	0,00		02/01/2009	01			153,82	07825
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.679,59	0,00	212.87532.52-9	0,00		01/06/2016	01			134,36	05142
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.568,48	0,00	209.06457.07-0	0,00		23/09/2015	01			125,47	05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 82.896,37 132,35 132,35 7.010,38 6.642,34 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  
 858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: LfhwqObLYzk0000-1  
 COMP: 02/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: BJJ21PESYwj0000-2 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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	52	82.896,37	132,35	82.896,37	132,35
TOTAIS:	52	82.896,37	132,35	82.896,37	132,35

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 02/2017 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: BJJ21PESYwj0000-2 N° ARQUIVO: LfhwqObLYzk0000-1  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU TELEFONE: 0041 3627 0105 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CNAE PREPONDERANTE: 4930202 CNAE: 4930202 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 29.646.14 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.010.38  
 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 24.951.97 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 24.951.97  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2017  
HORA: 14:18:15  
PÁG: 0053/0055

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

858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CqEg6WACKuf0000-0 N° ARQUIVO: LfhwqOblyzk0000-1  
COMP: 02/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU  
CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	146	232.347,41	786,51	232.347,41	786,51
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	147	238.174,91	786,51	238.174,91	786,51

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

858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CqEg6Wackuf0000-0 N° ARQUIVO: LfhwqOblYzk0000-1  
COMP: 02/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: 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 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 232.244,80

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 654,63

QUANTIDADE TRABALHADORES 145

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2017

DEPÓSITO FGTS

18.631,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

18.631,95

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CqEg6Wackuf0000-0 N° ARQUIVO: LfhwqObLYzk0000-1  
 COMP: 02/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: 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: 85.340.46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.591.74  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 62.14 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: VALOR A COMPENSAR: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 71.200.45 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 71.200.45 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	3	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	1	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

858200001860 319501801707 307602180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: LfhwqObLYzk0000-1  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 02/2017 N° CONTROLE: CqEg6WACKuf0000-0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: BJJ21PE5Ywj0000-2  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF PR  
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 82.896,37  
REM BASE CALC 13° SAL 132,35  
TOTAL TRABALHADORES 52

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.896,37  
REM 13° SALÁRIO 132,35  
DEPÓSITO 6.642,34  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 52

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 82.896,37  
REM BASE CALC 13° SAL 132,35  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 7.010,38  
VAL DEVIDO PREV SOC 29.646,14  
TOTAL TRABALHADORES 52

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.896,37  
REM 13° SALÁRIO 132,35  
DEPÓSITO 6.642,34  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 52

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001860 319501801707 307602180801 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: LfhwqObLYzk0000-1  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 02/2017  
N° CONTROLE: CqEg6WACkuf0000-0

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	
VALORES PREVIDÊNCIA			
REM SEM 13° SALÁRIO	238.174,91	REM SEM 13° SALÁRIO	232.244,80
REM BASE CALC 13° SAL	786,51	REM 13° SALÁRIO	654,63
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.591,74	DEPÓSITO	18.631,95
VAL DEVIDO PREV SOC	85.340,46	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
TOTAL TRABALHADORES	147	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
		TOTAL TRABALHADORES	145
		TOTAL A RECOLHER	18.631,95



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: LfhwqOblYzk0000-1  
 COMP: 02/2017 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:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.983,30	0,00	0,00	0,00	19.983,30
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
Empregados/Avulsos	46.626,74	0,00	0,00	0,00	46.626,74
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50
RAT	3.496,93	0,00	0,00	0,00	3.496,93
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	71.200,45	0,00	0,00	0,00	71.200,45
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	618,32	0,00	0,00	0,00	618,32
OUTRAS ENTIDADES	13.521,69	0,00	0,00	0,00	13.521,69
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.521,69	0,00	0,00	0,00	13.521,69
TOTAL A RECOLHER	14.140,01	0,00	0,00	0,00	14.140,01

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

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

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 06/03/2017  
HORA: 14:18:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMPETÊNCIA: 02/2017

CÓD REC: 150

-----  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

FPAS: 612

-----  
FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

145

REMUNERAÇÃO

232.899,43

DEPÓSITO

18.631,95

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

18.631,95

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/03/2017  
 HORA: 14:18:15  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

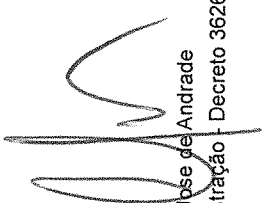
COMPETÊNCIA: 02/2017

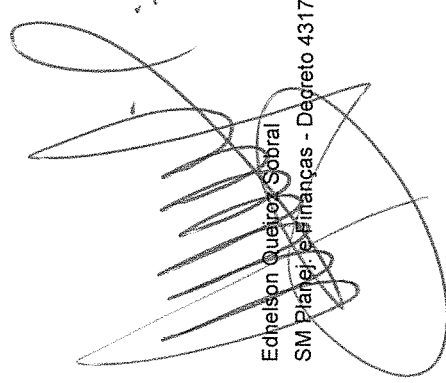
EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	07.030.825/0001-06	3139	2100	612	0,00	0,00
20.591,74	51.289,17	13.521,69	62,14	71.200,45	0,00	14.140,01

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
ISS	29.979.036/0173-88				DE: 002373	08/05/2017	15.189,30
Total desta Ordem bancária: (quinze mil cento e oitenta e nove reais e trinta centavos)							15.189,30


FAZENDA RIO GRANDE, 08/05/2017

  
 Claudemir Jose 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  
 Matrícula 350.187

  
 Lançamento de Pagamento  
 Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes  
 T.éc. C.C. - Financeiro  
 Matr. 349237

  
 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 convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2017 - 14.14.09  
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

2631 CODIGO DO PAGAMENTO  
04/2017 COMPETENCIA  
7030825000106 IDENTIFICADOR  
18/05/2017 DATA DO PAGAMENTO  
15.189,30 VALOR DO INSS  
0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES  
0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA  
15.189,30 VALOR TOTAL  
DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 3.E73.93E.A6D.5B4.F5A

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  
HABILITAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALTA

0800 729 0088 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/05/2017 - 14.14.09  
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

2631 CODIGO DO PAGAMENTO  
04/2017 COMPETENCIA  
7030825000106 IDENTIFICADOR  
18/05/2017 DATA DO PAGAMENTO  
15.189,30 VALOR DO INSS  
0,00 VALOR OUTRAS ENTIDADES  
0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA  
15.189,30 VALOR TOTAL  
DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 3.E73.93E.A6D.5B4.F5A

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

HABILITACAO: 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.

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 09/05/2017 - 11.19.49 - AUTOATENDIMENTO

4314104314 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 04/2017 IDENTIFICADOR 7030825000106

VALOR DO INSS 15.189,30 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/CIROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 15.189,30

DOCUMENTO: 050903

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 apos a quitacao.

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.

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

ATENDIRIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA 0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JB6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

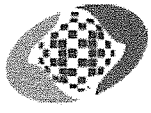
09/05/2017 10:42:33

09/05/2017 11:19:48

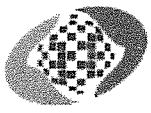
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	15.189,30	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser 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		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)
8 -		19/05/2017	
7 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
6 - VALOR DO INSS	15.189,30	PREVIDÊNCIA SOCIAL 	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	04/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	15.189,30	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser 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		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)
8 -		19/05/2017	
7 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
6 - VALOR DO INSS	15.189,30	PREVIDÊNCIA SOCIAL 	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	04/2017	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		



45607

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Fica autorizado o pagamento de 15.189,30 (quinze mil cento e nove reais e trinta centavos)

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511  
Valor 15.189,30 Num. Documento

Descontos: INSS: 0,00 IRRF: 0,00  
Outros desc. extraorçamentários: 0,00  
Outros desc. orçamentários: 0,00  
Total de descontos: 0,00  
Líquido a pagar: 15.189,30

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2017.

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

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05126 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Total (A): 194.288,05  
Recebimento inicial: 80.948,17  
Outros recebimentos: 113.339,88  
Pagamentos anteriores: 148.458,30  
Valor da D. E.: 15.189,30  
Valor Anulado: 0,00  
Total (B): 163.647,60  
Saldo (A - B): 30.640,45

Origem: 45648 - Retenções a Restituir

C.N.P.J.: 95.422.986/001-02  
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 08/05/2017  
Número D. E.: 2373/17  
despexs\_proce:

Despesa Extra - Orçamentária

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

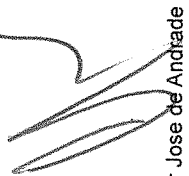
ESTADO DO PARANÁ

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.

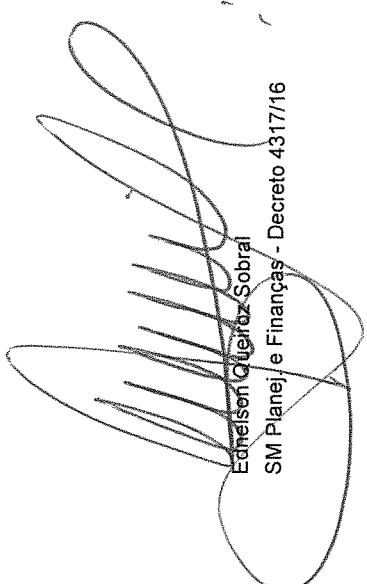
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 002452	Dt. Emissão 19/05/2017	Valor Liq. p/ Credor 13.808,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						13.808,45

Total desta Ordem bancária: (treze mil oitocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos) 13.808,45

FAZENDA RIO GRANDE 19/05/2017

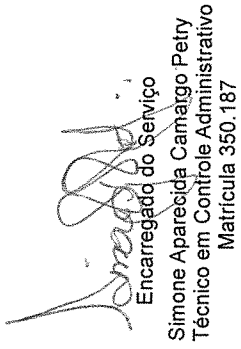


Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

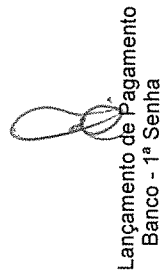


Edneison Queiroz Sobral  
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

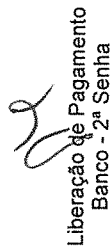


Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matricula 350.187



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. 354149

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:37:42 431404314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P M R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1

CONTA: 9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049005552864870000400068656669171760001380845

NR. DOCUMENTO 52.403

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2017

VALOR DO DOCUMENTO 13.808,45

VALOR COBRADO 13.808,45

NR. AUTENTICACAO C.FD9.B52.259.6AE.2CE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

Informações, reclamações e cancelamento de

0800 729 0722

produtos e serviços.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais

atendimento.

0800 729 0088

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

Informações, reclamações, cancelamento de

cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

24/05/2017 11:00:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

104-0		10490.00555		28648.70004		00068.65669		1 71760001380845	
RECIBO DO SACADO		2864,-8		31/05/2017		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCARIA.		Local de Pagamento	
Agência / Código do Cedente		2864,-8		31/05/2017		ISSSEV / 2017		Agência / Código do Cedente	
Pedido.		:221885-REFERENTE A NF		5126		31/05/2017		Data de Documento	
Vencimento		31/05/2017		000221885		Parcela(s):		R\$ Parcela	
Nosso Número		8000000068656663		Parcela: Parc01		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		ISSSEV / 2017	
(-) Valor do Documento		13.808,45		Parcela: Parc01		Lote/Quadra		Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada a 10%. e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.	
(-) Outras Deduções				Moeda		R\$		Parcela: Parc01	
(+/-) Valor Cobrado		13.808,45		Cantidade		SR		Parcela: Parc01	
(+/-) Juras / Multa				Valor		13.808,45		Parcela: Parc01	
(-) Desconto / Abatimento				Cód. Imóvel		N		Parcela: Parc01	
(+/-) Outras Acréscimos				Data de Processamento		31/05/2017		Parcela: Parc01	
(+/-) Valor Cobrado				Aceite				Parcela: Parc01	
Sacado		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Especie Doc		DM		Parcela: Parc01	
Autenticação Mecânica no Verso		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		Pagdo :221885-REFERENTE A NF 5126		Loteamento:		Parcela: Parc01	
RESIDUO:		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE		Lote/Quadra				Parcela: Parc01	
Sacado		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Cód. Imóvel				Parcela: Parc01	

45607

Certifico haver pago a importância acima.

SM Administração - Decreto 3626/14

Claudemir Jose de Andrade

Fica autorizado o pagamento de 13.808,45 (treze mil oitocentos e oito reais e quarenta e cinco centavos)

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511  
Valor 13.808,45

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: 13.808,45

Edson Luiz Szymanski  
CRC /PR 043144/O-1

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/05/2017.

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

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05126 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Recebimento inicial:	2.497.434,15	Outros recebimentos:	252.854,66	Total (A):	2.750.288,81
Pagamentos anteriores:	198.436,95	Valor da D. E.:	13.808,45	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	212.245,40	Saldo (A - B):	2.538.043,41

Origem: 45864 - I.S.S

C.N.P.J.: 95-422-986/0001-02  
Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 19/05/2017  
Número D. E.: 2452/17  
despexs\_proce:

Despesa Extra - Orçamentária

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE