

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
VOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	008073/16	20/02/2017	46.369,78
VOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	008358/16	20/02/2017	46.369,78
Total desta Ordem bancária: (noventa e dois mil setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos)							92.739,56

FAZENDA RIO GRANDE, 20/02/2017

Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

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

Certifico haver pago a importância acima.

Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.187

Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Alexandre M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes  
Banc. C.C. - Financeiro  
Matr. 348797

**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 92.739,56

Data Nesta data

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

22/02/2017 09:56:22

22/02/2017 10:20:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

Data: 01/12/2016  
Nº da Liquidação: 15013/16  
Ordinário  
Processo: 21059/2016

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: 000600

Valor do empenho:	8073/16	51.809,79	0,00	51.809,79
Valor Anulado:		0,00	0,00	0,00
Total (A):		51.809,79	0,00	51.809,79
Liquidações Anteriores:		0,00		0,00
Valor da liquidação:		51.809,79		51.809,79
Valor Anulado:		0,00		0,00
Total (B):		51.809,79		51.809,79
Saldo (A - B):		0,00		0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

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

UF: PR

Classificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº21059/2016.

Tipo Documento: Nota Fiscal  
Número: 004799  
Valor: 51809,79

Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-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 setenta e nove centavos)

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

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

Edson Luiz Szymacki  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços  
Data: 28/11/2014  
Número: 14095/2014  
Data: 03/12/2015

Data: 01/12/2016

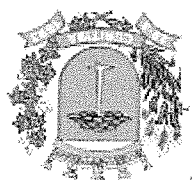
45607

RFT

R. 23339

Outubros/

ISS 245678  
INSS 245678



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS nº. 4799, Série: NFS-e, emitido em 24/11/2016, conversão em 24/11/2016

Número da Nota	4799
Data e Hora de Emissão	24/11/2016 00:00:00
Código de Verificação	GOK1E60T

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  
 CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06  
 Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: Tel.: 41 30133755  
 Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaaambiental.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE  
 CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 IMU:  
 Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000  
 Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBB.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 SEFACAM NECESSARIAS PARA APLNA EXECUCAO DOS SERVIÇOS RA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BASICO E EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA 008/2014

SERVICOS PRESTADOS ENTRE 01/10/2016 E 31/10/2016, CONFORME CONTRATO N. 134/2014-ID 2455, TERCEIRO TERMO ADITIVO, ORDERM DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMM/FRG E EMPENHO N. 8073/2016

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

PAGAMENTO: DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78  
 ISS RETIDO - R\$ 2.590,48 / INSS - R\$ 2.849,53

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.809,79**

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concreto 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	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.



**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escaneados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 08 de 11 de 11

Ass. *[Assinatura]*

Nome: FABIANO NEVES

Cargo: TEC. ADM

Sector: S.M.M.A

CPF: 005.538.599-27

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escaneados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 08 de novembro de 2016

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Robson Douglas Faria

Cargo: Assessor e Coordenador

Sector: S.M.M.A

CPF: 064.816.339-31

**ATESTADO**

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escaneados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 30 de 11 de 2016

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Sec. Municipal do Meio Ambiente

CPF: 034.346.605-63

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Nota de Empenho :  
 C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
 Município: FAZENDA RIO GRANDE  
 Data: 22/11/2016  
 Nº do empenho : 8073/16  
 Ordinarío  
 Processo : 21059/2016

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente  
 Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde  
 Projeto/Atividade: 2.026 - Resíduos Sólidos  
 Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00.100511.01.07 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS  
 Código reduzido: 000600

Dotação Inicial:	2.755.201,07
Suplementações:	2.701.711,81
Anulações:	300.226,96
Total (A) :	5.156.685,92
Valor do empenho :	51.809,79
Valor Anulado:	0,00
Total (B) :	4.038.988,30
Saldo (A - B) :	1.117.697,62

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.  
 Endereço: Rua Professora Olga Baster, 2127, Bloco  
 C.P.J.: 07-030-825/0001-06  
 Banco:  
 Agência:  
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65  
 UF: PR  
 Cidade: Curitiba  
 Fone: 413373-2155  
 Conta Corrente: Fax: 413013-3755

Especificação: 1  
 Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)  
 - Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº21059/2016.

**Recurso : 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços**  
**Total geral : 51.809,79**

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

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços  
 Contrato : 2/2015  
 Encarregado do serviço  
 MÔNICA TEIXEIRA  
 Assistente Administrativo  
 Matrícula - 351536  
 Edson Luiz Szymaciek  
 CRC /PR 043144/O-1  
 Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14  
 Data :  
 Data : 28/11/2014  
 Data : 03/12/2015  
 Licitação : 8

Fazenda Rio Grande, 22 de Novembro de 2016

Claudia da Silva  
 Compras e Licitações  
 Matrícula: 352715  
 Eronita Ferreira - Matrícula 221601

(Valores expressos em Reais R\$)	
Total dos Itens:	51.809,79
Desconto:	0,00
Total Líquido:	51.809,79

que vierem a ser definidos pela contratante.

parques, cemitérios, manutenção predial e outros serviços correlatos

1.4 - Limpeza e manutenção de áreas públicas como escolas,

1.3 - Pintura de meio fio, lavagens de ruas e logradouros públicos;

nascentes;

1.2 - Limpeza de ruas, passeios côrregos, fundos de vales e jardins, plantio de árvores e flores;

boca de lobo, corte de grama, trituração de resíduos, manutenção de

dos serviços: 1.1 - Roçadas, capinação, raspagem, desobstrução de

Conceção de áreas públicas, conforme Projeto Básico. Resumo

1,00 MES Prestação de serviço de execução de Engenharia, limpeza e

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
	1,00	MES			51.809,79	51.809,79

<b>Orgão:</b>	22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
<b>Unidade:</b>	01 - SM de Meio Ambiente
<b>Centro de Custo:</b>	
<b>Fonte de Recurso:</b>	Taxas - Prestação de Serviços
<b>Dotações Utilizadas:</b>	2.026.3.3.90.39.00.00.00 (600) - Resíduos Sólidos
<b>Compl. Elemento:</b>	3.3.90.39.82.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
<b>Condições de Pagto:</b>	
<b>Prazo de Entrega:</b>	5
<b>Local de Entrega:</b>	
<b>Objeto da Compra:</b>	Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
<b>Observações:</b>	Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. S. M. DE MEIO AMBIENTE PROTOCOLO: 21059/2016 OFÍCIO: 343/2016 D.O. 600

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

<b>Fornecedor:</b>	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
<b>Endereço:</b>	Rua Professora Olga Balsler, 2127, Bloco
<b>Cidade:</b>	Curitiba - PR - CEP: 82810-160
<b>CNPJ:</b>	07030825000106
<b>Inscrição Estadual:</b>	90337783-65
<b>Conta Corrente:</b>	
<b>Telefone:</b>	413373-2155
<b>Código:</b>	4181

Empenho Ordinarário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....  
 Folha: 1/1

<b>ESTADO DO PARANÁ</b>	
<b>PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE</b>	
<b>Contrato Nr.:</b>	134/2014
<b>Aditivo Nr.:</b>	2/2015
<b>Data do Aditamento:</b>	22/11/2016
<b>Seqüência:</b>	6
<b>Processo Nr.:</b>	14095/2014
<b>Data do Processo:</b>	19/08/2014
<b>Data da Homologação:</b>	28/11/2014
<b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b>	Nr.: 3497/2016

RUBRICA	UNIDADE	DATA	
			1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

RUBRICA	UNIDADE	DATA	
	SM Planejamento e Finanças	07/11/2016	1
		01/11	2
		29/11	3
		25/11	4
		21/11	5
		22/11	6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

## ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO  
OFICIO 343/2016 EMISSÃO DE EMPENHO

INTERESSADO  
Meio Ambiente

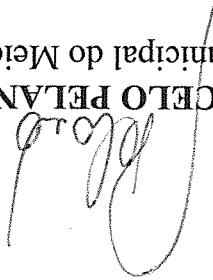
Prefeitura Municipal - Cidade  
 de Fazenda Rio Grande - PR  
 PROTOCOLO Nº:  
**21059 - 2016**  
 Data  
 07/11/2016



21059

Ilmo. Sr.  
**Ednelson Queiroz Sobral**  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
Fazenda Rio Grande - PR

**MARCELO PELANDA**  
Secretário Municipal do Meio Ambiente



Para suporte decorrente desta despesa, indicamos a **D.O nº 600**.

### **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a emissão de empenho no valor total de **R\$ 51.809,79** (cinquenta e um mil, oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos), para a contratada **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA**, através do Contrato Nº 134/2014, Concorrência Pública Nº 008/2014, Ata de Registro de Preço Nº 62/2014, correspondente a prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.

Ilustríssimo Senhor

Ref. Solicitação de emissão de empenho

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande, 07 de Novembro de 2016.

Ofício nº 343/2016 - S.M.M.A/F.R.G

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**  
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro

**MEIO**  
**AMBIENTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR  
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro

**ANEXO I**

Item	Material		Unidade	Quantidade	Preço Unitário/Mês	Preço Total
1	18050061	Prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.	Mês	1	51.809,79	51.809,79
					<b>TOTAL</b>	<b>51.809,79</b>

✓  
D=600  
1020.7198  
D=7255  
P

Protocolo nº 21059

Requerente

Marcos Antônio

Ofício nº 3413/2016

Os pagamentos

Para pagamentos de passagens

<input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Empenho	Para suporte das despesas Indicações/confirmações nº 000.60 de 21/11/2016
CRC-PR 02757410 Contador	

Cassia Cristina de S. Almeida  
Diretor(a) Geral - S.M.P.F.  
Matrícula: 350564

21/11/16

Claudia C. da Silva  
Compras e Licitações  
Matrícula: 352715

Contrate para unidade de segurança.

Ingresso nº 3366 de processo nº 2007.

Silviana M. da Silva  
Compras e Licitações  
Matr. 552144

21/11/16

Os Empenhos

Para suporte de empenho.

Claudia C. da Silva  
Compras e Licitações  
Matrícula: 352715

21/11/16

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Status movimento	Início-Fim últ aça	Admissão	Demissão	Salário	Sécão
07.030.825/0001-06							
-----							
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	COLTOR						
02/06/2008							
0001 SALARIO NORMAL							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR							
1022 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
9023 ARREDONDAMENTO DO MES							
Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
1.242,80	1.242,80	1.643,20	436,64	107,42	0,00	0,00	1.206,56
Base FGTS	Base FGTS 13º	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
0,00	0,00	1.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor						
1.342,80	1.342,80						
-----							
000000861-ADVIANIZI JOSE FERREIRA CAMARGO	MOTORISTA						
03/10/2016							
0152 13 SAL. PROPORCIONAL							
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP							
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP							
0167 FÉRIAS PROPORCIONAIS							
0169 INT. VENC. VAR. FÉRIAS PROP.							
0173 INT. VENC. VAR. FÉRIAS PROP.							
0174 ADICIONAL SOBRE FÉRIAS							
0175 SALDO DE SALÁRIOS							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0177 FÉRIAS DO MES							
0949 FÉRIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV							
1001 F.G.T.S. 13º RESCISAO							
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL							
Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
1.112,40	1.112,40	1.444,22	1.444,22	88,99	11,38	0,00	142,21
Base FGTS	Base FGTS 13º	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
142,21	142,21	1.112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor						
1.254,61	1.254,61						
-----							
000000821-ALISSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS	COLTOR						
09/05/2016							
0001 SALARIO NORMAL							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO							
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE							
0080 DESCONTO I.N.S.S.							
0255 ASSISTENCIA MEDICA							
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO							
Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
1.482,00	1.482,00	1.591,20	279,08	118,56	0,00	0,00	1.312,12
Base FGTS	Base FGTS 13º	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor						
1.482,00	1.482,00						
-----							
000000589-ALEXSANDRO PADILHA	COLTOR						
01/10/2013							
0001 SALARIO NORMAL							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0038 HORAS ATESTADO							
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
1.482,00	1.482,00	1.677,00	196,98	118,56	0,00	0,00	1.480,02
Base FGTS	Base FGTS 13º	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
0,00	0,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor						
1.482,00	1.482,00						
-----							
000000776-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	MOTORISTA						
21/11/2015							
0001 SALARIO NORMAL							
0009 HORA EXTRA 50%							
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0038 HORAS ATESTADO							
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
Base INSS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
1.620,00	1.620,00	2.055,54	274,44	148,22	0,00	0,00	1.781,10
Base FGTS	Base FGTS 13º	FGTS Dep.	FGTS 13º Dep.	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º	Base INSS 13º	Base IRRF
0,00	0,00	1.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor						
1.620,00	1.620,00						



Função :  
 Situação :  
 Admissão :  
 Demissão :  
 Salário :  
 Sessão :

02/01/2012	000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	001.004.008.001	1.393,00	OPERA DE ROCADEIRA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.393,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	195,00	0		
0038 HORAS ATESTADO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	50,65	8		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	24,53	5		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0300 VALE	65,72	40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		140,40	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		140,40	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	1.588,00			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.393,00			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		1.393,00			
1.300,38	Líquido	287,62			
0,00	Base IRRF Férias	111,44			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

18/10/2016	000000862-APARECIDO DE OLIVEIRA RUIVO	001.003.004.003	1.132,00	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.132,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0		
0018 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	24,53	5		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0300 VALE	65,72	40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		140,40	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		140,40	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		140,40	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	783,58			
Base INSS 13º	Base FGTS	580,78			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		580,78			
677,19	Líquido	106,39			
0,00	Base IRRF Férias	46,46			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

03/03/2016	000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA	001.003.004.004	1.070,00	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.070,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0		
0018 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	50,50	5		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0300 VALE	65,72	40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		140,40	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		140,40	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		140,40	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	1.126,30			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.123,50			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		1.123,50			
758,88	Líquido	567,42			
0,00	Base IRRF Férias	89,88			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

14/03/2016	000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	001.003.004.003	1.132,00	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.132,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	195,00	0		
0037 ADICIONAL NOVORNO PROPORCIONAL	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	69,08	49,6		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	16,58	0		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	332,67	40		
0038 HORAS ATESTADO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	75,48	14,67		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	151,20	0		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	151,20	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		111,13	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		151,20	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		151,20	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	1.474,87			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.474,87			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		1.474,87			
1.417,97	Líquido	327,36			
0,00	Base IRRF Férias	117,99			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

13/03/2012	000000449-DANIELE ALVES DE BONFINI	001.003.004.003	1.132,00	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.132,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	179,40	0		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	332,67	40		
0038 HORAS ATESTADO	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	75,48	14,67		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	151,20	0		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	151,20	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		111,13	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		151,20	0		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		151,20	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	1.644,07			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.389,21			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		1.389,21			
1.323,56	Líquido	320,51			
0,00	Base IRRF Férias	111,14			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

09/12/2014	000000687-DECELCIO JOSE DA SILVA	001.003.004.004	1.132,00	VARREDOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.132,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	50,50	5		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0300 VALE	65,72	20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		175,00	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		109,08	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		330,00	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	1.566,40			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.363,60			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		1.363,60			
1.378,90	Líquido	187,50			
0,00	Base IRRF Férias	109,09			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

09/12/2014	000000687-DECELCIO JOSE DA SILVA	001.003.004.004	1.132,00	VARREDOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REPETICAO	1.132,00	30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	50,50	5		
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	0300 VALE	65,72	20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		175,00	8		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		109,08	8		
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		330,00	0		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	Proventos	1.566,40			
Base INSS 13º	Base FGTS	1.363,60			
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	0,00			
Base IRRF		1.363,60			
1.378,90	Líquido	187,50			
0,00	Base IRRF Férias	109,09			
0,00	Base IRRF 13º	0,00			

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.389,21	1.389,21	1.559,67	1.559,67	402,61	111,14	0,00
1.389,21	0,00	1.389,21	0,00	1.389,21	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.389,21	0,00	1.389,21	0,00	1.389,21	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.363,60	1.363,60	1.566,40	1.566,40	187,50	109,09	0,00
1.363,60	0,00	1.363,60	0,00	1.363,60	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.363,60	0,00	1.363,60	0,00	1.363,60	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.070,00	1.070,00	1.265,00	1.265,00	160,30	85,60	0,00
1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.555,59	1.555,59	2.492,17	2.492,17	723,14	124,45	24,20
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.555,59	1.555,59	2.492,17	2.492,17	723,14	124,45	24,20
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.555,59	1.555,59	2.492,17	2.492,17	723,14	124,45	24,20
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13º
1.555,59	1.555,59	2.492,17	2.492,17	723,14	124,45	24,20
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF	Base INSS 13º	Base IRRF 13º
1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	1.555,59	0,00	0,00



Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sécdo	Função	Status movimento	Início-Fim últ atase
000000694-JEAN PEREIRA DA ROSA	15/08/2016	1.132,00	1.132,00	COLETOR		
Base INSS	1.435,88	Proventos	1.435,88	Descontos	324,25	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.435,88	FGTS Dep.	118,93	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.435,88	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	24,3	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	17,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	0,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	67,92	67,92
0061 INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	62,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	118,93	118,93
0431 ADIC DE INSTAURABILIDADE	40	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	350,00	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	324,25	324,25
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,33	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	118,93	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	118,93	118,93
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		250,80		0,00	0,00
Base INSS	1.435,88		1.486,58		401,99	Líquido
Base INSS 13%	0,00		1.486,58		118,93	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.486,58		1.486,58		118,93	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	24,3	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	17,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	0,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	67,92	67,92
0061 INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	62,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	118,93	118,93
0431 ADIC DE INSTAURABILIDADE	40	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	350,00	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	324,25	324,25
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,33	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	118,93	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	118,93	118,93
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		250,80		0,00	0,00
Base INSS	1.435,88		1.548,98		401,99	Líquido
Base INSS 13%	0,00		1.486,58		118,93	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.486,58		1.486,58		118,93	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	17,12	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26,04	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	55,44	55,44
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	179,40	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	113,20	113,20
0061 INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,39	0080 DESCONTO I.N.S.S.	75,47	75,47
0431 ADIC DE INSTAURABILIDADE	40	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	306,67	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	102,58	102,58
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	102,58	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	102,58	102,58
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		277,20		0,00	0,00
Base INSS	1.282,29		1.550,36		446,71	Líquido
Base INSS 13%	0,00		1.282,29		102,58	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.282,29		1.282,29		102,58	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	17,12	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26,04	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	55,44	55,44
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	179,40	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	113,20	113,20
0061 INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,39	0080 DESCONTO I.N.S.S.	75,47	75,47
0431 ADIC DE INSTAURABILIDADE	40	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	306,67	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	102,58	102,58
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	102,58	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	102,58	102,58
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		277,20		0,00	0,00
Base INSS	1.069,29		1.272,09		154,96	Líquido
Base INSS 13%	0,00		1.069,29		85,54	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.069,29		1.069,29		85,54	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	982,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	4,6	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	30,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,92	58,92
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,39	0080 DESCONTO I.N.S.S.	85,54	85,54
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0088 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	192,21	192,21
0403 DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	192,21	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	192,21	192,21
0431 ADIC DE INSTAURABILIDADE	10		87,50		0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9		192,21		0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00		0,00	0,00
Base INSS	2.135,74		2.135,74		878,88	Líquido
Base INSS 13%	0,00		2.135,74		170,86	Base IRRF Férias
Base IRRF	2.135,74		2.135,74		170,86	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.620,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00	0,00
0018 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	81,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50	10,50
0403 DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	347,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.	247,07	247,07
0431 ADIC DE INSTAURABILIDADE	10	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	87,50	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	50,00	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9		192,21		347,00	347,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00		0,00	0,00
Base INSS	1.462,65		1.462,65		293,19	Líquido
Base INSS 13%	0,00		1.462,65		117,01	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.462,65		1.462,65		117,01	Base IRRF 13%
001 SALARIO NORMAL	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.393,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	83,58	83,58
0403 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	69,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.	117,01	117,01
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	117,01	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	50,00	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00		32,10	32,10

Chapa-Nome do Funcionário	Situação	Função :	Status movimento	Início-Fim dt mês
000000714-JOSÉ HELTON DOS SANTOS	Ativo	OPER DE ROCADREIRA		
0001 SALÁRIO NORMAL				
27/03/2015				
1.393,00				
Base INSS				
1.393,00				
Base FGTS				
1.393,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.393,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.393,00				
0,00				
000000715-JOSÉ HELTON DOS SANTOS	Ativo	OPER DE ROCADREIRA		
0001 SALÁRIO NORMAL				
27/03/2015				
1.393,00				
Base INSS				
1.393,00				
Base FGTS				
1.393,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.393,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.393,00				
0,00				
000000790-JOSÉ MOREIRA FILHO	Ativo	MOTORISTA		
0001 SALÁRIO NORMAL				
12/02/2016				
1.620,00				
Base INSS				
1.620,00				
Base FGTS				
1.620,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.620,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.620,00				
0,00				
000000711-JOSÉ SCHELBAYER	Ativo	MOTORISTA		
0001 SALÁRIO NORMAL				
16/03/2015				
1.620,00				
Base INSS				
1.620,00				
Base FGTS				
1.620,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.620,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.620,00				
0,00				
000000697-JOSIMAR DOS SANTOS	Ativo	OPER. DE EQUIPAMENTO		
0001 SALÁRIO NORMAL				
02/02/2015				
1.676,50				
Base INSS				
1.676,50				
Base FGTS				
1.676,50				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.676,50				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.676,50				
0,00				
000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	Ativo	COLTUTOR		
0001 SALÁRIO NORMAL				
29/03/2016				
1.132,00				
Base INSS				
1.132,00				
Base FGTS				
1.132,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.132,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.132,00				
0,00				
000000830-KAUE NAIM RODRIGUES	Ativo	COLTUTOR		
0001 SALÁRIO NORMAL				
05/07/2016				
1.132,00				
Base INSS				
1.132,00				
Base FGTS				
1.132,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.132,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.132,00				
0,00				
000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	Ativo	COLTUTOR		
0001 SALÁRIO NORMAL				
29/03/2016				
1.132,00				
Base INSS				
1.132,00				
Base FGTS				
1.132,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.132,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.132,00				
0,00				
000000830-KAUE NAIM RODRIGUES	Ativo	COLTUTOR		
0001 SALÁRIO NORMAL				
05/07/2016				
1.132,00				
Base INSS				
1.132,00				
Base FGTS				
1.132,00				
Base FGTS 13°				
0,00				
Base INSS 13°				
0,00				
Base IRRF				
1.132,00				
0,00				
Base INSS Pro-Labor				
1.132,00				
0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função :	Status	Situação
000000429-LUIZ FERRIRA DE SOUZA	09/01/2012		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		140,40 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	215,68	Líquido	1.525,72
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000505-LUIZ ALVES DE BONFIM	11/12/2013		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		163,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		2.613,60 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00 B				
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.702,40	Descontos	283,60	Líquido	1.418,80
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000811-LEONARDO ROSSI RIBAS	18/07/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		195,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	40		350,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	7,33		37,72 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		118,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		330,00 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Base INSS	1.482,00	Proventos	1.677,00	Descontos	196,98	Líquido	1.480,02
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.482,00	FGTS Dep.	118,56	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.482,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000670-LEONARDO MONTE AMARAL	01/10/2014		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		202,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20		175,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		109,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		594,00 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Base INSS	1.363,60	Proventos	1.566,40	Descontos	187,50	Líquido	1.378,90
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.363,60	FGTS Dep.	109,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.363,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000670-LEONARDO MONTE AMARAL	01/10/2014		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		202,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		110,00 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	582,85	Líquido	1.158,55
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000670-LEONARDO MONTE AMARAL	01/10/2014		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		202,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		110,00 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	201,50	Líquido	1.539,90
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000829-KENIT ANDERSON CABOTE	20/06/2016		1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL	30		1.132,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		202,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		123,08 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		330,00 B				
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	201,50	Líquido	1.539,90
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.538,60	FGTS Dep.	123,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Função: Coletor  
 Status movimento: Ativo  
 Salário: 1.132,00  
 Demissão: 14/03/2016

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Scto
00000807-MANCOS FRANCISCO INACIO	1.132,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00
0002 SALARIO FAMILIA	1	29,16
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	179,40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	300,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,52
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30	1.132,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0,00
0076 DESCONTO DE ATRASOS	40	300,70
0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	99,52
0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	8	99,52
0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	14,67
0255 ASSISTENCIA MEDICA	8	75,47
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Líquido	294,83	
Base INSS	1.188,60	
Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS	1.188,60	
Base FGTS 13º	0,00	
Base IRRF	1.188,60	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Scto
00000795-MAHRUS FUGUES DOS SANTOS	1.132,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	179,40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	300,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,52
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30	1.132,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0,00
0076 DESCONTO DE ATRASOS	40	300,70
0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	99,52
0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	8	99,52
0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	14,67
0255 ASSISTENCIA MEDICA	8	75,47
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Líquido	524,91	
Base INSS	1.244,03	
Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS	1.244,03	
Base FGTS 13º	0,00	
Base IRRF	1.244,03	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Scto
00000774-NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.070,00	001.003.004.004
0001 SALARIO NORMAL	30	1.070,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	179,40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	300,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,52
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30	1.070,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0,00
0076 DESCONTO DE ATRASOS	40	300,70
0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	99,52
0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	8	99,52
0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	14,67
0255 ASSISTENCIA MEDICA	8	75,47
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Líquido	164,58	
Base INSS	1.123,50	
Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS	1.123,50	
Base FGTS 13º	0,00	
Base IRRF	1.123,50	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Scto
00000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.620,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.620,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	273,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	405,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,08
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30	1.620,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0,00
0076 DESCONTO DE ATRASOS	40	405,00
0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	123,08
0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	8	123,08
0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	14,67
0255 ASSISTENCIA MEDICA	8	50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Líquido	376,93	
Base INSS	1.809,41	
Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS	1.809,41	
Base FGTS 13º	0,00	
Base IRRF	1.809,41	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Scto
00000855-OSMAR MUNIZ BORGES	1.620,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.620,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	273,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	405,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,08
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30	1.620,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0,00
0076 DESCONTO DE ATRASOS	40	405,00
0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	123,08
0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	8	123,08
0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	14,67
0255 ASSISTENCIA MEDICA	8	50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Líquido	352,64	
Base INSS	1.809,41	
Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS	1.809,41	
Base FGTS 13º	0,00	
Base IRRF	1.809,41	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Scto
00000855-OSMAR MUNIZ BORGES	1.620,00	001.003.003.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.620,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	273,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	405,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	123,08
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30	1.620,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0,00
0076 DESCONTO DE ATRASOS	40	405,00
0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	123,08
0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	8	123,08
0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	14,67
0255 ASSISTENCIA MEDICA	8	50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	32,10
Líquido	271,71	
Base INSS	1.822,43	
Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS	1.822,43	
Base FGTS 13º	0,00	
Base IRRF	1.822,43	
Base INSS Pro-Labor	0,00	

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Sécão	Função :	Situação	Início-Plm até acaer
000000736-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	01/06/2015	1.132,00	1.132,00	COLTADOR	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80			10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60			67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	175,00			109,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	109,08			50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,56			32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00			
Base INSS	1.538,60		1.741,40	Descontos	Líquido	990,68
Base FGTS	0,00		1.538,60	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.538,60	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.538,60					
000000686-PRADO PAULO NOGUEIRA	09/12/2014	1.132,00	1.132,00	VARREDOR	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00			10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80			10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,60			67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	175,00			109,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	109,08			50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,56			32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00			
Base INSS	1.538,60		1.741,40	Descontos	Líquido	990,68
Base FGTS	0,00		1.538,60	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.538,60	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.538,60					
000000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	06/10/2014	1.132,00	1.132,00	COLTADOR	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.132,00			10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	187,20			10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		40	130,00			67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	130,00			118,56
0308 HORAS ADICIONAIS		22	113,20			254,45
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,56			32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00			
Base INSS	1.482,00		1.669,20	Descontos	Líquido	1.135,67
Base FGTS	0,00		1.482,00	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.482,00	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.482,00					
000000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	01/06/2016	1.640,00	1.640,00	MOTORISTA	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.640,00			10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,80			10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	82,00			98,40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	160,96			162,85
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	162,85			50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00			
Base INSS	1.809,50		2.012,30	Descontos	Líquido	1.658,45
Base FGTS	0,00		1.809,50	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.809,50	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.809,50					
000000798-VALMIR BELA GUARDA	24/02/2016	1.070,00	1.070,00	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00			10,50
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	0,00			0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1	29,16			64,20
0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS		0	179,40			77,82
0079 DESCONTO D.DISC. SEM.REM.		8	76,52			35,67
0080 DESCONTO I.N.S.S.		211,20	211,20			76,52
0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.		0	0,00			142,50
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	0,00			50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	0,00			32,10
Base INSS	1.788,50		1.991,30	Descontos	Líquido	1.722,64
Base FGTS	0,00		1.788,50	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.788,50	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.788,50					
000000610-REBASTIAO FERRIRA DA COSTA	02/01/2014	1.620,00	1.620,00	MOTORISTA	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.620,00			10,50
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	0,00			0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	202,80			10,50
0080 DESCONTO I.N.S.S.		5	81,00			97,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	160,96			160,96
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,96			50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	330,00			
Base INSS	1.788,50		1.991,30	Descontos	Líquido	1.722,64
Base FGTS	0,00		1.788,50	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.788,50	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.788,50					
000000016-VALMIR BELA GUARDA	24/02/2016	1.070,00	1.070,00	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo	467,12
0001 SALARIO NORMAL		30	1.070,00			10,50
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	0,00			0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		1	29,16			64,20
0078 DESCONTO DE PALTAS INTEGRAIS		0	179,40			77,82
0079 DESCONTO D.DISC. SEM.REM.		8	76,52			35,67
0080 DESCONTO I.N.S.S.		211,20	211,20			76,52
0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.		0	0,00			142,50
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	0,00			50,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	0,00			32,10
Base INSS	1.788,50		1.991,30	Descontos	Líquido	1.722,64
Base FGTS	0,00		1.788,50	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		1.788,50	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INRRF	1.788,50					



Chapa-Nome do Funcionário  
Função :  
Situação

Admissão Demissão Salário Segão  
Status movimento Início-Fim de acont

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI MOTORISTA

02/01/2009	1.620,00	001.003.003.003	30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	97,20		0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	81,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	160,96		9
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	7,36	B				0
0024	ARRENDAMENTO MES ANTERIOR	7,36	B				0
1014	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	151,20	B				0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	160,96	B				9
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	151,20	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0
9023	ARRENDAMENTO DO MES	7,36	B				0

000000825-WELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO COLETOR

01/06/2016	1.132,00	001.003.004.003	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR

23/09/2015	1.132,00	001.003.004.004	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

00000755-MILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR

01/06/2016	1.132,00	001.003.004.004	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR

23/09/2015	1.132,00	001.003.004.004	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR

01/06/2016	1.132,00	001.003.004.004	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR

23/09/2015	1.132,00	001.003.004.004	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES COLETOR

01/06/2016	1.132,00	001.003.004.004	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92		0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	123,08		8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	50,00		0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,08	B				0
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00	B				0

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	50	1.482,00	60.714,36	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	33,00	467,12
0009	HORA EXTRA 50%	7	34,65	359,09	0062	DESCONTO DE VALE REPETICAO	52	0,00	1.210,86
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	7	0,00	86,18	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	49	0,00	3.545,87
0020	SALARIO FAMILIA	2	2,00	58,32	0076	DESCONTO DE ATRASOS	1	5,05	25,98
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	7	152,57	238,31	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	11	145,32	749,90
0044	13-CCT-CLASSE 4, 3 e 3.	49	0,00	9.114,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	11	99,32	515,85
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	7	0,00	57,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	52	0,00	6.229,75
0030	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	356,67	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	1.447,41
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	0,37	0180	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	857,86
0132	INT. ADIC. INSMAL. ABONO	1	0,00	11,41	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	8	0,00	1.499,12
0136	INT. VENC. VARIAVELIS ABONO	1	0,00	131,25	0197	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	5,50	297,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	10,00	131,25	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	1	0,00	54,00
0154	INT. ADIC. INSMAL. 13 SAL. PR	2	0,00	14,48	0255	ASSISTENCIA MEDICA	24	0,00	1.200,00
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	7,88	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	77,24
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	405,00	0300	VALE	4	0,00	787,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	4,26	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	25	0,00	802,50
0169	INT. ADIC. INSMAL. FERIAS PRO	2	0,00	14,48					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	9,82					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	10,13					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	150,16					
0175	SALDO DE SALARIOS	2	47,00	2.538,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	32	160,00	1.996,61					
0289	INDENIZACAO ART 479	1	3,00	169,81					
0403	DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO	1	0,00	347,24					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	41	1.260,00	10.433,72					
0460	FERIAS NO MES	1	1,00	38,11					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	19,00	724,14					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	1,00	12,70					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	19,00	241,38					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	1	0,00	1,95					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	0,05					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	1,07					
9024	ARREDONDAMENTO	1	0,00	82,10					
9024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	102,26					
9038	HORAS ATESTADO	11	216,66	1.148,27					
0177	FGTS DO MES	2	0,00	213,44					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	3,00	444,76					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	2	0,00	35,58					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	9	0,00	6.247,80					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	140,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	52	0,00	6.239,75					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMA	1	0,00	4,06					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	35,57					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	9	0,00	6.247,80					
1025	INSS PER. PROX. MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	77,24					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	49	0,00	15.791,60					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	103,50					
49	Proventos	89.063,94	Descontos	19.817,09	Líquido				69.246,85
	Base INSS	75.555,77	Base IRRF	75.961,13	Base FGTS				75.555,77
	Base INSS 130	444,77	Base IRRF 130	444,77	Base FGTS Atasl.				444,77
	INSS Empresa			15.200,11	FGTS 130 Dep. (SEFIP)				0,00
	INSS Terceiros			4.408,03	FGTS Dep. (SEFIP)				5.831,04
	INSS Segurado			6.279,38	FGTS 130 Dep.				35,58
49	Demitidos	2	Lic. Maternidade						0,00
		1	Aviso prévio						0,00
		0	Lic. sem vencido						0,00
		1	Lic. Ac. Trabalho						0,00
		0	Lic. Remunerada						0,00
		53	Transf. no Mês						0,00
		0	Apos. Invalidez						0,00

Ativos	Serw. Militar	Férias	Outros	Puncos	Apos. Invalidez
49	0	1	0	0	0
		1	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
GEDEON MARTINS					200.03260.18-0		09/05/2016	01			05142
1.597,91	0,00				0,00		143,81			127,83	0,00
HUDAILE SANTOS FAUSTINO					206.89571.19-9		01/06/2016	01			05142
1.203,60	0,00				0,00		96,28			96,28	0,00
JAELSON VIDAL OLIVEIRA					200.05450.54-8		09/05/2016	01			05142
1.630,59	0,00				0,00		146,75			130,44	0,00
JAILSON MANOEL PEREIRA					160.56003.17-6		15/08/2016	01			05142
1.435,88	0,00				0,00		114,87			114,87	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA					160.65826.54-6		12/01/2015	01			05142
1.486,58	0,00				0,00		118,92			118,92	0,00
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO					209.49849.62-0		02/05/2016	01			05142
1.282,29	0,00				0,00		102,58			102,58	0,00
JHONATAN FERREIRA					160.63905.13-9		01/09/2016	01			04110
1.069,29	0,00				0,00		85,54			85,54	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ					123.09495.36-2		02/06/2014	01			07825
2.135,74	0,00				0,00		192,21			170,86	0,00
JOEL COSTA					123.94970.63-6		17/03/2014	01			06321
1.462,65	0,00				0,00		117,01			117,02	0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS					126.53187.01-0		27/03/2015	01			06321
1.393,00	0,00				0,00		111,44			111,45	0,00
JOSE SCHELBAUER					105.82098.90-1		16/03/2015	01			07825
1.965,27	0,00				0,00		176,87			157,23	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS					127.28398.53-6		02/02/2015	01			09911
1.760,33	0,00				0,00		158,42			140,83	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY					132.02077.49-9		29/03/2016	01			05142
1.538,60	0,00				0,00		123,08			123,08	0,00
KAUE NAIM RODRIGUES					207.64884.21-7		05/07/2016	01			05142
1.538,60	0,00				0,00		123,08			123,08	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE					207.63550.42-0		20/06/2016	01			05142
1.538,60	0,00				0,00		123,08			123,08	0,00

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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 10/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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
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	JAM
L Laurindo Pedroso	0,00	120.78320.78-3	0,00	0,00	0,00	01/04/2014	01	01	01	109,09	05142
L Leonardo Monte Amaral	0,00	131.81019.51-7	0,00	0,00	0,00	01/10/2014	01			123,08	05142
L Leonardo Rossi Ribas	0,00	200.06196.85-8	0,00	0,00	0,00	18/07/2016	01			118,56	05142
L Luiz Alves de Bonfim	0,00	212.79818.69-9	0,00	0,00	0,00	11/12/2013	01			123,08	05142
L Luiz Ferreira de Souza	0,00	164.27666.41-0	0,00	0,00	0,00	09/01/2012	01			123,08	05142
M Marcos Francisco Inacio	0,00	126.22656.49-3	0,00	0,00	0,00	14/03/2016	01			95,09	05142
M Matheus Fuques dos Santos	0,00	164.52053.57-5	0,00	0,00	0,00	19/02/2016	01			99,52	05142
N Nilson Elias dos Santos	0,00	108.60700.42-6	0,00	0,00	0,00	24/02/2016	01			89,89	07170
N Nilson Luiz Rodrigues	0,00	126.87138.49-7	0,00	0,00	0,00	01/08/2011	01			123,09	05142
O Odair Correia dos Santos	0,00	165.48712.69-3	0,00	0,00	0,00	16/02/2015	01			144,75	07825
O Osmar Muniz Borges	0,00	123.36438.88-9	0,00	0,00	0,00	01/09/2016	01			145,80	07825
P Paulo Sergio Rodrigues da Silva	0,00	127.20289.49-5	0,00	0,00	0,00	01/06/2015	01			123,09	05142
P Pedro Paulo Nogueira	0,00	121.46769.20-5	0,00	0,00	0,00	09/12/2014	01			109,09	05142
R Rafael Alessandro de Oliveira	0,00	165.29320.54-8	0,00	0,00	0,00	06/10/2014	01			118,56	05142
R Ronaldo Dias Rodrigues	0,00	165.78085.18-2	0,00	0,00	0,00	01/06/2016	01			144,76	07825
										162,85	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2016  
HORA: 16:29:45  
PÁG : 0050/0056

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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 10/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94 JAM

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	COMP: 10/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06	FAP: 0.98	RAT AJUSTADO: 2.94	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02	JAM
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RETRATAMENTO: REM SEM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	SEG DEVIDA						
		BASE CÁL PREV SOCIAL								
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	0,00	122.98803.00-7	02/01/2014	01					07825	
1.788,50		0,00	160,96					143,09	0,00	
VALMIR BELA GUARDA	0,00	124.36085.89-9	24/02/2016	01					07170	
956,51		0,00	76,52					76,53	0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI	0,00	127.03394.53-7	02/01/2009	01					07825	
1.788,50		0,00	160,96					143,09	0,00	
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	0,00	212.87532.52-9	01/06/2016	01					05142	
1.538,60		0,00	123,08					123,08	0,00	
WILLIAN ALVES RODRIGUES	0,00	209.06457.07-0	23/09/2015	01					05142	
1.538,60		0,00	123,08					123,08	0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2016  
 HORA: 16:29:45  
 PÁG : 0051/0056

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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 10/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC 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
ADEVANZIL JOSE FERREIRA CAMARGO	1.112,40	142,21	107.94589.66-6	142,21	03/10/2016	01			21/10/2016	I3	07825	
EMERSON LUIS DE CASTRO	1.555,59	302,56	123.41591.27-4	302,56	05/09/2016	01			28/10/2016	I3	07825	
											0,00	
											0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 75.555,77 444,77 444,77 6.279,38 5.830,99 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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: Gr1iss5Sunu0000-0  
 COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Npln048Qntu0000-7 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 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	72.887,78	0,00	75.555,77	444,77
TOTAIS:	52	72.887,78	0,00	75.555,77	444,77

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Npln048QnTu0000-7  
 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: 28.063.60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.279.38  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 58.32 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) 20.733.81 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 20.733.81  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2016  
HORA: 16:29:45  
PÁG : 0054/0056

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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: D0pimPCRuf80000-5 N° ARQUIVO: Gr1iss5Sunu0000-0  
COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	146	215.431,26	444,77	215.431,26	444,77
11	1	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
TOTAIS:	147	220.891,26	444,77	220.891,26	444,77

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2016  
HORA: 16:29:45  
PÁG: 0055/0056

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

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: D0pimPCRuf80000-5 N° ARQUIVO: Gr1SS5Sunu0000-0  
COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

212.763,27  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

144

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2016

DEPÓSITO FGTS

17.021,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

17.021,06

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/11/2016  
HORA: 16:29:45  
PÁG: 0056/0056

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: D0pimPCRuf80000-5 N° ARQUIVO: GrIiSS5Sunu0000-0  
COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 81.860.55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.871.80  
SALÁRIO FAMÍLIA: 145.80 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 EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 65.844.79 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 65.844.79

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 03/11/2016  
HORA: 16:29:45  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMPETÊNCIA: 10/2016

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 612

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

144

REMUNERAÇÃO

212.763,27

DEPÓSITO

17.021,06

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.021,06

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2016

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 03/11/2016  
 HORA: 16:29:45  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	50.613,80	12.520,75	07.030.825/0001-06	145,80	3139	2100
18.871,80	50.613,80	12.520,75	07.030.825/0001-06	145,80	3139	2100
				65.844,79	0,00	16.015,76
						612
						0,00

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GrLISS5Snuu0000-0  
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 10/2016 N° CONTROLE: D0pimPCRuf800000-5  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: NplnO48Qntu0000-7  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: NplnO48Qntu0000-7 UF  
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE CEP 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	75.555,77	REM SEM 13° SALÁRIO	72.887,78
REM BASE CALC 13° SAL	444,77	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.830,99
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	52	TOTAL TRABALHADORES	50

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	75.555,77	REM SEM 13° SALÁRIO	72.887,78
REM BASE CALC 13° SAL	444,77	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.279,38	DEPÓSITO	5.830,99
VAL DEVIDO PREV SOC	28.063,60	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	52	TOTAL TRABALHADORES	50

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001700 210601801610 107598180803 703082500010

Nº ARQUIVO: GrlISS5Sunn0000-0  
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° CONTROLE: D0pimPCRuf80000-5  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 10/2016

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	220.891,26
REM BASE CALC 13° SAL	444,77
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.871,80
VAL DEVIDO PREV SOC	81.860,55
TOTAL TRABALHADORES	147

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	212.763,27
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	17.021,06
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	144

TOTAL A RECOLHER 17.021,06

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: Gr1iss5Sunu0000-0  
 COMP: 10/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 N° CONTROLE: DopimPCruf80000-5 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	TOTAL
Empregados/Avulsos	18.300,92	0,00	0,00	0,00	18.300,92
Contribuintes Individuais	570,88	0,00	0,00	0,00	570,88
Empregados/Avulsos	43.175,14	0,00	0,00	0,00	43.175,14
Contribuintes Individuais	1.092,00	0,00	0,00	0,00	1.092,00
RAT	6.346,66	0,00	0,00	0,00	6.346,66
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas 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	65.844,79	0,00	0,00	0,00	65.844,79
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	145,80	0,00	0,00	0,00	145,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.495,01	0,00	0,00	0,00	3.495,01
OUTRAS ENTIDADES	12.520,75	0,00	0,00	0,00	12.520,75
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.520,75	0,00	0,00	0,00	12.520,75
TOTAL A RECOLHER	16.015,76	0,00	0,00	0,00	16.015,76

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP 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 CONTRAÇÃO 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 IMPORRÊNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07030825/0001-06

**Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /  
CURTIBA / PR / 82810-160

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

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

**Validade:** 16/11/2016 a 15/12/2016

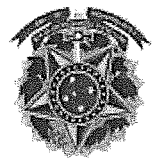
**Certificação Número:** 2016111602114100580506

Informação obtida em 28/11/2016, às 11:28:18.

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)

VOLTAR

IMPRIMIR



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>>.

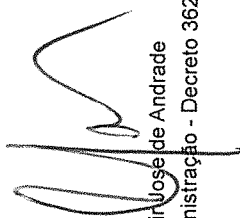
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:32:04 do dia 26/11/2016 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2017.

Código de controle da certidão: **2A12.B1D9.4D7A.182C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 003234	Dt. Emissão 20/12/2016	Valor Liq. p/ Credor 2.590,48
REFEITURA 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, 20/12/2016

  
 Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

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

Certifico haver pago a importância acima.

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

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

*Handwritten notes:*  
 666-11  
 666-11  
 666-11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:21:48

431404314 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P N F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1

CONTA: 9.761-6

Caixa Economica Federal

1049005552864870000400063538326970380000259048

NR. DOCUMENTO 122.203

DATA DO PAGAMENTO 22/12/2016

VALOR DO DOCUMENTO 2.590,48

VALOR COBRADO 2.590,48

NR. AUTENTICACAO D.2AD.6CF.C4C.D5C.07F

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouidoria.

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

22/12/2016 15:10:29

22/12/2016 15:21:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente 2864-8		Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.		ISSSEV / 2016		Nº Documento 13/01/2017		Vencimento 13/01/2017	
Párida: 214379-ISSQN*		NOTA FISCAL Nº 4799 - D.E		Nº Documento 000214379		Parcela(s) Parcela: Parc01		Espécie R\$	
ISSSEV / 2016		Nº Documento 13/01/2017		Moeda R\$		Parcela: Parc01		Nosso Número 8000000063538328	
Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02		No. Documento 000214379		Cedente / Parcela Parcela: Parc01		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSSEV / 2016		(-) Valor do Documento 2.590,48	
Data de Documento 13/01/2017		Espécie Doc DM		Cedente / Parcela Parcela: Parc01		Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.		(-) Desconto / Abatimento 2.590,48	
Acetile N		Código Imóvel Cód. Imóvel		Parcela: Parc01		Lote/Quadra Lote/Quadra		(-) Outras Deduções	
Data de Processamento 13/01/2017		Moeda R\$		Parcela: Parc01		Párida: 214379-ISSQN REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4799 - D.E Nº 3		(-) Outras Acréscimos	
Nosso Número 8000000063538328		Valor 2.590,48		Parcela: Parc01		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSSEV / 2016		(+/-) Valor Cobrado	
Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055		Moeda R\$		Parcela: Parc01		Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.		Sacado 78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	
Vencimento 13/01/2017		Moeda R\$		Parcela: Parc01		Lote/Quadra Lote/Quadra		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica no Verso

RESÍDUO!

78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUO!

Sacado

(=) Valor Cobrado

(+) Juros / Multa

(-) Desconto / Abatimento

(-) Valor do Documento

2.590,48

Nosso Número

8000000063538328

Parcela(s)

R\$

Parcela: Parc01

13/01/2017

Nº Documento

000214379

Vencimento

13/01/2017

45607

Certifico haver pago a importância acima.

SM Administração - Decreto 3626/14

Claudemir Jose de Andrade

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

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC / PR 043144/O-1

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2016.

Encarregado do serviço  
Mônica Teixeira  
Assistente Administrativo  
Matrícula: 350187

Rendimentos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação : Referente à retenção de ISS na Nota Fiscal nº 04799 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Recebimento inicial:	50.401,97	Pagamentos anteriores:	135.407,91
Outros recebimentos:	79.966,57	Valor da D. E.:	2.590,48
Total (A):	130.368,54	Valor Anulado:	0,00
Total (B):		Total (B):	137.998,39
		Saldo (A - B):	-7.629,85

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

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

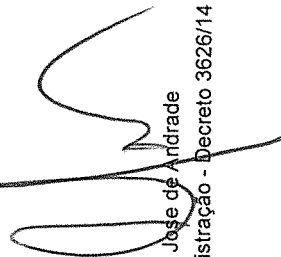
Data: 20/12/2016  
Número D. E.: 3234/16  
despexs\_proce:

Despesa Extra - Orçamentária  
PREFEREURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE  
ESTADO DO PARANA

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: 003235	Dt. Emissão 20/12/2016	Valor Liq. p/ Credor 2.849,53
ISS	29.979.036/0173-88						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, 20/12/2016

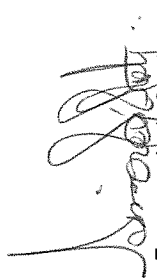


Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



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

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

1799  
1799

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - 14.53.25  
4314104314  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2016  
IDENTIFICADOR 7030825000106  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
VALOR DO INSS 2.849,53  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.849,53  
DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: A.3A3.778.47E.A12.FDA  
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 EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - 14.53.25  
4314104314  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 11/2016  
IDENTIFICADOR 7030825000106  
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2016  
VALOR DO INSS 2.849,53  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.849,53  
DOCUMENTO: 122003  
AUTENTICACAO SISBB: A.3A3.778.47E.A12.FDA  
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 \*\*\*\*\*





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


Transação efetuada com sucesso.

Assinada por JA6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE


JA705864 CASSIA C S ALMEIDA  
20/12/2016 14:49:32

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 11/2016 5 - IDENTIFICADOR: 07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS: 2.849,53 7 - 8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/12/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 2.849,53	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 11/2016 5 - IDENTIFICADOR: 07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS: 2.849,53 7 - 8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/12/2016		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES: 0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS: 0,00 11 - TOTAL: 2.849,53	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Recebimento inicial :	50.401,97	Pagamentos anteriores :	137.998,39
Outros recebimentos :	79.966,57	Valor da D. E. :	2.849,53
Total (A) :	130.368,54	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	140.847,92
		Saldo (A - B) :	-10.479,38

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 04799 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Resumos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço  
 Mônica Teixeira  
 Assistente em Controle Administrativo  
 Matrícula: 351598  
 M. P. Camargo Petry  
 Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/12/2016.

Edson Luiz Szymaciek  
 CRC /PR 043144/O-1

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

Recursos: Conta Banco 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 Administrativo - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

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:	000600	

Valor do empenho	103.619,58	Valor da liquidação	51.809,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	103.619,58	Total (B):	51.809,79
Saldo (A - B):		Saldo (A - B):	51.809,79

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

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

UF: PR

Elicitação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 22277/2016.

Tipo Documento:

Número

Valor

Nota Fiscal

004857

51809,79

Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-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 setenta e nove centavos)

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

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

Edson Luiz Szymackek

CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços

Número: 14095/2014

Data: 28/11/2014

Contrato: 2/2015

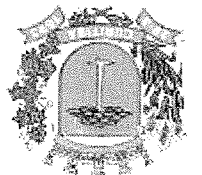
Data: 03/12/2015

Data: 14/12/2016

RET

115607

R. 2340



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS nº. 4857, série: NFSE, emitido em 07/12/2016, conversão em 07/12/2016

4857
4857
07/12/2016 00:00:00
Código de Verificação
PCZBP10C

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS 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 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 OBRIGACIONES QUE SEFAÇAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/11/2016 E 30/11/2016, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, TERCEIRO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO N. 8358/2016.  
 RETENÇÃO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53  
 CONFORME PREVISÃO 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 a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
 Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.  
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

K-15511

**ATESTADO**

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

Em 08 de 02 de 16

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *FABIANO NEVES*

Cargo: *Téc. MA*

Sector: *S.M.A*

CPF: *009.538.999-77*

**ATESTADO**

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

Em 08 de dezembro de 2016

Ass. *Romário Douglas Farias*

Nome: *Romário Douglas Farias*

Cargo: *Coordenador*

Sector: *S.M.A*

CPF: *060.816.339-31*

**ATESTADO**

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

Em 12 de Dezembro de 2016

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Marcelo Eroni Pelanda*


Cargo: *Secr. Municipal do Meio Ambiente*

Decreto: *4333/2016*


Sector: *[Assinatura]*

CPF: *037.346.603.63*

## 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06 4 - COMPETÊNCIA 12/2016 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 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		6 - VALOR DO INSS 2.849,53 7 - 8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00 11 - TOTAL 2.849,53	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

## 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b> 5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06 4 - COMPETÊNCIA 12/2016 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 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		6 - VALOR DO INSS 2.849,53 7 - 8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/01/2017		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00 11 - TOTAL 2.849,53	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Chapa-Nome do Funcionário Salário Segão Função: Situação  
Status movimento Início-Fim Sit Afast

02/06/2008-ADMO FERREIRA DE SOUZA 1.132,00 001.003.004.003 COLTEOR Ativo

Base INSS				Base FGTS				Base INSS Pro-Labor				Base INSS 13º			
Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	1.666,81	0,00	0,00	1.666,81	0,00	0,00	0,00	1.666,81
0013 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100% \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLASULNA 4.'º, \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLASULNA 4.'º, \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0923 ARREDONDAMENTO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 TOTAL CANCELADO PARA COMPRA DE VA	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	150,01	0,00	150,01	150,01	0,00	0,00	150,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3,44	0,00	3,44	3,44	0,00	0,00	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLASULNA 4.'º, \$ 3.º	25,64	0,00	25,64	25,64	0,00	0,00	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100%	102,57	0,00	102,57	102,57	0,00	0,00	102,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 HORA EXTRA 100%	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0255 ASSISTENCIA MEDICA	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011/2013	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/05/2016 00000821-ALSSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS 1.132,00 001.003.004.004 COLTEOR Ativo

Base INSS				Base FGTS				Base INSS Pro-Labor				Base INSS 13º			
Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	1.538,60	0,00	0,00	1.538,60	0,00	0,00	0,00	1.538,60
0013 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100% \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLASULNA 4.'º, \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0,00	56,60	56,60	0,00	0,00	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0,00	202,80	202,80	0,00	0,00	202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011/2013	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/10/2013 00000589-ALBXANDRO PADILHA 1.132,00 001.003.004.003 COLTEOR Ativo

Base INSS				Base FGTS				Base INSS Pro-Labor				Base INSS 13º			
Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	1.438,65	0,00	0,00	1.438,65	0,00	0,00	0,00	1.438,65
0013 SALARIO NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 HORA EXTRA 100% \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLASULNA 4.'º, \$ 3.º	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	312,33	0,00	312,33	312,33	0,00	0,00	312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	122,48	0,00	122,48	122,48	0,00	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011/2013	1.132,00	0,00	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/11/2015 000000776-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO 1.620,00 001.003.004.004 MOTORISTA Demitido

Base INSS				Base FGTS				Base INSS Pro-Labor				Base INSS 13º			
Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º Dep.	Descontos	Líquido	Proventos	FGTS 13º	Descontos	Líquido
0009 HORA EXTRA 50%	57,12	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00	57,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	122,48	0,00	122,48	122,48	0,00	0,00	122,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 HORA EXTRA 50%	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081 DESCONTO I.R.R.F.	30,88	0,00	30,88	30,88	0,00	0,00	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180 LIQUIDO RESCISAO	19,22	0,00	19,22	19,22	0,00	0,00	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	634,51	0,00	634,51	634,51	0,00	0,00	634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 SALDO DE SALARIOS	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	634,51	0,00	634,51	634,51	0,00	0,00	634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	76,50	0,00	76,50	76,50	0,00	0,00	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00	0,00	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 INT. ADIC. INSMAL FERIAS VENC.	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 INT. ADIC. INSMAL FERIAS VENC.	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 INT. VENC. PARIAVEIS 13 SAL. PROP	11,88	0,00	11,88	11,88	0,00	0,00	11,88	0,00</							



Chapa-Nome do Funcionário  
 Admissão Demissão Salário Sessão Status movimento Início-Fim dlt atas

02/02/2012	30/11/2016	1.393,00	001.004.008.001	OPERA DE ROCADRIRA	Demitido
0153	INT. H. E. 13 SALARIO PROP	11	1.276,92	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS
0159	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	11	36,76	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS
0167	PERIAS PROPORCIONAIS	11	1.276,92	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0168	INT. H. E. PERIAS PROP.	0	1,45	0081	DESCONTO I.R.R.F.
0169	INT. ADIC. INSAT. PERIAS PROP.	0	102,36	0197	DESCONTO INSS S/130. SALARIO
0173	INT. VENC. VAR. PERIAS PROP.	0	41,12	0255	ASSISTENCIA MEDICA
0174	ADICIONAL SOBRE PERIAS	0	474,08	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO
0175	SALDO DE SALARIOS	30	1.393,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
0980	INT. D.S.R. PERIAS PROP.	0	0,38		
0949	PERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	11	1.422,23		
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	89,15		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	89,15		
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	105,19		
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO	8	105,19		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00		
Base INSS	1.114,40	Proventos	4.604,24	Descostos	680,38
Base INSS 13°	1.314,93	Base FGTS 13°	1.114,40	FGTS 13° Dep.	89,15
Base IRRF	2.536,63	Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	3.923,66	Líquido	3.923,66		
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	1.314,93		

01/11/2016	1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.620,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0002	HORA EXTRA 100%	8	107,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0008	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	26,93	0076	DESCONTO DE ATRASOS
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	81,00		
0431	ADIC DE INSTAURABILIDADE	10	87,50		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,96		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00		
Base INSS	1.788,50	Proventos	1.991,30	Descostos	171,46
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.788,50	FGTS 13° Dep.	143,08
Base IRRF	1.788,50	Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	1.819,84	Líquido	1.819,84		
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	1.819,84		

18/10/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.132,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0002	HORA EXTRA 100%	8	107,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0008	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	26,93	0076	DESCONTO DE ATRASOS
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	81,00		
0431	ADIC DE INSTAURABILIDADE	10	87,50		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,96		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00		
Base INSS	1.615,62	Proventos	1.818,42	Descostos	263,78
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.615,62	FGTS 13° Dep.	129,25
Base IRRF	1.615,62	Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	1.534,54	Líquido	1.534,54		
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	1.534,54		

03/03/2016	1.070,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GRAIS	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.070,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0002	HORA EXTRA 100%	8	107,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0008	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	26,93	0076	DESCONTO DE ATRASOS
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	81,00		
0431	ADIC DE INSTAURABILIDADE	10	87,50		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,96		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00		
Base INSS	1.217,13	Proventos	1.419,93	Descostos	575,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.217,13	FGTS 13° Dep.	97,37
Base IRRF	1.217,13	Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	844,77	Líquido	844,77		
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	844,77		

14/03/2016	1.122,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.122,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0002	HORA EXTRA 100%	8	107,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0008	INTEGRAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	26,93	0076	DESCONTO DE ATRASOS
0044	VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	0	202,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	81,00		
0431	ADIC DE INSTAURABILIDADE	10	87,50		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,96		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	330,00		
Base INSS	1.720,34	Proventos	1.923,14	Descostos	233,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.720,34	FGTS 13° Dep.	137,63
Base IRRF	1.720,34	Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	1.689,89	Líquido	1.689,89		
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	1.689,89		

000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM  
 13/03/2012 1.132,00 001.003.004.003 COLTORG  
 Salário Segão  
 Demissão  
 Chapa-Nome do Funcionário

0001 SALARIO NORMAL	0018 HORA EXTRA 100%	0018 HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13º	Base IRRF
30	4,82	0	0	0	0	1.132,00	1.132,00	1.132,00	0	1.713,76	1.375,62	1.375,62	1.375,62
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
1.132,00	63,38	187,20	187,20	202,80	315,33	315,33	315,33	315,33	315,33	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
1.132,00	63,38	187,20	187,20	202,80	315,33	315,33	315,33	315,33	315,33	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
1.132,00	63,38	187,20	187,20	202,80	315,33	315,33	315,33	315,33	315,33	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98
1.132,00	63,38	187,20	187,20	202,80	315,33	315,33	315,33	315,33	315,33	1.173,76	1.375,62	1.110,05	386,98

000000672-DIONANIAN DOS SANTOS  
 16/02/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLTORG  
 Salário Segão  
 Demissão  
 Chapa-Nome do Funcionário

0001 SALARIO NORMAL	0018 HORA EXTRA 100%	0018 HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13º	Base IRRF
30	7,58	0	0	0	0	1.132,00	1.132,00	1.132,00	0	1.873,99	1.671,19	1.671,19	1.671,19
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.873,99	1.671,19	1.337,70	310,92
1.132,00	106,07	106,07	106,07	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	1.873,99	1.671,19	1.337,70	310,92
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.873,99	1.671,19	1.337,70	310,92
1.132,00	106,07	106,07	106,07	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	1.873,99	1.671,19	1.337,70	310,92
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0078 DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.873,99	1.671,19	1.337,70	310,92
1.132,00	106,07	106,07	106,07	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	202,80	1.873,99	1.671,19	1.337,70	310,92

000000774-ELISE CARLA PINTO  
 20/11/2015 1.070,00 001.003.004.004 ADV.SERV.GRAIS  
 Salário Segão  
 Demissão  
 Chapa-Nome do Funcionário

0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13º	Base IRRF
30	1.070,00	0	0	0	0	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
1.070,00	202,80	202,80	53,50	53,50	53,50	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
1.070,00	202,80	202,80	53,50	53,50	53,50	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
1.070,00	202,80	202,80	53,50	53,50	53,50	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00

000000864-ELIAS MARINO SILVA  
 01/11/2016 1.620,00 001.003.003.003 MOTORISTA  
 Salário Segão  
 Demissão  
 Chapa-Nome do Funcionário

0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13º	Base IRRF
30	1.620,00	0	0	0	0	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
1.620,00	202,80	202,80	81,00	81,00	81,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
1.620,00	202,80	202,80	81,00	81,00	81,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
1.620,00	202,80	202,80	81,00	81,00	81,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00

000000725-FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA  
 Salário Ségão  
 Função: Situação  
 Status movimento Início-Fim de atab

Base INSS	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor	0,00
1.377,47	0,00	1.377,47	0,00
Proventos	Base FGTS 13	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
614,75	1.377,47	0,00	0,00
Descontos	Base INSS 13	0,00	0,00
134,18	110,20	0,00	0,00
Líquido	Base IRRF 13	0,00	0,00
480,57	Base IRRF Férias	0,00	0,00
	Base IRRF 13	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor	0,00
1.377,47	0,00	1.377,47	0,00
Proventos	Base FGTS 13	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
614,75	1.377,47	0,00	0,00
Descontos	Base INSS 13	0,00	0,00
134,18	110,20	0,00	0,00
Líquido	Base IRRF 13	0,00	0,00
480,57	Base IRRF Férias	0,00	0,00
	Base IRRF 13	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor	0,00
1.538,60	0,00	1.538,60	0,00
Proventos	Base FGTS 13	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.741,40	1.538,60	0,00	0,00
Descontos	Base INSS 13	0,00	0,00
201,50	123,09	0,00	0,00
Líquido	Base IRRF 13	0,00	0,00
1.539,90	Base IRRF Férias	0,00	0,00
	Base IRRF 13	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor	0,00
1.720,04	0,00	1.720,04	0,00
Proventos	Base FGTS 13	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.922,84	1.720,04	0,00	0,00
Descontos	Base INSS 13	0,00	0,00
233,22	137,60	0,00	0,00
Líquido	Base IRRF 13	0,00	0,00
1.689,62	Base IRRF Férias	0,00	0,00
	Base IRRF 13	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor	0,00
1.375,62	0,00	1.375,62	0,00
Proventos	Base FGTS 13	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.713,76	1.375,62	0,00	0,00
Descontos	Base INSS 13	0,00	0,00
384,34	110,85	0,00	0,00
Líquido	Base IRRF 13	0,00	0,00
1.329,42	Base IRRF Férias	0,00	0,00
	Base IRRF 13	0,00	0,00

Base INSS	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor	0,00
1.671,19	0,00	1.671,19	0,00
Proventos	Base FGTS 13	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.873,99	1.671,19	0,00	0,00
Descontos	Base INSS 13	0,00	0,00
228,82	133,70	0,00	0,00
Líquido	Base IRRF 13	0,00	0,00
1.645,17	Base IRRF Férias	0,00	0,00
	Base IRRF 13	0,00	0,00

Situação  
 Status movimento  
 Início-Fim dtz atas

00000851-DALISON MANOEL PEREIRA	15/08/2016	00000694-JEAN FERRERIRA DA ROSA	12/01/2015
Base INSS	1.720,34	1.132,00	1.132,00
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.720,34	1.200,34	1.200,34
Proventos	1.720,34	1.223,14	1.223,14
Base FGTS	1.720,34	1.720,34	1.720,34
Base FGTS 13%	0,00	0,00	0,00
Descontos	233,25	137,63	137,63
Líquido	1.487,09	1.085,51	1.085,51
Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00
Base IRRF 13%	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.487,09	1.085,51	1.085,51

00000818-JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	02/05/2016	001.003.004.003	COLTOR
Base INSS	1.903,68	2.841,11	2.841,11
Base INSS 13%	0,00	1.903,68	1.903,68
Base IRRF	542,00	0,00	0,00
Proventos	1.903,68	2.841,11	2.841,11
Base FGTS	1.903,68	1.903,68	1.903,68
Base FGTS 13%	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.618,75	152,29	152,29
Líquido	222,36	1.468,59	1.468,59
Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00
Base IRRF 13%	0,00	0,00	0,00
Líquido	222,36	1.468,59	1.468,59

00000854-CHONATAN FERREIRA	01/09/2016	001.002.000.000	APRENDIZ DE SERV ADM
Base INSS	1.349,55	1.755,35	1.755,35
Base INSS 13%	0,00	1.349,55	1.349,55
Base IRRF	1.349,55	0,00	0,00
Proventos	1.349,55	1.755,35	1.755,35
Base FGTS	1.349,55	1.349,55	1.349,55
Base FGTS 13%	0,00	0,00	0,00
Descontos	156,46	87,04	87,04
Líquido	1.193,09	1.144,35	1.144,35
Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00
Base IRRF 13%	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.193,09	1.144,35	1.144,35

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014	001.003.003.003	MOTORISTA
Base INSS	1.088,01	1.290,81	1.290,81
Base INSS 13%	0,00	1.088,01	1.088,01
Base IRRF	1.088,01	0,00	0,00
Proventos	1.088,01	1.290,81	1.290,81
Base FGTS	1.088,01	1.088,01	1.088,01
Base FGTS 13%	0,00	0,00	0,00
Descontos	156,46	87,04	87,04
Líquido	931,55	1.144,35	1.144,35
Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00
Base IRRF 13%	0,00	0,00	0,00
Líquido	931,55	1.144,35	1.144,35

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014	001.003.003.003	MOTORISTA
Base INSS	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.620,00	0,00	0,00
Proventos	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Base FGTS	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Base FGTS 13%	0,00	0,00	0,00
Descontos	10,50	10,50	10,50
Líquido	1.509,50	1.509,50	1.509,50
Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00
Base IRRF 13%	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.509,50	1.509,50	1.509,50

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014	001.003.003.003	MOTORISTA
Base INSS	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.620,00	0,00	0,00
Proventos	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Base FGTS	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Base FGTS 13%	0,00	0,00	0,00
Descontos	10,50	10,50	10,50
Líquido	1.509,50	1.509,50	1.509,50
Base IRRF Férias	0,00	0,00	0,00
Base IRRF 13%	0,00	0,00	0,00
Líquido	1.509,50	1.509,50	1.509,50

Admissão Demissão Salário Ségdo Função Situação  
Chapa-Nome do Funcionário

00000026-JOEL COSTA

17/03/2014 1.393,00 001.004.007.001 OPER DE ROCADRIIRA

Base INSS 1.462,65 Proventos 1.665,45 Descontos 293,19 Líquido 1.372,26

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 1.462,65 FGTS Dep. 117,01 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 8 117,01 B 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 5 69,65 B 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 0 0,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 0 202,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 30 30 1.393,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.004.007.001 1.393,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

OPER DE ROCADRIIRA 001.004.007.001 1.393,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.372,26

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

00000014-JOSE HELRNO DOS SANTOS

27/03/2015 1.393,00 001.003.004.004 OPER DE ROCADRIIRA

Base INSS 1.462,65 Proventos 1.665,45 Descontos 293,19 Líquido 1.372,26

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 1.462,65 FGTS Dep. 117,01 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 8 117,01 B 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 5 69,65 B 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 0 0,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 0 202,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 30 30 1.393,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.004.004 1.393,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

OPER DE ROCADRIIRA 001.003.004.004 1.393,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.372,26

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

00000071-JOSE SCHARBAUER

12/02/2016 1.620,00 001.003.003.003 MOTORISTA

Base INSS 2.042,78 Proventos 2.245,58 Descontos 373,65 Líquido 1.871,93

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 2.042,78 FGTS Dep. 163,42 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 183,85 B 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 10 10 87,50 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 5 81,00 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0,00

0041 ADIC DE INSALUBRIDADE 14,69 0,00 0,00

0001 SALARIO NORMAL 30 30 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.003.003 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

MOTORISTA 001.003.003.003 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.871,93

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

00000071-JOSMAR DOS SANTOS

02/02/2015 1.676,50 001.003.003.003 OPER. DE EQUIPAMENTO

Base INSS 1.760,33 Proventos 1.963,13 Descontos 269,51 Líquido 1.693,62

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 1.760,33 FGTS Dep. 140,83 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 158,42 B 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 5 5 83,83 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 202,80 0,00 0,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 30 30 1.676,50 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.003.003 1.676,50 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

OPER. DE EQUIPAMENTO 001.003.003.003 1.676,50 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.693,62

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY

29/03/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLTORT

Base INSS 1.296,39 Proventos 1.595,53 Descontos 388,57 Líquido 1.206,96

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 1.296,39 FGTS Dep. 103,71 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 183,85 B 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 8 87,50 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 14,67 0,00 0,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 30 30 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.004.003 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

COLTORT 001.003.004.003 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.206,96

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

00000011-JOSE SCHARBAUER

16/03/2015 1.620,00 001.003.003.003 MOTORISTA

Base INSS 2.042,78 Proventos 2.245,58 Descontos 373,65 Líquido 1.871,93

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 2.042,78 FGTS Dep. 163,42 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 183,85 B 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 10 10 87,50 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 5 81,00 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 0 0,00

0041 ADIC DE INSALUBRIDADE 14,69 0,00 0,00

0001 SALARIO NORMAL 30 30 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.003.003 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

MOTORISTA 001.003.003.003 1.620,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.871,93

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

00000071-JOSMAR DOS SANTOS

02/02/2015 1.676,50 001.003.003.003 OPER. DE EQUIPAMENTO

Base INSS 1.760,33 Proventos 1.963,13 Descontos 269,51 Líquido 1.693,62

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 1.760,33 FGTS Dep. 140,83 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 158,42 B 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 5 5 83,83 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 202,80 0,00 0,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 30 30 1.676,50 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.003.003 1.676,50 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

OPER. DE EQUIPAMENTO 001.003.003.003 1.676,50 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.693,62

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY

29/03/2016 1.132,00 001.003.004.003 COLTORT

Base INSS 1.296,39 Proventos 1.595,53 Descontos 388,57 Líquido 1.206,96

Base INSS 13º 0,00 Base FGTS 13º 1.296,39 FGTS Dep. 103,71 Base IRRF Férias 0,00 Base IRRF 13º 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0 330,00 B 183,85 B 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 8 87,50 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0 0,00

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 14,67 0,00 0,00

0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 30 30 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

0001 SALARIO NORMAL 001.003.004.003 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

COLTORT 001.003.004.003 1.132,00 0062 DESCONTO DE VALE REFECICAO 0 0 0,00

Ativo 1.206,96

Status movimento Inicio-Fim dt afaat

00000830-KAUE NAIM RODRIGUES  
 Admissão Demissão  
 Salário Sécão  
 Função :  
 Status movimento Início-Fim últ ataza Situação

05/07/2016

001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo	-	-	10,50	-
0009 HORA EXTRA 50%	7	112,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	67,92	-
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	8	111,90	0075 DESCONTO I.N.S.S.			9	0	159,02	-
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º	0	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.			0	0	0,00	-
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	0,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	123,08 B	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
Base INSS	1.538,60		Descontos	1.741,40	Líquido	201,50	Base IRRF Férias	1.539,90	0,00
Base INSS 13º	0,00		FGTS Dep.	1.538,60	Base IRRF Férias	123,09	Base IRRF 13º	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.538,60		FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			

20/06/2016

001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo	-	-	10,50	-
0009 HORA EXTRA 50%	7	112,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	67,92	-
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	8	111,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	0	159,02	-
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,66	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	350,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	123,08 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
Base INSS	1.766,89		Descontos	1.969,69	Líquido	237,44	Base IRRF Férias	1.732,25	0,00
Base INSS 13º	0,00		FGTS Dep.	1.766,89	Base IRRF Férias	141,35	Base IRRF 13º	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.766,89		FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			

01/04/2014

001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo	-	-	10,50	-
0009 HORA EXTRA 50%	7	112,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	67,92	-
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	8	111,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	0	159,02	-
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,66	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	350,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	123,08 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
Base INSS	1.563,60		Descontos	1.566,40	Líquido	187,50	Base IRRF Férias	1.378,90	0,00
Base INSS 13º	0,00		FGTS Dep.	1.363,60	Base IRRF Férias	109,09	Base IRRF 13º	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.563,60		FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			

18/07/2016

001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo	-	-	63,36	-
0009 HORA EXTRA 100%	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	63,36	-
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º	0	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	0	143,71	-
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	0,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	123,08 B	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	10,50	-
Base INSS	1.481,41		Descontos	1.676,41	Líquido	432,36	Base IRRF Férias	1.244,05	0,00
Base INSS 13º	0,00		FGTS Dep.	1.481,41	Base IRRF Férias	118,51	Base IRRF 13º	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.481,41		FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			

11/12/2013

001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo	-	-	19,50	-
0009 HORA EXTRA 100%	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	19,50	-
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º	0	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	0	146,05	-
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	0,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	19,50	-
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	123,08 B	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	19,50	-
Base INSS	1.622,81		Descontos	1.825,61	Líquido	306,57	Base IRRF Férias	1.519,04	0,00
Base INSS 13º	0,00		FGTS Dep.	1.622,81	Base IRRF Férias	129,82	Base IRRF 13º	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.622,81		FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			

11/12/2013

001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo	-	-	19,50	-
0009 HORA EXTRA 100%	30	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	19,50	-
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0044 VT-CCT-CLASSUA 4.º, 5.º e 3.º	0	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.			9	0	146,05	-
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	0,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	19,50	-
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	350,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	0	67,92	-
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	123,08 B	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	0	19,50	-
Base INSS	1.622,81		Descontos	1.825,61	Líquido	306,57	Base IRRF Férias	1.519,04	0,00
Base INSS 13º	0,00		FGTS Dep.	1.622,81	Base IRRF Férias	129,82	Base IRRF 13º	0,00	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.622,81		FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			

Admissão: Demissão Salário Selo Função: Situação  
 000000429-LUIZ FERRERA DE SOUZA  
 Início-Fim dtl afast

09/01/2012	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0020 SALARIO FAMILIA	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0044 VT-CCT-CLASSUA 4. ' , ' \$ 3. '	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	123,08
0038 HORAS ATESTADO	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	123,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,8	8	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	32,10
Base INSS	1.132,00			
Base INSS 13%	0,00			
Base IRRF	1.132,00			
Proventos	1.132,00			
Base FGTS	1.132,00			
Base FGTS 13%	1.132,00			
Descontos	1.348,36			
FGTS Dep.	1.132,00			
FGTS 13% Dep.	147,36			
Líquido	350,72			
Base IRRF Férias	90,56			
Base IRRF 13%	997,64			
1.457,80				

14/03/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0020 SALARIO FAMILIA	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0044 VT-CCT-CLASSUA 4. ' , ' \$ 3. '	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	123,08
0038 HORAS ATESTADO	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	123,08
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,8	8	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	32,10
Base INSS	1.132,00			
Base INSS 13%	0,00			
Base IRRF	1.132,00			
Proventos	1.132,00			
Base FGTS	1.132,00			
Base FGTS 13%	1.132,00			
Descontos	1.348,36			
FGTS Dep.	1.132,00			
FGTS 13% Dep.	147,36			
Líquido	350,72			
Base IRRF Férias	90,56			
Base IRRF 13%	997,64			
1.457,80				

19/02/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLTORT	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0018 HORA EXTRA 100%	8,65	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,08
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	28,11	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,20
0044 VT-CCT-CLASSUA 4. ' , ' \$ 3. '	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	113,20
0038 HORAS ATESTADO	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	113,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,8	8	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	32,10
Base INSS	1.132,00			
Base INSS 13%	0,00			
Base IRRF	1.134,16			
Proventos	1.134,16			
Base FGTS	1.134,16			
Base FGTS 13%	1.344,16			
Descontos	1.734,36			
FGTS Dep.	1.134,16			
FGTS 13% Dep.	200,00			
Líquido	542,03			
Base IRRF Férias	107,53			
Base IRRF 13%	1.192,33			
1.161,72				

24/02/2016	1.070,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.070,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASSUA 4. ' , ' \$ 3. '	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	15,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	15,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	64,20
0038 HORAS ATESTADO	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,8	8	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
Base INSS	1.123,50			
Base INSS 13%	0,00			
Base IRRF	1.123,50			
Proventos	1.123,50			
Base FGTS	1.123,50			
Base FGTS 13%	1.123,50			
Descontos	1.123,50			
FGTS Dep.	1.123,50			
FGTS 13% Dep.	147,25			
Líquido	164,58			
Base IRRF Férias	89,88			
Base IRRF 13%	1.161,72			
1.442,85				

01/08/2011	1.269,00	001.003.004.003	ENCARRREGADO (A)	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.269,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASSUA 4. ' , ' \$ 3. '	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	15,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	15,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	64,20
0038 HORAS ATESTADO	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	64,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,8	8	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
Base INSS	1.670,98			
Base INSS 13%	0,00			
Base IRRF	1.670,98			
Proventos	1.670,98			
Base FGTS	1.670,98			
Base FGTS 13%	1.873,78			
Descontos	1.873,78			
FGTS Dep.	1.670,98			
FGTS 13% Dep.	202,80			
Líquido	430,93			
Base IRRF Férias	133,68			
Base IRRF 13%	1.442,85			
1.442,85				

16/02/2015	1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.620,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0018 HORA EXTRA 100%	7,58	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	97,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	202,80	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	97,20
0044 VT-CCT-CLASSUA 4. ' , ' \$ 3. '	1,16	1	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	176,22
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	176,22
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	50,00
0038 HORAS ATESTADO	14,67	40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8,8	8	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	32,10
Base INSS	1.958,04			
Base INSS 13%	0,00			
Base IRRF	1.958,04			
Proventos	1.958,04			
Base FGTS	1.958,04			
Base FGTS 13%	2.160,84			
Descontos	2.160,84			
FGTS Dep.	1.958,04			
FGTS 13% Dep.	202,80			
Líquido	366,02			
Base IRRF Férias	156,64			
Base IRRF 13%	1.794,82			
1.794,82				

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Status movimento	Início-Fim dle atasc
01/09/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.907,22	0,00	2.110,22	Descontos	351,41
0009 HORA EXTRA 50%						
0013 HORA EXTRA 100%						
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR						
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S. 3.º						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.907,22	1.907,22	0,00	2.110,22	Descontos	351,41
Base INSS 13º	0,00	1.907,22	0,00	1.907,22	FGTS Dep.	152,58
Base IRRF	1.907,22	1.907,22	0,00	1.907,22	FGTS 13º Dep.	152,58
01/09/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.620,00	0,00	1.620,00	Descontos	330,00
0009 HORA EXTRA 50%						
0013 HORA EXTRA 100%						
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR						
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S. 3.º						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	Descontos	330,00
Base INSS 13º	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	FGTS Dep.	84,84
Base IRRF	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00	FGTS 13º Dep.	84,84
01/06/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.410,30	0,00	1.410,30	Descontos	330,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S. 3.º						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.410,30	1.410,30	0,00	1.410,30	Descontos	330,00
Base INSS 13º	0,00	1.410,30	0,00	1.410,30	FGTS Dep.	112,82
Base IRRF	1.410,30	1.410,30	0,00	1.410,30	FGTS 13º Dep.	112,82
01/06/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.640,00	0,00	1.640,00	Descontos	330,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S. 3.º						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	Descontos	330,00
Base INSS 13º	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	FGTS Dep.	144,76
Base IRRF	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	FGTS 13º Dep.	144,76
02/01/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.788,50	0,00	1.788,50	Descontos	330,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S. 3.º						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Base INSS	1.788,50	1.788,50	0,00	1.788,50	Descontos	330,00
Base INSS 13º	0,00	1.788,50	0,00	1.788,50	FGTS Dep.	143,08
Base IRRF	1.788,50	1.788,50	0,00	1.788,50	FGTS 13º Dep.	143,08



000000796-VALLIN BRUN GUARDA  
 24/02/2016 23/11/2016  
 0020 SALARIO FAMILIA  
 0152 13 SAL. PROPORCIONAL  
 0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP.  
 0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP.  
 0158 INT. VENC. PARIVARIS 13 SAL. PROP.  
 0157 FERIAS PROPORCIONAIS  
 0167 FERIAS PROP.  
 0168 INT. H.E. FERIAS PROP.  
 0169 INT. INSA. FERIAS PROP.  
 0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.  
 0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS  
 0175 SALDO DE SALARIOS  
 0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.  
 0177 FGTS DO MES  
 0829 FORTS MULTA DE 40%  
 0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV  
 1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO  
 1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO  
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL  
 1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL  
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO  
 969,48 Base INSS  
 Base FGTS 846,18  
 Base INSS 13° 846,18  
 Base IRRF 1.815,65  
 Base FGTS 13° 846,18  
 Base INSS Pro-Labor 1.815,65  
 0,00 Lquido  
 Base IRRF Férias 77,56  
 Base IRRF 13° 67,69  
 3.036,93 Lquido  
 0,00 Base IRRF Férias  
 0,00 Base IRRF 13°  
 846,18

000000146-VANDERLEI VARECIDO PILONI  
 02/01/2009 1.620,00  
 0001 SALARIO NORMAL  
 0009 HORA EXTRA 50%  
 0013 HORA EXTRA 100%  
 0018 INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR  
 0044 VT-CCT-CLAVSULA 4.°, 3.°  
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE  
 0431 ADIC DE INSAUBRIDADE  
 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR  
 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE  
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL  
 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA  
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO  
 969,48 Base INSS  
 Base FGTS 846,18  
 Base INSS 13° 846,18  
 Base IRRF 1.815,65  
 Base FGTS 13° 846,18  
 Base INSS Pro-Labor 1.815,65  
 0,00 Lquido  
 Base IRRF Férias 77,56  
 Base IRRF 13° 67,69  
 3.036,93 Lquido  
 0,00 Base IRRF Férias  
 0,00 Base IRRF 13°  
 846,18

000000025-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO  
 01/06/2016 1.132,00  
 0001 SALARIO NORMAL  
 0013 HORA EXTRA 100%  
 0018 INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR  
 0037 ADICIONAL MOTORMO PROPORCIONAL  
 0044 VT-CCT-CLAVSULA 4.°, 3.°  
 0061 INTERCACAO ADIC.MOTORMO NO DSR  
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE  
 0431 ADIC DE INSAUBRIDADE  
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL  
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO  
 1.132,00 Base INSS  
 Base FGTS 1.691,29  
 Base INSS 13° 0,00  
 Base IRRF 1.691,29  
 Base FGTS 13° 0,00  
 Base INSS Pro-Labor 1.691,29  
 0,00 Lquido  
 Base IRRF Férias 135,30  
 Base IRRF 13° 0,00  
 1.581,36 Lquido  
 0,00 Base IRRF Férias  
 0,00 Base IRRF 13°  
 1.581,36

000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES  
 23/09/2015 1.132,00  
 0001 SALARIO NORMAL  
 0013 HORA EXTRA 100%  
 0018 INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR  
 0044 VT-CCT-CLAVSULA 4.°, 3.°  
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE  
 0431 ADIC DE INSAUBRIDADE  
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL  
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO  
 1.132,00 Base INSS  
 Base FGTS 1.671,19  
 Base INSS 13° 0,00  
 Base IRRF 1.671,19  
 Base FGTS 13° 0,00  
 Base INSS Pro-Labor 1.671,19  
 0,00 Lquido  
 Base IRRF Férias 248,82  
 Base IRRF 13° 0,00  
 1.625,17 Lquido  
 0,00 Base IRRF Férias  
 0,00 Base IRRF 13°  
 1.625,17

000000000  
 0001 SALARIO NORMAL  
 0013 HORA EXTRA 100%  
 0018 INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR  
 0044 VT-CCT-CLAVSULA 4.°, 3.°  
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE  
 0431 ADIC DE INSAUBRIDADE  
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL  
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO  
 0,00 Base INSS  
 Base FGTS 0,00  
 Base INSS 13° 0,00  
 Base IRRF 0,00  
 Base FGTS 13° 0,00  
 Base INSS Pro-Labor 0,00  
 0,00 Lquido  
 Base IRRF Férias 0,00  
 Base IRRF 13° 0,00  
 0,00 Lquido  
 0,00 Base IRRF Férias  
 0,00 Base IRRF 13°  
 0,00

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	50	1.433,00	59.361,66	0022	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	0002	292,61	49
0009	HORA EXTRA 50%	7	28,18	292,61	0062	DESCONTO DE VALR REFERENCIO	0002	292,61	49
0013	HORA EXTRA 100%	26	176,36	2.487,27	0075	DESCONTO DE VALR TRANSPORTE	0075	2.487,27	47
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	26	0,00	696,91	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0076	696,91	3
0020	SALARIO FAMILIA	2	2,00	57,35	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0079	57,35	12
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	258,10	392,62	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0079	392,62	12
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º e 6.º	48	0,00	9.547,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0080	9.547,20	52
0061	INTERCAHO ADIC. NOTURNO NO D	48	0,00	98,17	0081	DESCONTO I.N.S.S.	0081	98,17	11
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	377,33	0081	DESCONTO I.N.S.S.	0081	377,33	11
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	106,91	0180	LÍQUIDO FERIAS NORMALIS	0180	106,91	2
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	54,10	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	0186	54,10	9
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	1	0,00	1,00	0197	DESCONTO INSS S/130. SALARIO	0197	1,00	24
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	183,91	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0255	183,91	3
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	3	0,00	35,15	0265	INSS NMS FERIAS	0265	35,15	1
0153	13 SAL. PROPORCIONAL	3	0,00	35,15	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	0281	35,15	1
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	2	0,00	46,90	0300	VALR	0300	46,90	3
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	1,38	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	0942	1,38	25
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL.	3	0,00	117,24					
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	1.620,00					
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	9,99					
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	25,88					
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VE	1	0,00	1,60					
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	76,50					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.079,42					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	4,04					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	0,00	130,04					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	54,10					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	3	0,00	1.390,65					
0175	SALDO DE SALARIOS	3	88,00	3.993,33					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	37	185,00	2.248,02					
0460	FERIAS NO MES	1	20,00	1.101,44					
0470	I/3 FERIAS NO MES	1	20,00	367,15					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	1	0,23	0,23					
0959	INT. DER ABONO	1	0,00	11,22					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	0,80					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	1	0,00	2,18					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	0,00	167,76					
9024	ARREDOONDAMENTO	1	0,00	82,06					
9024	ARREDOONDAMENTO	1	0,00	167,76					
9024	ARREDOONDAMENTO	4	0,00	424,57					
0028	HORA ATESTADO	5	80,67	424,57					
0177	FGRS DO MES	2	0,00	210,33					
0829	FGRS MULTA DE 40%	2	80,00	924,94					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	20,00	2.268,40					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	1	30,00	1.736,65					
1001	P.G.T.S. 130 RESCISAO	2	0,00	126,03					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	8	0,00	6.107,40					
1003	SALDO P.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	1.906,00					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	19,00	724,14					
1008	FGRS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	89,15					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	19,00	241,38					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	52	0,00	6.674,13					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	1	0,00	132,17					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORM	3	0,00	132,17					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	8	0,00	6.107,40					
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO ME	1	0,00	77,24					
1023	FGRS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	105,19					
1026	INSS FER. DESG. MES ANT. ALQ. NO	1	0,00	77,24					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.620,00					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	52	0,00	15.998,40					
9023	ARREDOONDAMENTO DO MES	4	0,00	85,52					
Descontos			80.331,84						
Base INSS			100.949,22						
Base INSS 13%			3.765,32						
Base IRRF 13%			3.765,32						
Base IRRF Ferias			1.468,59						
INSS Empresa			16.819,43						
INSS Terceiros			2.472,46						
INSS Segurado			4.877,64						
Demitidos			7.200,79						
Ativos									
Serv. Militar									
Ferias									
Puncos									
Apos. Invalidez									
Demitidos									
LIQUIDO			28.204,17						
Base FGRS 13%			82.009,19						
Base FGRS 13%			3.765,32						
Base FGRS Alascl.			1.468,59						
FGRS Dep.			6.426,54						
FGRS 13% Dep. (SEFIP)			301,22						
FGRS 13% Dep. (SEFIP)			6.216,21						
FGRS 13% Dep. (SEFIP)			105,19						



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

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA  
 COMP: 11/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G

FRAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	EMPREGADO	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIB/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.538,60	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01	123,09	05142	0,00	07825	0,00	
GEDEON MARTINS	1.720,04	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01	137,60	05142	0,00	07825	0,00	
HUDAILE SANTOS FAUSTINO	1.375,62	0,00	206.89571.19-9	0,00	01/06/2016	01	110,04	05142	0,00	07825	0,00	
JABLSON VIDAL OLIVEIRA	1.671,19	0,00	200.05450.54-8	0,00	09/05/2016	01	133,69	05142	0,00	07825	0,00	
JAILSON MANOEL PEREIRA	1.720,34	0,00	160.56003.17-6	0,00	15/08/2016	01	137,62	05142	0,00	07825	0,00	
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.903,68	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01	152,29	05142	0,00	07825	0,00	
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	1.349,55	0,00	209.49849.62-0	0,00	02/05/2016	01	107,96	05142	0,00	07825	0,00	
JHONATAN FERRERIA	1.088,01	0,00	160.63905.13-9	0,00	01/09/2016	01	87,04	04110	0,00	07825	0,00	
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.937,54	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01	155,01	07825	0,00	07825	0,00	
JOEL COSTA	1.462,65	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01	117,02	06321	0,00	06321	0,00	
JOSE HELENO DOS SANTOS	1.318,18	0,00	126.53187.01-0	0,00	27/03/2015	01	105,45	06321	0,00	06321	0,00	
JOSE MOREIRA FILHO	0,04	0,00	108.42073.10-5	0,00	12/02/2016	01	0,00	07823	0,00	07823	0,00	
JOSE MOREIRA FILHO	108.42073.10-5	0,00	108.42073.10-5	0,00	12/02/2016	01	0,00	07823	0,00	07823	0,00	
JOSE SCHELBAUER	2.042,78	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01	163,43	07825	0,00	07825	0,00	
JOSIMAR DOS SANTOS	1.760,33	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01	140,83	09911	0,00	09911	0,00	

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

8581000011796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLIES: 1 RAT: 3.0  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	EMPREGADO	RENTES	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/BASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/BASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.296,39	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	103,71	01				103,71	05142	0,00
KAUE NAIM RODRIGUES	1.538,60	0,00	207.64884.21-7	0,00	05/07/2016	123,08	01				123,08	05142	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.766,89	0,00	207.63550.42-0	0,00	20/06/2016	159,02	01				141,35	05142	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.363,60	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	109,08	01	01			109,09	05142	0,00
LEONARDO MONTE AMARAL	1.596,88	0,00	131.81019.51-7	0,00	01/10/2014	143,71	01				127,75	05142	0,00
LEONARDO ROSSI RIBAS	1.481,41	0,00	200.06196.85-8	0,00	18/07/2016	118,51	01				118,51	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.622,81	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	146,05	01				129,82	05142	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.538,60	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	123,08	01				123,08	05142	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.132,00	0,00	126.22656.49-3	0,00	14/03/2016	90,56	01				90,57	05142	0,00
MATHEUS FIOQUES DOS SANTOS	1.344,16	0,00	164.52053.57-5	0,00	19/02/2016	107,53	01				107,53	05142	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.123,50	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	89,88	01				89,89	07170	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.670,98	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	150,38	01				133,68	07102	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.958,04	0,00	165.48712.69-3	0,00	16/02/2015	176,22	01				156,64	07825	0,00
OSMAR MUNTZ BORGES	1.907,22	0,00	123.36438.88-9	0,00	01/09/2016	171,64	01				152,58	07825	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.627,48	0,00	127.20289.49-5	0,00	01/06/2015	146,47	01				130,20	05142	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/12/2016  
 HORA: 15:54:18  
 PÁG : 0050/0056

8581000001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLIES: 1 RAT: 3.0  
 COMP: 11/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

EMPRESA	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
PEDR0 PAULO NOGUEIRA		0,00		121.46769.20-5	0,00	09/12/2014	01				109,09	05142
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		0,00		165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01				112,82	05142
RONALDO DIAS RODRIGUES		0,00		165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01				144,76	07825
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		0,00		122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01				143,09	07825
VANDERLEI APARECIDO PILONI		0,00		127.03394.53-7	0,00	02/01/2009	01				155,83	07825
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		0,00		212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01				135,30	05142
WILLIAN ALVES RODRIGUES		0,00		209.06457.07-0	0,00	23/09/2015	01				133,69	05142
						150,40						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/12/2016  
 HORA: 15:54:18  
 PÁG : 0051/0056

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2016 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: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	RECEITA	BASE CÁL	PREV SOCIAL	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	JAM

ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	1.659,59	1.604,21	161.02484.88-7	1.604,21	21/11/2015	01		29/11/2016	II	07825
VALMIR BELA GUARDA	969,48	846,18	124.36085.89-9	846,18	24/02/2016	01		29/11/2016	II	07170
					145,24					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.765,32 3.765,32 7.123,55 6.244,16 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2016  
HORA: 15:54:18  
PÁG: 0052/0056

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

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 11/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G  
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALISTER 2127 SN APT001  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
N° DE CONTROLE: CGDBmmu44910000-6  
BAIRRO: CAJURU

N° ARQUIVO: Puqfc3NjDzF0000-7  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	76.737,25	1.314,93	79.366,32	3.765,32
TOTAIS:	53	76.737,25	1.314,93	79.366,32	3.765,32



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2016 COD REC: 150 COD GBS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: CcDmwmu44q10000-6  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.958.22 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.123.55  
 SALÁRIO FAMILIA: 57.35 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 21.259.40

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 21.259.40 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 21.259.40  
 VALOR INFORMADO: 21.259.40 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 21.259.40

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	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:	1	Z6:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2016  
HORA: 15:54:18  
PÁG : 0054/0056

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

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 11/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BHZBBrjxyDH0000-9  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Puqfc3NjDzF0000-7  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	147	226.594,41	5.121,25	226.594,41	5.121,25
11	1	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00
TOTAIS:	148	232.054,41	5.121,25	232.054,41	5.121,25

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2016  
HORA: 15:54:18  
PÁG: 0055/0056

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

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 11/2016 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BHZBBRJTYDH0000-9  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1  
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: Puqfc3NjDzF0000-7  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 222.635,19  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.314,93

QUANTIDADE TRABALHADORES 144

VALORES DO FGTS	FGTS - 8%			
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2016				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.916,00	0,00	0,00	0,00	17.916,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2016  
 HORA: 15:54:18  
 PÁG : 0056/0056

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA Nº DE CONTROLE: BHZBBrjYDH0000-9  
 COMP: 11/2016 COD REG: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.98 RAT AJUSTADO: 2.94

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 88.262.33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.661.95  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 86.51 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 13º 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 68.735.25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 68.735.25 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	3	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	1	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 :	1	Z6 :	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

DATA: 02/12/2016  
 HORA: 15:54:18  
 PÁG : 0015/0016

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Puqfc3NjDzF0000-7  
 FPA: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 11/2016 N° CONTROLE: BhzBBrjryDH0000-9  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CcDBWmu44g10000-6  
 LOGRADURO BAIRRO  
 RUA RUA JACARANDA 300 FUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE CEP  
 UF  
 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	79.366,32	REM SEM 13° SALÁRIO	76.737,25
REM BASE CALC 13° SAL	3.765,32	REM 13° SALÁRIO	1.314,93
		DEPÓSITO	6.244,16
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	53	TOTAL TRABALHADORES	51

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	79.366,32	REM SEM 13° SALÁRIO	76.737,25
REM BASE CALC 13° SAL	3.765,32	REM 13° SALÁRIO	1.314,93
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.123,55	DEPÓSITO	6.244,16
VAL DEVIDO PREV SOC	30.958,22	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	53	TOTAL TRABALHADORES	51

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001796 160001801619 207599180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Puqfc3NJDzf0000-7  
PPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,98 RAT AJUSTADO: 2,94 COD REC: 150 COMP: 11/2016  
N° CONTROLE: BhZbBtJYDh0000-9

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	232.054,41	REM SEM 13° SALÁRIO	222.635,19
REM BASE CALC 13° SAL	5.121,25	REM 13° SALÁRIO	1.314,93
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.661,95	DEPÓSITO	17.916,00
VAL DEVIDO PREV SOC	88.262,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	148	TOTAL TRABALHADORES	144

TOTAL A RECOLHER 17.916,00

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  
 COMP: 11/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: BhzBbrjxyDH0000-9  
 TOMADOR/ORA: LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU  
 CIDADE: CURITIBA TELEFONE: 0041-36270105 CNAE PREPONDANTE: 4930202  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 4930202  
 INSCRIÇÃO: 612 620 744 779 4930202

EMPREGADOR/AVULSOS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
20.091,07	570,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.343,08	1.092,00	6.812,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.735,25	86,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.087,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.527,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECRETOS E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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, RESGALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 02/12/2016  
 HORA: 15:54:18  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COB PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA			07.030.825/0001-06			REMBOLSO
20.661,95	54.247,45	13.439,44	86,51	68.735,25	3139	2100
					0,00	19.527,08
						612
						0,00



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 02/12/2016  
HORA: 15:54:18  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

-----  
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMPETÊNCIA: 11/2016  
CÓD REC: 150  
FPAS: 612  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

-----  
FGTS - 8%

-----  
QTDE TRABALHADORES 144  
REMUNERAÇÃO 223.950,12  
DEPÓSITO 17.916,00  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL A RECOLHER 17.916,00

-----  
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2016

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.



## 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:** 05/12/2016 a 03/01/2017

**Certificação Número:** 2016120500545374694401

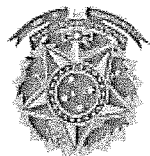
Informação obtida em 08/12/2016, às 14:41:52.

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)

VOLTAR

IMPRIMIR



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**

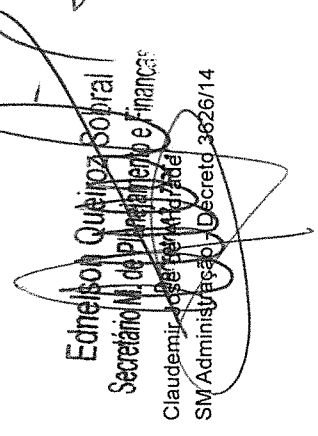
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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.

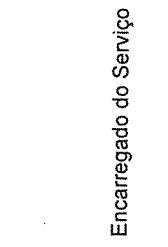
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 000164	Dt. Emissão 19/01/2017	Valor Liq. p/ Credor 2.590,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						2.590,48

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

FAZENDA RIO GRANDE, 19/01/2017

  
**Ednelson Queiroz Sobral**  
 Secretário Municipal de Planejamento e Finanças  
 Claudemir dos Reis Peres Mendes  
 SM/Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

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

  
**ALESSANDRA BOMBACCHINI SILVEIRA**  
 Assessoria Administrativa  
 Matrícula 359663

Encarregado do Serviço

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

Handwritten note: k5011 on 09/17

Autenticação Mecânica no Verso		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Sacado		Sacado	
78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de multa 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.		Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de multa 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.	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)	
Parcela: Parç01		Parcela: Parç01	
Espécie Parcela(s):		Espécie Parcela(s):	
RS		RS	
000215896		000215896	
31/01/2017		31/01/2017	
Nº Documento		Nº Documento	
800000068320550		800000068320550	
Nosso Número		Nosso Número	
800000068320550		800000068320550	
Data do Documento		Data do Documento	
31/01/2017		31/01/2017	
No. Documento		No. Documento	
000215896		000215896	
Espécie Doc		Espécie Doc	
DM		DM	
Aceite		Aceite	
Data de Processamento		Data de Processamento	
31/01/2017		31/01/2017	
Nosso Número		Nosso Número	
800000068320550		800000068320550	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Desconto / Abatimento	
2.590,48		2.590,48	
Cód. Imóvel		Cód. Imóvel	
Valor		Valor	
2.590,48		2.590,48	
Moeda		Moeda	
R\$		R\$	
Carteira		Carteira	
SR		SR	
Uso do Documento		Uso do Documento	
Parcela: Parç01		Parcela: Parç01	
Cedente		Cedente	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.	
Local de Pagamento		Local de Pagamento	
2864,-8		2864,-8	
-Agência / Código do Cedente		-Agência / Código do Cedente	
ISSSEV / 2017		ISSSEV / 2017	
Pedfco.:215896-ISS		Pedfco.:215896-ISS	
REFERENTE A NF 4857		REFERENTE A NF 4857	
Vencimento		Vencimento	
31/01/2017		31/01/2017	
Agência / Código do Cedente		Agência / Código do Cedente	
2864.870.00000055		2864.870.00000055	
(-) Outras Deduções		(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa		(-) Mora / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Desconto / Abatimento	
2.590,48		2.590,48	
(+/-) Juros / Multa		(+/-) Juros / Multa	
(-) Valor Cobrado		(-) Valor Cobrado	
Sacado		Sacado	
78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	
Autenticação Mecânica no Verso		Autenticação Mecânica no Verso	
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	

**ESTADO DO PARANA**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento Inicial :	92.898,77	Pagamentos anteriores :	0,00
Outros recebimentos :	0,00	Valor da D. E. :	2.590,48
Total (A) :	92.898,77	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	2.590,48
		Saldo (A - B) :	90.308,29

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.: UF: PR

Especificação : REFERENTE A RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 4857 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA / 07.030.825/0001-06)

**R Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

*Alexandra M. Teixeira de Lima*  
 Assistente Administrativo  
 Matr. 354149

Encarregado do serviço  
 Mônica Teixeira  
 Assistente ADM  
 Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2017.

Edson Luiz Szymadek  
 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		
	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>2.590,48</b>		

Recursos: Conta Banco Valor

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

*Ednison Queiroz Sobral*  
 Secretário de Planejamento e Finanças  
 Claudemir José da Moura  
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

Data: 19/01/2017  
 Número D. E.: 164/17  
 despexs\_proce:

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

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NSS	29.979.036/0173-88				DE: 000165	19/01/2017	2.849,53

Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos) 2.849,53

FAZENDA RIO GRANDE, 19/01/2017

**Ednelson Queiroz Sobral**  
Secretário M. de Planejamento e Finanças

*(Signature)*  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

*(Signature)*  
~~Ednelson Queiroz Sobral~~  
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço

*(Signature)*  
**ALESSANDRA BOMBACHINI SILVEIR**  
Assistente Administrativo  
Matrícula 390603

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

1584  
09/01/17

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.05  
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 CONTRA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 12/2016

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2017

VALOR DO INSS 2.849,53

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 2.849,53

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 7.E41.OCC.A6C.DF7.CEC

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

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIR A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

19/01/2017 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.05

4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 12/2016

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2017

VALOR DO INSS 2.849,53

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 2.849,53

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 7.E41.OCC.A6C.DF7.CEC

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

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE

ATENDIMENTO.

ATENDIR 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

19/01/2017 13:24:27

19/01/2017 13:26:05

Transação efetuada com sucesso.

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

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		12/2016
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2017
6 - VALOR DO INSS		2.849,53
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

**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.

1ª-Via-INSS - 2ª-Via CONTRIBUINTE

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		12/2016
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2017
6 - VALOR DO INSS		2.849,53
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		2.849,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

**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.

**ESTADO DO PARANA**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
 Despesa Extra - Orçamentaria

Data: 19/01/2017  
 Número D. E. : 165/17  
 despexs. proces:

C.N.P.J.: 96.422.986/0001-02  
 Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial : 92.898,77  
 Outros recebimentos : 0,00

Total (A) : 92.898,77  
 Valor da D. E. : 2.849,53  
 Valor Anulado: 0,00  
 Total (B) : 2.849,53  
 Saldo (A - B) : 90.049,24

Credor: 1044 - INSS

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

Especificação :  
 REFERENTE A RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 4857 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA / 07.030.825/0001-06)

**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

*Mônica*  
 Alcivânia M. Teixeira de Lima  
 Assistente Administrativo  
 Matr. 354149

Encarregado do serviço  
 Mônica Teixeira  
 Assistente ADM  
 Matrícula: 351536

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/01/2017.

Edson Luiz Szymaciek  
 CRC /PR 043144/O-1

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
Descontos :			
INSS:	0,00		
IRRF:	0,00		
Outros desc. extraorçamentários :			
Outros desc. orçamentários :			
Total de descontos :			
Liquido a pagar:			2.849,53

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

Ednelson Queiroz Sobral  
 Secretário M. de Planejamento e Finanças

Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRRF

**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:** 31/01/2017 a 01/03/2017

**Certificação Número:** 20170131022406797117

Informação obtida em 07/02/2017, às 10:26:32.

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)

VOLTAR

IMPRIMIR