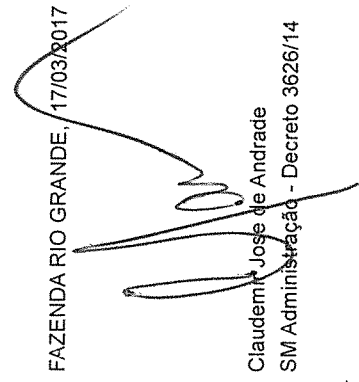


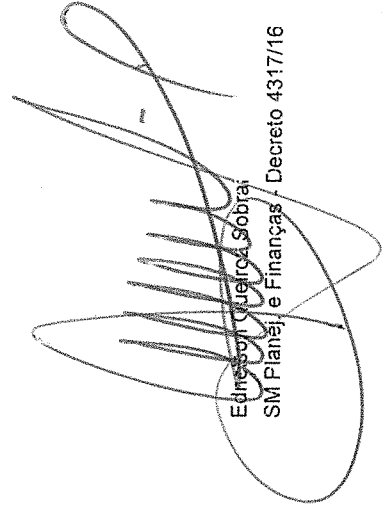
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000466/17	17/03/2017	97.217,84
Total desta Ordem bancária: (noventa e sete mil duzentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos)							97.217,84

FAZENDA RIO GRANDE, 17/03/2017

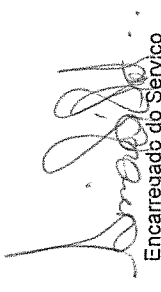


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14




Edineide Oliveira Sobral
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.




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



Laçamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6

Creditado

Nome	
Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	97.217,84
Data	Nesta data
Assinada por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	20/03/2017 09:53:55
	20/03/2017 10:01:22

Transação efetuada com sucesso.

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

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 16/02/2017
 Nº da Liquidação: 1353/17
 Ordinarío
 Processo: 641/2017

Orgão: 22
 Unidade: 22.01
 Funcional: 18.542.0006
 Projeto/Atividade: 2.026
 Elemento: 1
 Código reduzido: 000336
 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 - SM de Meio Ambiente
 - Fazenda Mais Verde
 - Resíduos Sólidos
 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Número do empenho:	466/17	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	543.116,40	Valor da liquidação:	108.623,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	543.116,40	Total (B):	108.623,28
		Saldo (A - B):	434.493,12

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

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

-SEC. M. DE MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO Nº 641/2017.

Tipo Documento: Número Nota Fiscal
 004991 108623,28

DI: 3765

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral: 108.623,28

Fica liquidada a importância de 108.623,28 (cento e oito mil seiscentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos)

Assistente Administrativo
 Matricula: 351423

Edson Luiz Szymackek
 CRC /PR 043144/O-1

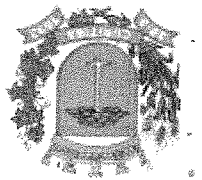
Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Fundamento legal:
 Modal. Licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
 Número: 19/2015
 Data: 18/03/2016
 Contrato: 43/2016
 Data: 23/03/2016

Data: 16/02/2017

RET

45607



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 4991, Série: NFSE, emitido em 09/02/2017, conversão em 09/02/2017

Numero da Nota 4991
Data e Hora de Emissão 09/02/2017 00:00:00
Código de Verificação CXARX70M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA
Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 35.880,85
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLAVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 35.880,85
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 36.861,58
SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA N. 004/2015, CONTRATO N. 43/2016- ID 2658 E EMPENHO N. 466/2017.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 108.623,28 X 50% X 11% = R\$ 5.974,28
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 97.217,84

ISS RETIDO - R\$ 5.431,16 / INSS - R\$ 5.974,28

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 108.623,28

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplenagem, pavimentação, 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	108.623,28	5,00	5.431,16	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.

466

ATESTADO

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

Em 15 de 02 de 2017

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Antônio (do) Fernandes*

Cargo: *Tec. Controle Ambiental*

Sector: *SMMA*

CPF: *202.458.909-04*

ATESTADO

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

Em 15 de 02 de 17

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Edisano Neves*

Cargo: *Tec. M.A.*

Sector: *S.M.M.S.*

CPF: *000.538.979-77*

ATESTADO

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

Em 14 de 02 de 2014

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Marcilio Eroni Pelanda*

Cargo: *Sec. Municipal de Meio Ambiente*

Sector: *Decreto: 4333/2016*

CPF: *834.396.609 63*



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 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.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:

07030825/0001-06

Razão Social:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço:

R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURTIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 31/01/2017 a 01/03/2017

Certificação Número: 2017013102240679797117

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

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

VOLTAR

IMPRIMIR

12º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta seletiva e coleta de resíduos verdes

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.

Contrato: nº 043/2016.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 01/01/2017

CONFERIDO: 14/02/2017

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	2	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 35.880,85	quantidade x valor unitário	R\$ 71.761,70
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/01/17 a 31/01/17	R\$ 36.861,58	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.861,58
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 108.623,28

Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Admissão	Demissão	Salário	Selo	Função	Status movimento	Início-Fim dlt atase
02/06/2008	09/05/2016	1.538,60	1.132,00	COLETOR	Ativo	
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.603,33	Descontos	Líquido	1.457,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.296,40	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.296,40	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000821-LESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS 09/05/2016 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 156,00 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 156,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 156,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 135,00 1014 TOTAL CALCULO PARA COMPRA DE VA 0 0 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 290,40 9023 ARREDONDAMENTO DO MES 0 2,20 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.457,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000817-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS 15/12/2016 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 123,08 B 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 350,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA 03/03/2016 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 123,08 B 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 350,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000812-AMILTO MARIANO DE ARAUJO 01/11/2016 1.620,00 001.003.003.003 0001 SALARIO NORMAL 30 1.620,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 315,33 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 187,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.620,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 87,50 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 81,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0,65 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.620,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.792,52	Proventos	1.995,32	Descontos	Líquido	1.726,30
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.792,52	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.792,52	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000811-ADAO FERREIRA DE SOUZA 02/06/2008 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 156,00 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 156,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 156,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 135,00 B 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0 0,24 0042 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0,24 0255 ASSISTENCIA MEDICA 40 350,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 290,40 B 9023 ARREDONDAMENTO DO MES 0 2,20 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.457,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000810-ADAO FERREIRA DE SOUZA 02/06/2008 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 156,00 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 156,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 156,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 135,00 B 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 0 0,24 0042 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 0,24 0255 ASSISTENCIA MEDICA 40 350,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 290,40 B 9023 ARREDONDAMENTO DO MES 0 2,20 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.457,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000809-ALBEXANDRO PADILHA 01/12/2013 1.132,00 001.003.004.003 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 315,33 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 187,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 187,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 103,71 B 1014 TOTAL CALCULO PARA COMPRA DE VA 0 2.633,60 B 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 103,71 B 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 103,71 B 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 2.633,60 B						
Base INSS	1.296,39	Proventos	1.634,53	Descontos	Líquido	1.256,52
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.296,39	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.296,39	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000803-MOTORISTA 01/11/2016 1.620,00 001.003.003.003 0001 SALARIO NORMAL 30 1.620,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 315,33 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 187,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.620,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 87,50 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 81,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0,65 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.620,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.792,52	Proventos	1.995,32	Descontos	Líquido	1.726,30
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.792,52	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.792,52	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA 03/03/2016 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 123,08 B 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 350,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA 03/03/2016 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 123,08 B 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 350,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00
00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA 03/03/2016 1.132,00 001.003.004.004 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° 0 0 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 56,60 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 202,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 0 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 123,08 B 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 350,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 56,60 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 56,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEECAO 30 1.132,00 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 330,00 B						
Base INSS	1.538,60	Proventos	1.741,40	Descontos	Líquido	1.539,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.538,60	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.538,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	Base IRRF 13°	0,00

Ativo

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
374,50	374,50	374,50	3.265,46	3.265,46	29,96	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Base FGTS	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
0,00	374,50	374,50	3.265,46	3.265,46	29,96	0,00
Base INSS 13°	Base FGTS 13°	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
0,00	374,50	374,50	3.265,46	3.265,46	29,96	0,00
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.659,98	0,00	1.659,98	3.265,46	3.265,46	29,96	0,00
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.788,50	0,00	1.788,50	1.991,30	268,66	143,08	1.722,64
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.788,50	0,00	1.788,50	1.991,30	268,66	143,08	1.722,64
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.123,50	0,00	1.123,50	1.223,50	89,68	246,68	1.079,62
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.123,50	0,00	1.123,50	1.223,50	89,68	246,68	1.079,62
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.538,60	0,00	1.538,60	1.741,40	201,50	123,09	1.539,90
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.538,60	0,00	1.538,60	1.741,40	201,50	123,09	1.539,90
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99
Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99

01/11/2016	0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
30	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.788,50	0,00	1.788,50	1.991,30	268,66	143,08	1.722,64
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,50	0,00	1.788,50	1.991,30	268,66	143,08	1.722,64	
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.123,50	0,00	1.123,50	1.223,50	89,68	246,68	1.079,62
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.123,50	0,00	1.123,50	1.223,50	89,68	246,68	1.079,62
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.538,60	0,00	1.538,60	1.741,40	201,50	123,09	1.539,90
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.538,60	0,00	1.538,60	1.741,40	201,50	123,09	1.539,90
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99
0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99

09/05/2016	0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 B	1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99	
0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	0044 VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°	
30	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,70	0,00	1.563,70	1.766,50	203,51	125,10	1.562,99	

Admissão: Demissão Salário Situação
 Chapa-Nome do Funcionário Função: Status movimento Início-Fim últ at&as

05/12/2016	000000867-GUSTAVO HENRIQUE COSTA DE ANDRADE	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.070,00	001.003.004.004	30
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.070,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	53,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	89,88	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	330,00		0
Proventos	1.326,30	Descontos	1.070,00
Base FGTS	1.123,50	FGTS Dep.	0,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.123,50	Base INSS Pro-Labor	0,00
Base INSS	1.123,50		
1.123,50			
Líquido	164,58		
Base IRRF Férias	89,88		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.161,72			
000000827-HUDATIE SANTOS FAUSTINO	1.132,00	001.003.004.003	Demitido
01/06/2016	31/01/2017		
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	263,37	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	7
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0169 INT. ADIC. INSAI. FERIAS PROP.	82,27	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.	0,29	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	3,77	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	0
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	117,70	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0175 SALDO DE SALARIOS	1.132,00	0180 LIQUIDO RESCISAO	30
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	175,45	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	40
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0,53		0
0177 FGS DO MES	44,22		0
0829 FGSE MULTA DE 40%	364,78		40
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	390,84		8
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO	8,72		8
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	859,02		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	44,22		8
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8,71		8
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	390,84		8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	303,60		0
Proventos	1.777,49	Descontos	1.777,49
Base FGTS	552,79	FGTS Dep.	0,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	943,63	Base INSS Pro-Labor	0,00
Base INSS	552,79		
552,79			
Líquido	1.777,49		
Base IRRF Férias	44,22		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
108,95			
000000851-JAILSON MANOEL PEREIRA	1.132,00	001.003.004.003	Ativo
15/08/2016			
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	59,77	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	179,40	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0
0061 INTERCACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	18,01	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	0
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132,02		8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	303,60		0
Proventos	1.853,07	Descontos	1.853,07
Base FGTS	1.650,27	FGTS Dep.	0,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.650,27	Base INSS Pro-Labor	0,00
Base INSS	1.650,27		
1.650,27			
Líquido	210,44		
Base IRRF Férias	132,02		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.642,63			
000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	1.132,00	001.003.004.003	Ativo
12/01/2015			
0001 SALARIO NORMAL	1.132,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	30
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,5	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	202,80	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0
0061 INTERCACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0,45	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	56,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	0
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	350,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	123,31		8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	290,40		0
Proventos	1.744,20	Descontos	1.744,20
Base FGTS	1.541,40	FGTS Dep.	0,00
Base INSS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.541,40	Base INSS Pro-Labor	0,00
Base INSS	1.541,40		
1.541,40			
Líquido	575,88		
Base IRRF Férias	123,31		
Base INSS 13º	0,00		
Base IRRF 13º	0,00		
1.168,32			

Chapa-Nome do Funcionário
 Demissão
 Salário
 Segão
 Função :
 Status movimento
 Início-Fim últ eSaas
 Ativo

02/05/2016	00000818-JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO	1.132,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		1.132,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	63,36
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		48,43	10,2	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	67,92
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		13,13	0	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	113,20
0061 INTERCACHO APLIC. NOTURNO NO DSR		0,00	0	0079 DESCONTO DE FALTAS SEM.REM.	75,47
0431 ADIC. DE INSALUBRIDADE		306,67	40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	107,02
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		89,00	8	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	32,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0		
Base INSS	1.337,85	Proventos	1.705,92	Descontos	459,07
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.337,85	FGTS Dep.	107,03
Base IRRF	1.337,85	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
		Líquido	459,07	Líquido	1.246,85
		Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

01/09/2016	00000854-THOMAZ FERREIRA	982,00	001.002.000.000	APRENDIZ DE SERV ADM	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		982,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%		10,2	10,2	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,92
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR		13,13	0		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		13,13	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	89,00
0431 ADIC. DE INSALUBRIDADE		87,50	10	0186 DESC. CONT.FARMACIA/ODONTO.	153,67
0038 HORAS ATESTADO		53,98	7,33	0186 DESC. CONT.FARMACIA/ODONTO.	153,67
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		153,67	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	340,40
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	32,10
Base INSS	1.112,52	Proventos	1.707,50	Descontos	586,67
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.112,52	FGTS Dep.	158,42
Base IRRF	1.112,52	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
		Líquido	158,42	Líquido	1.156,90
		Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

02/06/2014	00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		1.620,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0431 ADIC. DE INSALUBRIDADE		87,50	10	0080 DESCONTO I.N.S.S.	10,50
0038 HORAS ATESTADO		53,98	7,33	0186 DESC. CONT.FARMACIA/ODONTO.	83,58
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		153,67	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	117,01
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	32,10
Base INSS	1.707,50	Proventos	1.707,50	Descontos	586,67
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.707,50	FGTS Dep.	136,60
Base IRRF	1.707,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
		Líquido	586,67	Líquido	1.120,83
		Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

17/03/2014	00000714-JOSÉ HELENO DOS SANTOS	1.393,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADREIRA	Férias
0001 SALARIO NORMAL		1.393,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		1.393,00	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	9,29
0130 ABRON PECUARIARIO FERIAS		464,33	10	0080 DESCONTO I.N.S.S.	43,88
0132 INT. ADIC. INSAL. ABRON		19,11	0	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.890,09
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABRON		17,67	0	0265 INSS NAS FERIAS	120,26
0137 ADICIONAL SOBRE ABRON		172,93	10		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		23,22	5		
0460 FERIAS NO MES		1.002,23	20		
0470 1/3 FERIAS NO MES		334,08	20		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		43,88	9		
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		120,26	9		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		92,40	0		
Base INSS	1.823,86	Proventos	2.700,70	Descontos	2.074,02
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.823,86	FGTS Dep.	145,91
Base IRRF	506,66	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
		Líquido	2.074,02	Líquido	626,68
		Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	1.136,31
		Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

12/02/2016	00000790-JOSÉ MOREIRA FILHO	1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL		1.620,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		1.620,00	30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	9,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		81,00	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	160,96
0431 ADIC. DE INSALUBRIDADE		87,50	10	0255 ASSISTENCIA MEDICA	50,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		330,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	32,10
Base INSS	1.788,50	Proventos	1.991,30	Descontos	350,76
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.788,50	FGTS Dep.	143,08
Base IRRF	1.788,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
		Líquido	350,76	Líquido	1.640,54
		Base IRRF Férias	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base IRRF 13º	0,00	Base IRRF 13º	0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
 POLHA 012017 - 1371 - RRG
 Página: 0006 - V.11.03.55.7
 Emissão: 07/02/2017 15:02:12
 Comp: 01/2017 - CX: 0 - Per: Todos
 Secão: 001

000000711-JOSE SCHEIBAUER
 Admissão Demissão
 Salário Secão Função :
 Status movimento Situação
 Início-Fim últ afeas

16/03/2015
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.620,00 001.003.003.003
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 558,83
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 202,80
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 558,83
 0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 5,18
 0265 INSS NAS FERIAS 23,63
 204,11
 27,94
 1.177,43
 392,48
 1,06
 52,81 B
 141,29 B
 141,29 B
 118,56 B
 50,00 B
 32,10 B
 10,50
 11,18
 52,81
 2.221,43
 141,29
 175,08
 1.569,91
 0,00
 1.757,62

02/02/2015
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.917,16 001.003.003.003
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 558,83
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 202,80
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 558,83
 0131 INT. H.E. ABONO 5,18
 0131 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO 23,63
 0137 ADICIONAL SOBRE ABONO 204,11
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 27,94
 0460 FERIAS NO MES 1.177,43
 0470 1/3 FERIAS NO MES 392,48
 0959 INT. DSR ABONO 1,06
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 52,81 B
 1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL 141,29 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 92,40 B
 2.156,68
 175,08
 1.569,91
 0,00
 1.757,62

02/02/2015
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.676,50 001.003.003.003
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 558,83
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 202,80
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 558,83
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0
 0130 ABONO PECUNIÁRIO FERIAS 10
 0131 INT. H.E. ABONO 5,18
 0131 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO 23,63
 0137 ADICIONAL SOBRE ABONO 204,11
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 27,94
 0460 FERIAS NO MES 1.177,43
 0470 1/3 FERIAS NO MES 392,48
 0959 INT. DSR ABONO 1,06
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 52,81 B
 1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL 141,29 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 92,40 B
 1.620,00
 175,08
 1.569,91
 0,00
 1.757,62

29/02/2016
 000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY 1.132,00 001.003.004.003
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.132,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 1.132,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 2,93
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 202,80
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0
 0061 INTEGRADO ADIC. NOTURNO NO DSR 0,56
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 56,60
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 350,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 123,36 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 123,36 B
 1.482,00
 1.558,92
 0,00
 1.558,92

05/07/2016
 000000830-KAUE NAIM RODRIGUES 1.132,00 001.003.004.003
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.132,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 1.132,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 2,93
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 202,80
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0
 0061 INTEGRADO ADIC. NOTURNO NO DSR 0,56
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 56,60
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 350,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 123,36 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 123,36 B
 1.542,09
 1.543,11
 0,00
 1.543,11

20/06/2016
 000000829-KENIT ANDERSON CAPOTE 1.132,00 001.003.004.003
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.132,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 1.132,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 171,60
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 298,00
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40
 0038 HORAS ATESTADO 7,33
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 96,28 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 96,28 B
 1.203,60
 1.145,00
 0,00
 1.145,00

01/04/2014
 000000638-LAIRINDO PEDROSO 1.132,00 001.003.004.004
 0001 SALÁRIO NORMAL 1.132,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 1.132,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 202,80
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 56,60
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 175,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 109,08 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 330,00 B
 1.203,60
 1.378,90
 0,00
 1.378,90

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

01/10/2014		000000670-LEONARDO MONTE AMARAL	
0001 SALÁRIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	001.003.004.003
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0075
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0076 DESCONTO DE ATRASOS	132,00	0076
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	132,00	0077
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	32,67	0078
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	111,13	0079
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	316,80	0080
Base INSS	Proventos	1.659,67	1.659,67
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.389,21	1.389,21
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00
Líquido 317,87			
Base IRRF Férias 111,14			
Base IRRF 13º 0,00			
Líquido 1.341,80			
Base INSS 13º 0,00			
Base IRRF 0,00			
Líquido 1.235,49			

18/07/2016		000000831-LEONARDO ROSSI RIBAS	
0001 SALÁRIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	001.003.004.003
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	195,00	0075
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0076 DESCONTO DE ATRASOS	132,00	0076
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	132,00	0077
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	32,67	0078
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	111,13	0079
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	316,80	0080
Base INSS	Proventos	1.659,67	1.659,67
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.389,21	1.389,21
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00
Líquido 317,87			
Base IRRF Férias 111,14			
Base IRRF 13º 0,00			
Líquido 1.341,80			
Base INSS 13º 0,00			
Base IRRF 0,00			
Líquido 1.235,49			

11/12/2013		000000605-LUIZ ALVES DE BONFIN	
0001 SALÁRIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	001.003.004.003
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	195,00	0075
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0076 DESCONTO DE ATRASOS	132,00	0076
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	132,00	0077
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	32,67	0078
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	111,13	0079
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	316,80	0080
Base INSS	Proventos	1.659,67	1.659,67
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.389,21	1.389,21
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00
Líquido 317,87			
Base IRRF Férias 111,14			
Base IRRF 13º 0,00			
Líquido 1.341,80			
Base INSS 13º 0,00			
Base IRRF 0,00			
Líquido 1.235,49			

10/01/2017		000000871-LUIZ CARLOS DA SILVA	
0001 SALÁRIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	001.003.004.004
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0075
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0076 DESCONTO DE ATRASOS	132,00	0076
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	132,00	0077
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	32,67	0078
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	111,13	0079
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	316,80	0080
Base INSS	Proventos	1.659,67	1.659,67
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.389,21	1.389,21
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00
Líquido 118,35			
Base IRRF Férias 62,92			
Base IRRF 13º 0,00			
Líquido 870,90			
Base INSS 13º 0,00			
Base IRRF 0,00			
Líquido 870,90			

09/01/2012		000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	
0001 SALÁRIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	001.003.004.003
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0075
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0076 DESCONTO DE ATRASOS	132,00	0076
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	132,00	0077
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	32,67	0078
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	111,13	0079
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	316,80	0080
Base INSS	Proventos	1.659,67	1.659,67
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.389,21	1.389,21
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00
Líquido 283,88			
Base IRRF Férias 123,37			
Base IRRF 13º 0,00			
Líquido 1.461,01			
Base INSS 13º 0,00			
Base IRRF 0,00			
Líquido 1.461,01			

14/03/2016		000000807-MARCOS FRANCISCO INACIO	
0001 SALÁRIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.132,00	001.003.004.003
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	202,80	0075
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0076 DESCONTO DE ATRASOS	132,00	0076
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	132,00	0077
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	32,67	0078
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	111,13	0079
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	316,80	0080
Base INSS	Proventos	1.659,67	1.659,67
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.389,21	1.389,21
Base IRRF	Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00
Líquido 518,13			
Base IRRF Férias 95,09			
Base IRRF 13º 0,00			
Líquido 904,34			
Base INSS 13º 0,00			
Base IRRF 0,00			
Líquido 904,34			

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
 FOLHA 012/17 - 1371 - PPG
 Página: 0007 - V.11.03.55.7
 Emissão: 07/02/2017 15:02:12
 Selo: 001

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Secção	Função	Situação	Início-Fim últ afase
00000795-MATHEUS RUIRES DOS SANTOS	19/02/2016	1.132,00	001.003.004.003	COLHETOR	Demitido	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1				
0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP		1				
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		11				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		11				
0169 INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP.		0				
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.		0				
0173 INT. VENCC. VAR. FERIAS PROP.		0				
0174 ADIC. SOBRE FERIAS		0				
0175 SALDO DE SALARIOS		30				
0431 ADIC. DE INSTAURIDADE		1.132,00				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		40				
0038 HORAS ATESTADO		69,22				
0177 FGTs DO MES		0				
0829 FGTs MULTA DE 40%		40				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		11				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO		8				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	966,04					
Base FGTs		2.592,71				
Base INSS 13°	115,45					
Base IRRF	1.784,94					
Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000797-NITSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016	1.393,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°		0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.462,65					
Base FGTs		1.462,65				
Base INSS 13°	0,00					
Base IRRF	1.462,65					
Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000794-NITSON LUIZ RODRIGUES	01/08/2011	1.269,00	001.003.004.003	ENCARRREGADO (A)	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0009 HORA EXTRA 50%		3,67				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0				
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		154				
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°		0				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5				
0431 ADIC. DE INSTAURIDADE		10				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.723,76					
Base FGTs		1.269,56				
Base INSS 13°	0,00					
Base IRRF	1.723,76					
Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS	16/02/2015	1.620,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Demitido	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1				
0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP		1				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		1				
0169 INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP.		0				
0173 INT. VENCC. VAR. FERIAS PROP.		0				
0174 ADIC. SOBRE FERIAS		0				
0175 SALDO DE SALARIOS		24				
0176 INDENIZACAO LETI 7238/84 ART.9		0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5				
0431 ADIC. DE INSTAURIDADE		10				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0				
1150 AVISO PREVIO - IND. LETI 12506/201		3				
0177 FGTs DO MES		0				
0829 FGTs MULTA DE 40%		40				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		11				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO		8				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.416,80					
Base FGTs		5.865,08				
Base INSS 13°	145,07					
Base IRRF	3.233,02					
Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000705-MATHEUS RUIRES DOS SANTOS	31/01/2017	1.132,00	001.003.004.003	COLHETOR	Demitido	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1				
0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP		1				
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		11				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		11				
0171 INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP.		0				
0173 INT. VENCC. VAR. FERIAS PROP.		0				
0174 ADIC. SOBRE FERIAS		0				
0175 SALDO DE SALARIOS		30				
0431 ADIC. DE INSTAURIDADE		1.132,00				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		40				
0038 HORAS ATESTADO		69,22				
0177 FGTs DO MES		0				
0829 FGTs MULTA DE 40%		40				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		11				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO		8				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	966,04					
Base FGTs		2.592,71				
Base INSS 13°	115,45					
Base IRRF	1.784,94					
Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA MOTORISTA 1.620,00 1.620,00 0,00
 05/12/2016 001.003.003.003 1.620,00 1.620,00 0,00
 0001 SALARIO NORMAL 30 1.620,00 0,00
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 0
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 81,00 0,00
 0431 ADIC DE INSTAURIDADE 10 87,50 0,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 160,96 B 160,96
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 330,00 B 330,00

Base INSS 1.788,50 Base FGTS 1.788,50 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 1.788,50
 Proventos 1.788,50 Base FGTS 1.788,50 Base FGTS 13º 0,00 Base INSS Pro-Labor 1.788,50
 Descontos 268,66 FGTS Dep. 143,08 FGTS 13º Dep. 0,00 Líquido 1.722,64
 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00

00000716-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA COLTEOR 1.132,00 1.132,00 0,00
 01/06/2015 001.004.008.001 1.132,00 1.132,00 0,00
 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0,00
 0009 HORA EXTRA 50% 1,87 0,00
 0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR 0 0,00
 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º 0 0,00
 0431 ADIC DE INSTAURIDADE 0 0,00
 0431 ADIC COM ALIQUOTA NORMAL 40 332,67 0,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 111,13 B 111,13
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 224,40 B 224,40

Base INSS 1.411,43 Base FGTS 1.411,43 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 1.411,43
 Proventos 1.411,43 Base FGTS 1.411,43 Base FGTS 13º 0,00 Base INSS Pro-Labor 1.411,43
 Descontos 846,08 FGTS Dep. 112,91 FGTS 13º Dep. 0,00 Líquido 835,81
 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00

00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA COLTEOR 1.132,00 1.132,00 0,00
 06/10/2014 001.004.008.001 1.132,00 1.132,00 0,00
 0001 SALARIO NORMAL 30 1.132,00 0,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 0 0,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0,00
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 0 0,00
 0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 40 332,67 0,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 29,33 150,92 B 150,92
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 330,00 B 330,00

Base INSS 1.389,21 Base FGTS 1.389,21 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 1.389,21
 Proventos 1.389,21 Base FGTS 1.389,21 Base FGTS 13º 0,00 Base INSS Pro-Labor 1.389,21
 Descontos 687,22 FGTS Dep. 111,14 FGTS 13º Dep. 0,00 Líquido 941,25
 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00

00000826-ROMÁRIO DIAS RODRIGUES MOTORISTA 1.640,00 1.640,00 0,00
 01/06/2016 001.003.003.003 1.640,00 1.640,00 0,00
 0001 SALARIO NORMAL 30 1.640,00 0,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 0 0,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0,00
 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 0 0,00
 0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS 40 332,67 0,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 162,85 B 162,85
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 330,00 B 330,00

Base INSS 1.809,50 Base FGTS 1.809,50 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 1.809,50
 Proventos 1.809,50 Base FGTS 1.809,50 Base FGTS 13º 0,00 Base INSS Pro-Labor 1.809,50
 Descontos 2.012,30 FGTS Dep. 144,76 FGTS 13º Dep. 0,00 Líquido 1.658,45
 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00

00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO AUX.SERV.GERAIS 1.070,00 1.070,00 0,00
 02/01/2017 001.003.004.004 1.070,00 1.070,00 0,00
 0001 SALARIO NORMAL 29 1.034,33 0,00
 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 0 0,00
 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 0,00
 0080 DESCONTO I.N.S.S. 5 51,72 0,00
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 86,88 B 86,88
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 330,00 B 330,00

PÁGINA: 0010 - V.11.83.55.7 FOLHA 012017 - 1371 - PRG
 Base INSS Base FGTS Proventos Descontos Fgts Dep. Base INSS Pro-Labor Salário Demissão Chapa-Nome do Funcionário

000000610-SERASTIAO FERRERIRA DA COSTA	001.003.003.003	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	10	540,00	540,00					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		202,80					
0130 ABONO PECUNARIO FERIAS	0		202,80					
0136 INT. ADIC. INSAT. ABONO	10	540,00						
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0		20,25					
0138 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	10	540,00						
0139 ADICIONAL SOBRE ABONO	0		203,19					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	27,00						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	54,00						
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	1.178,62						
0460 FERIAS NO MES	20	1.178,62						
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	392,87						
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0		1.188,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	51,90						
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	141,43						
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		1.188,00					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		92,40					
Base INSS		2.148,21						
Base INSS 13º		0,00						
Base IRRF		605,78						
Base INSS 13º		0,00						
Base FGTS 13º		2.148,21						
Base INSS Pro-Labor		0,00						
Líquido		2.437,19						
Base IRRF Férias		1.571,49						
Base IRRF 13º		0,00						

00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI	001.003.003.003	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	30	1.620,00						
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		23,43					
0018 IMPERCAO HORA EXTRA NO DSR	10	47,50						
0009 HORA EXTRA 50%	10	121,85						
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062		1.620,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075		121,85					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080		23,43					
0431 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		81,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10		162,00					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0		1,67					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0		151,20					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	174,04						
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		151,20					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00					
0023 ARREDONDAMENTO DO MES	0		5,16					
Base INSS		1.933,78						
Base INSS 13º		0,00						
Base IRRF		1.933,78						
Base INSS 13º		0,00						
Base FGTS 13º		1.933,78						
Base INSS Pro-Labor		0,00						
Líquido		281,74						
Base IRRF Férias		154,70						
Base IRRF 13º		0,00						

00000025-MELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	001.003.004.003	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00						
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		10,36					
0018 IMPERCAO HORA EXTRA NO DSR	5	33,50						
0009 HORA EXTRA 50%	5	53,89						
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062		1.132,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075		53,89					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080		10,36					
0431 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		128,22					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00					
Base INSS		1.602,85						
Base INSS 13º		0,00						
Base IRRF		1.602,85						
Base INSS 13º		0,00						
Base FGTS 13º		1.602,85						
Base INSS Pro-Labor		0,00						
Líquido		397,24						
Base IRRF Férias		128,23						
Base IRRF 13º		0,00						

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES	001.003.004.004	1.132,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	30	1.132,00						
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0		202,80					
0018 IMPERCAO HORA EXTRA NO DSR	0		202,80					
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062		1.132,00					
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075		202,80					
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080		56,60					
0431 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		56,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40		350,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		128,08					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		330,00					
Base INSS		1.538,60						
Base INSS 13º		0,00						
Base IRRF		1.538,60						
Base INSS 13º		0,00						
Base FGTS 13º		1.538,60						
Base INSS Pro-Labor		0,00						
Líquido		201,50						
Base IRRF Férias		123,09						
Base IRRF 13º		0,00						

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

85880001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC		SEG DEVIDA			DATA/ COD	DEPÓSITO	JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.538,60	0,00	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	01				123,08	05142
ALESSANDRO PINTO DE CAMPOS DOS SANTOS	1.296,40	0,00	144.04948.65-0	0,00	09/05/2016	01				103,71	05142
ALEXSANDRO PADILHA	1.296,39	0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01				103,71	05142
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	1.312,51	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2017	01				105,01	05142
AMILTON MARIANO DE ARAUJO	1.792,52	0,00	107.17640.54-7	0,00	01/11/2016	01				143,41	07825
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.538,60	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01				123,08	05142
CARLOS AUGUSTO SILVA	1.551,37	0,00	130.23751.50-0	0,00	03/03/2016	01				124,10	05142
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.627,41	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01				130,19	05142
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.389,21	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01				111,13	05142
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.612,69	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01				129,02	05142
DIONATAN DOS SANTOS	1.480,52	0,00	161.58530.89-2	0,00	16/02/2016	01				118,44	05142
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.610,77	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01				128,86	05142
ELVIS MARINO SILVA	1.788,50	0,00	122.87617.08-8	0,00	01/11/2016	01				143,09	07825
FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	1.123,50	0,00	124.77928.46-7	0,00	16/04/2015	01				89,89	07170
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.538,60	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01				123,08	05142

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

85880001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0			09/05/2016	01				05142
1.563,70	0,00		0,00			125,09				125,09	0,00
GUSTAVO HENRIQUE COSTA DE ANDRADE			203.11492.99-6			05/12/2016	01				07170
1.123,50	0,00		0,00			89,88				89,88	0,00
JAEALSON VIDAL OLIVEIRA			200.05450.54-8			09/05/2016	01				05142
1.296,39	0,00		0,00			103,71				103,71	0,00
JAILSON MANOEL PEREIRA			160.56003.17-6			15/08/2016	01				05142
1.650,27	0,00		0,00			132,02				132,02	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6			12/01/2015	01				05142
1.541,40	0,00		0,00			123,31				123,31	0,00
JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO			209.49849.62-0			02/05/2016	01				05142
1.337,85	0,00		0,00			107,02				107,02	0,00
JHONATAN FERRERIA			160.63905.13-9			01/09/2016	01				04110
1.112,52	0,00		0,00			89,00				89,00	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ			123.09495.36-2			02/06/2014	01				07825
1.707,50	0,00		0,00			153,67				136,61	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
1.823,86	0,00		0,00			164,14				145,91	0,00
JOSE MOREIRA FILHO			108.42073.10-5			12/02/2016	01				07823
1.788,50	0,00		0,00			160,96				143,09	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1			16/03/2015	01				07825
1.917,16	0,00		0,00			172,54				153,38	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6			02/02/2015	01				09911
2.156,68	0,00		0,00			194,10				172,53	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY			132.02077.49-9			29/03/2016	01				05142
1.482,00	0,00		0,00			118,56				118,56	0,00
KAUE NAIM RODRIGUES			207.64884.21-7			05/07/2016	01				05142
1.542,09	0,00		0,00			123,36				123,36	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
 HORA: 08:20:05
 PÁG: 0048/0055

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

858880001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

SIMPLES: 1 RAT: 3.0

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

KENIT ANDERSON CAPOTE	0,00	0,00	207.63550.42-0	20/06/2016	01	20/06/2016	01		96,28	05142	0,00	
1.203,60			0,00			96,28						
LAURINDO PEDROSO	0,00	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01/04/2014	01	01	109,09	05142	0,00	
1.363,60			0,00			109,08						
LEONARDO MONTE AMARAL	0,00	0,00	131.81019.51-7	01/10/2014	01	01/10/2014	01		118,52	05142	0,00	
1.481,61			0,00			118,52						
LEONARDO ROSSI RIBAS	0,00	0,00	200.06196.85-8	18/07/2016	01	18/07/2016	01		111,13	05142	0,00	
1.389,21			0,00			111,13						
LUIZ ALVES DE BONFIM	0,00	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01	11/12/2013	01		111,11	05142	0,00	
1.388,91			0,00			111,11						
LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	0,00	120.88332.18-0	10/01/2017	01	10/01/2017	01		62,92	07170	0,00	
786,45			0,00			62,91						
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	164.27666.41-0	09/01/2012	01	09/01/2012	01		123,36	05142	0,00	
1.542,09			0,00			123,36						
MARCOS FRANCISCO INACIO	0,00	0,00	126.22656.49-3	14/03/2016	01	14/03/2016	01		95,09	05142	0,00	
1.188,60			0,00			95,08						
NILSON ELIAS DOS SANTOS	0,00	0,00	108.60700.42-6	24/02/2016	01	24/02/2016	01		117,02	09911	0,00	
1.462,65			0,00			117,01						
NILSON LUIZ RODRIGUES	0,00	0,00	126.87138.49-7	01/08/2011	01	01/08/2011	01		137,91	07102	0,00	
1.723,76			0,00			155,13						
PAULO EDUARDO SILVEIRA	0,00	0,00	123.09424.53-8	05/12/2016	01	05/12/2016	01		143,09	07825	0,00	
1.788,50			0,00			160,96						
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	127.20289.49-5	01/06/2015	01	01/06/2015	01		112,92	05142	0,00	
1.411,43			0,00			112,91						
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	0,00	165.29320.54-8	06/10/2014	01	06/10/2014	01		111,13	05142	0,00	
1.389,21			0,00			111,13						
ROBSON ALAN PEREIRA	0,00	0,00	200.02901.83-2	01/12/2016	01	01/12/2016	01		159,60	07825	0,00	
1.995,00			0,00			179,55						
RONALDO DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	165.78085.18-2	01/06/2016	01	01/06/2016	01		144,76	07825	0,00	
1.809,50			0,00			162,85						

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
 HORA: 08:20:05
 PÁG: 0049/0055

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

858880001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS:2100

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

RAT: 3.0

NOME TRABALHADOR
 REM SEM 13° SAL
 REM 13° SAL
 BASE CÁL 13° SAL
 PIS/PASEP/CI
 CONTRIB SEG DEVIDA
 ADMISSÃO
 CAT
 OCOR
 DATA
 MOVIMENTAÇÃO
 DEFÓSITO
 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	MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CBO	JAM
SAMUEL CORDEIRO PINTO				127.73448.52-0		02/01/2017	01					07170	
1.086,05	0,00		0,00	0,00		86,88				86,88		0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA				122.98803.00-7		02/01/2014	01					07825	
2.148,21	0,00		0,00	0,00		193,33				171,86		0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI				127.03394.53-7		02/01/2009	01					07825	
1.933,78	0,00		0,00	0,00		174,04				154,71		0,00	
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO				212.87532.52-9		01/06/2016	01					05142	
1.602,85	0,00		0,00	0,00		128,22				128,22		0,00	
WILLIAN ALVES RODRIGUES				209.06457.07-0		23/09/2015	01					05142	
1.538,60	0,00		0,00	0,00		123,08				123,08		0,00	

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
 HORA: 08:20:05
 PÁG: 0050/0055

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

858800001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS:2100

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 3139

FPAS: 612

BASE CÁL 13° SAL

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ELSES CARIAS PINTO	374,50	0,00	123.14666.98-6	0,00	20/11/2015	01			10/01/2017 II	07170	
HUDAILE SANTOS FAUSTINO	552,79	0,00	206.89571.19-9	29,96	01/06/2016	01			31/01/2017 II	0,00	0,00
MATHEUS FUQUES DOS SANTOS	966,04	115,45	164.52053.57-5	108,95	19/02/2016	01			31/01/2017 II	0,00	05142
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.416,80	145,07	165.48712.69-3	115,45	16/02/2015	01			24/01/2017 II	0,00	05142
			BASE CÁL PREV SOCIAL	145,07	124,94					0,00	07825
										0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 79.547,40

260,52

369,47

6.636,82

6.098,98

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
HORA: 08:20:05
PÁG: 0051/0055

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

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

858800001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Ihzk4wgCkux0000-5
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
CNAE: CNAE: 4930202 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	54	76.237,27	0,00	79.547,40	369,47
TOTAIS:	54	76.237,27	0,00	79.547,40	369,47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
HORA: 08:20:05
PÁG: 0052/0055

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA
COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS:2100 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Ihzk4wgCkux0000-5
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: 28.423.04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.636.82
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETEÇÃO (LEI 9.711/98) 24.531.87 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 24.531.87
VALOR INFORMADO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
HORA: 08:20:05
PÁG: 0053/0055

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

858800001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: K52H00U9efs0000-4 N° ARQUIVO: IOamGh1czMy0000-0
COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	145	216.191,10	384,22	216.191,10	493,17
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	146	222.018,60	384,22	222.018,60	493,17

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
HORA: 08:20:05
PÁG : 0054/0055

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

858800001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: K52H00U9efs0000-4 N° ARQUIVO: I0amGh1czMy0000-0
COMP: 01/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 212.880,97
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 123,70

QUANTIDADE TRABALHADORES 141

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2017				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	17.040,37
17.040,37				

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2017
HORA: 08:20:05
PAG: 0055/0055

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: K52H00U9efs0000-4 N° ARQUIVO: I0amGhIczMy0000-0
COMP: 01/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 64.883.97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.808.07
SALÁRIO FAMÍLIA: 155.35 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: 14.088.86 14.088.86
VALOR ABATIDO: 14.088.86 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 48.467.29 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 48.467.29

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

85880001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: IOamGh1czMy0000-0
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2017 N° CONTROLE: K52H00U9efs0000-4
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Ihzk4WgCKux0000-5
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 79.547,40
 REM BASE CALC 13° SAL 369,47
 TOTAL TRABALHADORES 54

REM SEM 13° SALÁRIO 76.237,27
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.098,98
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 50

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 79.547,40
 REM BASE CALC 13° SAL 369,47
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.636,82
 VAL DEVIDO PREV SOC 28.423,04
 TOTAL TRABALHADORES 54

VALORES FGTS - 8%
 REM SEM 13° SALÁRIO 76.237,27
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.098,98
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 50

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858800001705 403701801700 207601180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: I0amGh1czMy0000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 01/2017
N° CONTROLE: K52H00U9efs0000-4

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 222.018,60
REM BASE CALC 13° SAL 493,17
CONTR SEGURADOS DEVIDA 18.808,07
VAL DEVIDO PREV SOC 64.883,97
TOTAL TRABALHADORES 146

VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 212.880,97
REM 13° SALÁRIO 123,70
DEPÓSITO 17.040,37
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 141

TOTAL A RECOLHER 17.040,37

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: I0amGhIczMy0000-0
 COMP: 01/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: K52H00U9efs0000-4 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
Empregados/Avulsos	18.199,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.199,63	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,44	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	43.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.336,80	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50	0,00	0,00
RAT	3.250,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,19	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	48.467,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.467,29	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	155,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,35	0,00	0,00
(-) Compensação	14.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.088,86	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,06	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	12.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,62	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.567,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,62	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.416,68	0,00	0,00

(* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.)
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 03/02/2017

HORA: 08:20:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMPETÊNCIA: 01/2017

CÓD REC: 150

FEAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

141

REMUNERAÇÃO

213.004,67

DEPÓSITO

17.040,37

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.040,37

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2017

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

DATA: 03/02/2017
 HORA: 08:20:05
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2017

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO
18.808,07	33.663,63	12.567,62	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
			155,35	0,00	16.416,68	0,00
			48.467,29			

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 14.088,86

12º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar
 Local: Diversas ruas do Município
 Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.
 Contrato: nº 094/2011.
 Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
 Data: 01/02/2016
 Conferido: 08/02/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

02/01/17	12:18 16:14 12:23 15:52 11:50 15:44 11:33 9:800 10:450 8:980 6:340 9:040 7:140	07:04 19:03 15:07 12:32 15:45 11:33 9:800 7:360 9:470 4:370 8:090 4:630 9:060
03/01/17	12:32 17:03 12:51 12:19:00 16:31 20:23 12:44 17:03 11:22 8:680 8:540 10:140 9:500 2:790	13:18 8:170 7:280 9:230 8:210 9:480 6:700 8:500 8:420 8:680 8:540 15:20 19:06:00 23:48 02:03
04/01/17	11:50 11:55 14:50 16:08 9:680 8:450 2:210 7:310 5:570 8:010 7:980 2:740	11:50 11:55 14:50 16:08 9:680 8:450 2:210 7:310 5:570 8:010 7:980 2:740
05/01/17	12:34 15:55 13:10 16:58 4:930 8:140 7:460	12:34 15:55 13:10 16:58 4:930 8:140 7:460

16/01/17	11:07 13:21 16:48 12:24 16:03 12:25 16:08 12:00 15:25 13:05 17:11 23:45 20:34 8:170	7:610 4:600 6:680 7:980 6:490 9:090 6:520 9:120 7:810 8:340 6:780 5:500 8:170
17/01/17	13:23 17:52 13:04 17:38 13:27 17:17 19:20 13:26 17:42 14:39 18:12 20:44	8:290 9:190 9:250 7:650 8:960 7:180 3:920 9:450 8:670 8:800 7:610 9:350
18/01/17	01:04 11:44 12:24 17:17 12:23 15:57 12:42 14:50 13:37 21:12 23:23	8:740 7:230 6:910 7:640 8:120 4:350 6:850 4:070 9:240 7:530 3:010
19/01/17	12:21 15:35 12:29 8:560 6:890 4:730 5:640 4:270	6:680 4:240 8:560 6:890 4:730 5:640 4:270

03:45	11/01/17	11:48	11:48	8.700	14/01/17	10:58	10:58	5.820
16:53	11/01/17	16:53	15:11	7.280	13/01/17	12:29	12:29	8.690
8.700	11/01/17	8.700	15:13	9.310	12/01/17	16:16	16:16	5.910
6.590	11/01/17	12:22	15:56	5.790	12/01/17	12:59	12:59	8.040
7.280	11/01/17	12:22	15:56	5.790	12/01/17	13:05	13:05	8.470
8.700	11/01/17	12:22	15:56	5.790	12/01/17	16:52	16:52	5.720
8.730	11/01/17	12:26	12:26	8.730	12/01/17	16:05	16:05	9.250
3.880	11/01/17	16:20	16:20	3.880	12/01/17	9:250	9:250	8.690
7.820	11/01/17	13:40	13:40	7.820	12/01/17	8:040	8:040	6.910
3.780	11/01/17	14:40	14:40	3.780	12/01/17	5:910	5:910	6.910
7.530	11/01/17	20:29	20:29	7.530	12/01/17	8:470	8:470	7.870
10.680	11/01/17	15:04	15:04	10.680	12/01/17	8.690	8.690	8.000
3.560	11/01/17	22:58	22:58	3.560	12/01/17	6.490	6.490	8.000
8.380	11/01/17	12:37	12:37	8.380	12/01/17	5.820	5.820	5.320
9.310	11/01/17	15:13	15:13	9.310	12/01/17	11:07	11:07	5.320
1.240	11/01/17	15:11	15:11	1.240	12/01/17	9.740	9.740	5.320
7.280	11/01/17	12:22	12:22	7.280	12/01/17	11:31	11:31	5.320
6.590	11/01/17	16:53	16:53	6.590	12/01/17	15:41	15:41	5.320
8.700	11/01/17	11:48	11:48	8.700	12/01/17	17:18	17:18	5.320
2.600	11/01/17	03:45	03:45	2.600	12/01/17	20:07	20:07	5.320

11:22	26/01/17	11:22	11:22	2.840	27/01/17	22:36	22:36	2.360
6.820	26/01/17	15:16	15:16	6.820	27/01/17	20:31	20:31	8.210
6.700	26/01/17	15:16	15:16	6.700	27/01/17	15:00	15:00	6.640
6.970	26/01/17	20:25	20:25	6.970	27/01/17	11:31	11:31	6.770
2.840	26/01/17	22:44	22:44	2.840	27/01/17	14:47	14:47	3.860
8.270	26/01/17	12:56	12:56	8.270	27/01/17	12:09	12:09	8.090
7.940	26/01/17	12:36	12:36	7.940	27/01/17	15:54	15:54	4.060
4.040	26/01/17	15:10	15:10	4.040	27/01/17	11:46	11:46	6.820
8.240	26/01/17	12:49	12:49	8.240	27/01/17	15:13	15:13	3.410
6.110	26/01/17	16:33	16:33	6.110	27/01/17	12:37	12:37	7.830
8.770	26/01/17	13:55	13:55	8.770	27/01/17	13:59	13:59	4.510
6.720	26/01/17	11:53	11:53	6.720	27/01/17	11:05	11:05	8.550
7.100	26/01/17	17:05	17:05	7.100	27/01/17	8:550	8:550	8.550
6.880	26/01/17	20:44	20:44	6.880	27/01/17	23:03	23:03	3.160
3.160	26/01/17	23:03	23:03	3.160	27/01/17	11:05	11:05	8.550
8.550	26/01/17	11:05	11:05	8.550	27/01/17	4:510	4:510	8.550
7.830	26/01/17	12:37	12:37	7.830	27/01/17	7:830	7:830	7.830
3.410	26/01/17	15:13	15:13	3.410	27/01/17	6:820	6:820	6.820
6.820	26/01/17	11:46	11:46	6.820	27/01/17	8.090	8.090	8.090
3.860	26/01/17	14:47	14:47	3.860	27/01/17	5.190	5.190	5.190
6.770	26/01/17	11:31	11:31	6.770	27/01/17	8.480	8.480	8.480
6.640	26/01/17	15:00	15:00	6.640	27/01/17	3.200	3.200	3.200
8.210	26/01/17	20:31	20:31	8.210	27/01/17	7.780	7.780	7.780
2.360	26/01/17	22:36	22:36	2.360	27/01/17	4.180	4.180	4.180
7.850	26/01/17	12:55	12:55	7.850	27/01/17	9.730	9.730	9.730
5.190	26/01/17	16:40	16:40	5.190	27/01/17	5.850	5.850	5.850
8.480	26/01/17	12:54	12:54	8.480	27/01/17	7.590	7.590	7.590
3.200	26/01/17	15:05	15:05	3.200	27/01/17	17:54	17:54	17.540
7.780	26/01/17	11:52	11:52	7.780	27/01/17	13:57	13:57	13.570
4.180	26/01/17	14:31	14:31	4.180	27/01/17	13:50	13:50	13.500
9.730	26/01/17	13:50	13:50	9.730	27/01/17	12:54	12:54	12.540
5.850	26/01/17	11:17	11:17	5.850	27/01/17	12:54	12:54	12.540
7.990	26/01/17	15:00	15:00	7.990	27/01/17	15:51	15:51	15.510
8.600	26/01/17	11:48	11:48	8.600	27/01/17	15:51	15:51	15.510
8.600	26/01/17	11:48	11:48	8.600	27/01/17	12:16	12:16	12.160
7.990	26/01/17	15:00	15:00	7.990	27/01/17	16:23	16:23	16.230
5.850	26/01/17	11:17	11:17	5.850	27/01/17	6.230	6.230	6.230
8.280	26/01/17	19:55	19:55	8.280	27/01/17	9.210	9.210	9.210
4.610	26/01/17	22:56	22:56	4.610	27/01/17	6.050	6.050	6.050
9.050	26/01/17	12:52	12:52	9.050	27/01/17	8.060	8.060	8.060
8.250	26/01/17	17:36	17:36	8.250	27/01/17	8.530	8.530	8.530
7.990	26/01/17	11:21	11:21	7.990	27/01/17	6.000	6.000	6.000
10.350	26/01/17	17:43	17:43	10.350	27/01/17	9.050	9.050	9.050
7.960	26/01/17	12:19	12:19	7.960	27/01/17	10:57	10:57	10.570
9.790	26/01/17	17:14	17:14	9.790	27/01/17	8.530	8.530	8.530
9.990	26/01/17	12:34	12:34	9.990	27/01/17	11:51	11:51	11.510

P



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

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

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

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

Validade: 10/03/2017 a 08/04/2017

Certificação Número: 2017031001571830632680

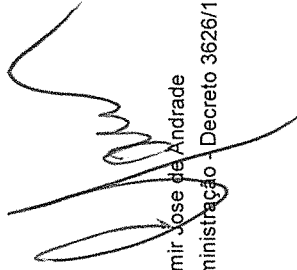
Informação obtida em 20/03/2017, às 09:28:02.

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

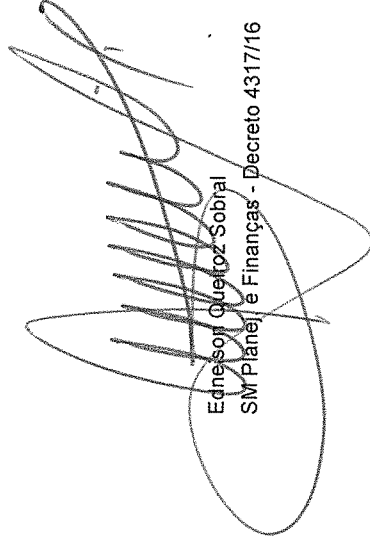
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor	
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000892	20/03/2017	5.974,28	
Total desta Ordem bancária: (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)								5.974,28

FAZENDA RIO GRANDE, 20/03/2017



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349397

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 20/03/2017 - 10.01.22
 4314104314 AUTOATENDIMENTO

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 02/2017
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017
 VALOR DO INSS 5.974,28
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.974,28
 DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.835.6F8.8BD.D7B.9AC

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.

ATENDIMENTO 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 - 20/03/2017 - 10.01.22
 4314104314 AUTOATENDIMENTO

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 02/2017
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2017
 VALOR DO INSS 5.974,28
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 5.974,28
 DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 9.835.6F8.8BD.D7B.9AC

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

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

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


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

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


Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
20/03/2017 09:52:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 02/2017 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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/03/2017		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	11 - TOTAL	5.974,28
6 - VALOR DO INSS: 5.974,28		7 - 8 -			

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO: 2631 4 - COMPETÊNCIA: 02/2017 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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/03/2017		ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	11 - TOTAL	5.974,28
6 - VALOR DO INSS: 5.974,28		7 - 8 -			

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

45607

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Fica autorizado o pagamento de 5.974,28 (cinco mil novecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos)

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Valor 5.974,28

Descontos: INSS: 0,00 IRRF: 0,00
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00
Líquido a pagar: 5.974,28

Edson Luiz Szymacki
CRC /PR 043144/O-1

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2017.

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

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04991 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Recebimento inicial:	2.383.525,46	Outros recebimentos:	82.355,34	Total (A):	2.465.880,80
Pagamentos anteriores:	58.746,10	Valor da D. E.:	5.974,28	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	64.720,38	Saldo (A - B):	2.401.160,42

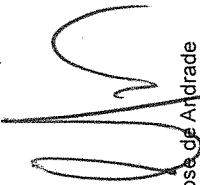
Origem: 45834 - INSS Empresas
C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDE
Data: 20/03/2017
Número D. E.: 892/17
despexs_proce:

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

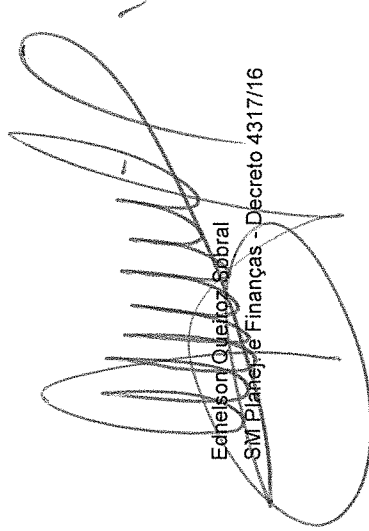
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000893	20/03/2017	5.431,16

Total desta Ordem bancária: (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos) 5.431,16

FAZENDA RIO GRANDE, 20/03/2017



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

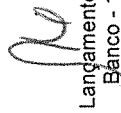


Ednelson Queiroz Sobral
SM Planejamento Financeiras - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

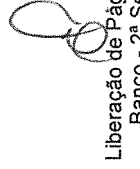


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Pety
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

2017.03.20



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:33:41 431404314 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1

CONTA:

9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104900055528664870000400068480599871150000543116

NR. DOCUMENTO

32.402

DATA DO PAGAMENTO

24/03/2017

VALOR DO DOCUMENTO

5.431,16

VALOR COBRADO

5.431,16

NR. AUTENTICACAO

7.000.CAD.DD0.0BA.AF6

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.

Quvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais de

habitais: agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartas, outros produtos e servicos de Quvidoria.

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentaria

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.497.434,15	Pagamentos anteriores :	93.274,57
Outros recebimentos :	114.347,47	Valor da D. E. :	5.431,16
Total (A) :	2.611.781,62	Valor Anulado :	0,00
		Total (B) :	98.705,73
		Saldo (A - B) :	2.513.075,89

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
UF: PR

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 04991 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/03/2017.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos : INSS :	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
IRRF :	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	5.431,16

Recursos:	Conta Banco	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511	Valor	5.431,16
-----------	-------------	---	-------	----------

Fica autorizado o pagamento de 5.431,16 (cinco mil quatrocentos e trinta e um reais e dezesseis centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

Data: 20/03/2017
Número D. E.: 893/17
despexs_proce: