

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

Ordem Bancária Nº: 2001

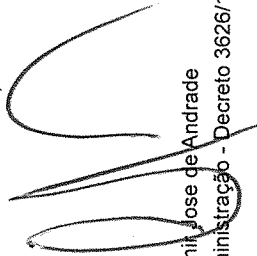
Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Página: 6/6

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.

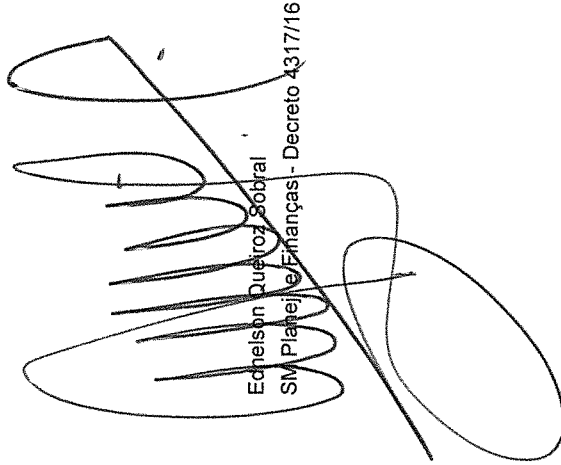
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	001015/17	15/03/2018	46.369,78
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003690/17	15/03/2018	46.369,78
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000423/18	15/03/2018	299.805,57

Total desta Ordem bancária: (trezentos e noventa e dois mil quinhentos e quarenta e cinco reais e treze centavos) 392.545,13

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018

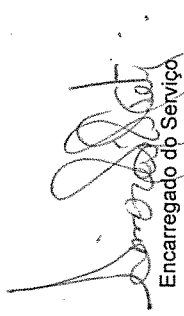


Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14



Eneilson Duarte Sobral  
SM Planejamento/Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.



Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.187

1600  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149



Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	4314-1	Agência	3404-5
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	6367-3
Valor	392.545,13	Valor	392.545,13
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL	Assinada por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE		J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	16/03/2018 10:25:38		16/03/2018 11:29:06

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

Orgão: 22  
 Unidade: 22.01  
 Funcional: 18.542.0006  
 Projeto/Atividade: 2.030  
 Elemento: 1  
 Código reduzido: 000709

- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 - SM de Meio Ambiente  
 - Fazenda Mais Verde  
 - Parques e Praças  
 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Numero do empenho :	3690/17	Liquidações Anteriores:	207.239,16
Valor do empenho :	310.858,74	Valor da liquidação:	51.809,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	310.858,74	Total (B):	259.048,95
		Saldo (A - B):	51.809,79

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

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 13266/2017.  
 Nota Fiscal  
 Número 005530  
 Valor 51809,79

ISS 745648

R: 3363

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**  
 Total geral : 51.809,79

Fica liquidada a importância de 51.809,79 (cinquenta e um mil oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos)  
 Andreia A.B. Correa da Silva  
 Assistente Administrativo  
 Matricula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.  
 Edson Luiz Szymackek  
 CRC / PR 043144/O-1

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços  
 Contrato : 2/2016  
 Número : 14095/2014  
 Data : 28/11/2014  
 Data : 21/11/2016

Data : 24/10/2017

45607

RET

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

Ordem Bancária Nº: 2003

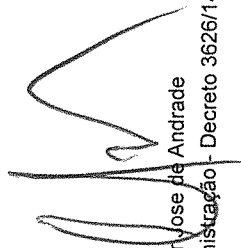
Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Página: 2/4

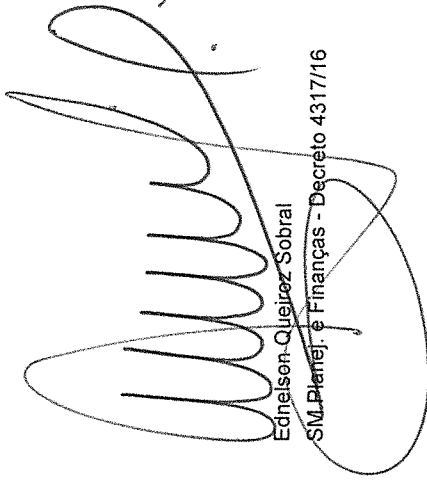
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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		4014-1	7428-4	DE: 000738	15/03/2018	2.590,48

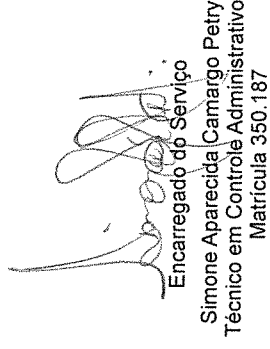
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) 2.590,48

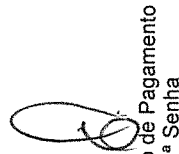
FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

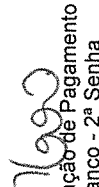
  
Ednelson Queiroz Sobral  
SM Planejamento e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

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

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

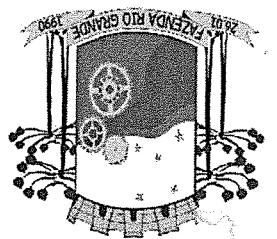
Pagamento efetuado  
Através do Sistema  
On-line, na data  
do Comprovante  
anexo.

**Transfêrencia entre contas diversas**

Debitado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Creditado	
Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1
Conta corrente	7428-4
Valor	2.590,48
Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	22/03/2018 10:42:50
	22/03/2018 13:49:46

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

Transação efetuada com sucesso.



**PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE**

**ISSSEV 2018**

DAPOS DO CONTRIBUINTE

078625 - INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Lote:

Quadra:

Loteamento:

Pedido: 236434

Inscrição Imobiliária	Cód. Imóvel	LAPT	0	Área Total Terreno	0,00	Área Lote Ideal	0,00
Circ.	Natureza	Lado	Testada m	0,00	Valor + taxa	Quadra	Lote
						Planta	Especie
Complemento	Sublote	Uso	Tipo	Área Construída	0	Valor Venal Unidade	LAPC Princ.
0	Áno Construção	<p>1 - A ISENÇÃO para aposentados, pensionistas e carentes somente será concedida através de requerimento anual feito junto à prefeitura municipal e comprovadas as condições estabelecidas na Lei. 2 - O prazo para impugnação dos valores deste lançamento encerra em 09/05/2018.3 - É obrigatório do contribuinte manter o cadastro seu imóvel atualizado. Compareça na Prefeitura Municipal e atualize os dados do seu imóvel.</p>					

RECIBO DO SACADO	104-0
------------------	-------

Agência / Código do Cedente	2864-8
Local de Pagamento	BANCA RIA
Agência / Código do Cedente	2864-8
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE
Agência / Código do Cedente	29/03/2018
Vencimento	29/03/2018

Agência / Código do Cedente	2864-8
Local de Pagamento	BANCA RIA
Agência / Código do Cedente	2864-8
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE
Agência / Código do Cedente	29/03/2018
Vencimento	29/03/2018
Nº Documento	000236434
Parcela(s)	Parcela: Parc01
Parcela(s)	Parcela: Parc01
Parcela(s)	Parcela: Parc01
Nosso Número	800000077930527
Nosso Número	800000077930527
(=) Valor do Documento	2.590,48
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	78625-INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Autenticação Mecânica no Verso	

Agência / Código do Cedente	2864-8
Local de Pagamento	BANCA RIA
Agência / Código do Cedente	2864-8
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE
Agência / Código do Cedente	29/03/2018
Vencimento	29/03/2018
Nº Documento	000236434
Parcela(s)	Parcela: Parc01
Parcela(s)	Parcela: Parc01
Nosso Número	800000077930527
Nosso Número	800000077930527
(=) Valor do Documento	2.590,48
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	78625-INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Autenticação Mecânica no Verso	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	90.939,92
Outros recebimentos :	110.352,30	Valor da D. E. :	2.590,48
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.931.894,68	Total (B) :	93.530,40
		Saldo (A - B) :	3.838.364,28

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

Especificação :  
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05530 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Encarregado do serviço  
 Simone M. Carneiro Petry  
 Téc. Controle Administrativo  
 Matrícula: 350187

*[Handwritten signature]*

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2018.

Givanildo Francisco Pego  
 CRC / PR 046819/O-3

*[Handwritten signature]*

Descontos :	NSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
	Total de descontos :	0,00		
	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>2.590,48</b>		

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

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

Claudemir Jose de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

*[Handwritten signature]*



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

Fazenda Rio Grande, 08 de dezembro de 2017.

Ao  
Banco do Brasil S.A  
Agência 4314-1  
Fazenda Rio Grande  
Sr:Gerente,

Solicitamos providenciar movimentação descrita abaixo:

**DEBITAR**

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

**QUITAR**

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

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

Atenciosamente,

CLAudemir José de Andrade  
Secretário Municipal de Administração

*[Handwritten signature]*

EDNELSON QUEIROZ SOBRAL  
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Pagamento efetuado  
através do sistema  
de transferência CAMARGO PETRY

On-line, na data  
do comprovante

anexo.


Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149


4181



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	6 - VALOR DO INSS	2.849,53
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/12/2017
10 - ATM/MULTA E JUROS	197,75	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
11 - TOTAL	3.047,28	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	4 - COMPETÊNCIA	10/2017
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	6 - VALOR DO INSS	2.849,53
7 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	08/12/2017
10 - ATM/MULTA E JUROS	197,75	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
11 - TOTAL	3.047,28	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 ATENDIMENTO.  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE  
 OUVIDORIA  
 0800 729 5678  
 PRODUTOS E SERVICOS.  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 SAC  
 0800 729 0722  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 A.2A0.2D3.2F3.CAA.7CE  
 AUTENTICACAO SISBB: DOCUMENTO: 120801  
 VALOR TOTAL 3.047,28  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 197,75  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR DO INSS 2.849,53  
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017  
 IDENTIFICADOR 703082500106  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 10/2017  
 COMPETENCIA  
 CLIENTE: P MUN FAZENDA RIO GRANDE  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 4314104314 - 08/12/2017 - 15.42.27  
 AUTOTENDIMENTO - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 0008

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 ATENDIMENTO.  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE  
 OUVIDORIA  
 0800 729 5678  
 PRODUTOS E SERVICOS.  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 SAC  
 0800 729 0722  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 A.2A0.2D3.2F3.CAA.7CE  
 AUTENTICACAO SISBB: DOCUMENTO: 120801  
 VALOR TOTAL 3.047,28  
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 197,75  
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
 VALOR DO INSS 2.849,53  
 DATA DO PAGAMENTO 08/12/2017  
 IDENTIFICADOR 703082500106  
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
 10/2017  
 COMPETENCIA  
 CLIENTE: P MUN FAZENDA RIO GRANDE  
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 4314104314 - 08/12/2017 - 15.42.27  
 AUTOTENDIMENTO - SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 0008

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente





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

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

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL  
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
08/12/2017 15:20:46  
08/12/2017 15:42:26  
Transaço efetuada com sucesso.

Transaço efetuada com sucesso por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 53384, no valor total desta ordem bancária.

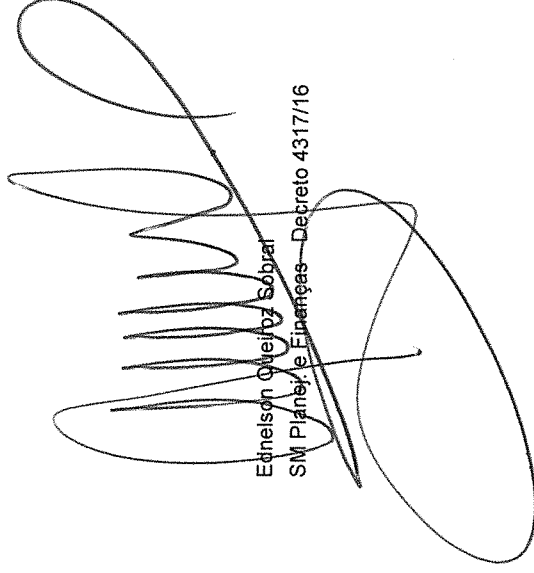
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NSS	29.979.036/0173-88				DE: 004528	08/12/2017	2.849,53
NSS	29.979.036/0173-88	BANCO DO BRASIL FAZENDA	4314-1	7429-2	009020/17	08/12/2017	197,75

Total desta Ordem bancária: (três mil quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) 3.047,28

FAZENDA RIO GRANDE, 08/12/2017



Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14



Edneilson Oliveira Sobral  
SM Planejamento Financeiro - 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

Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

Nota de Liquidação

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
 Unidade: 02.01 - SM Administração e Finanças  
 Funcional: 04.122.0001 - Mais Fazenda  
 Projeto/Atividade: 2.004 - Atividades de Administração  
 Elemento: 1 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS  
 Código reduzido: 000020

Numero do empenho :	9020/17	Liquidações Anteriores:	433,55
Valor do empenho :	631,30	Valor da liquidação:	197,75
Total (A):	631,30	Valor Anulado:	0,00
Total (B):	631,30	Total (B):	631,30
		Saldo (A - B):	0,00

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

Especificação: 1  
 P.E.S.P.E.S.A.E.M.P.E.N.H.A.D.A.R.E.F.A.I.N.S.S.  
 Tipo Documento: Documentos diversos  
 Número: 122017  
 Valor: 197,75

**Recurso: 1000-Recursos Proprios.**

Fica liquidada a importância de 197,75 (cento e noventa e sete reais e cinco centavos)

Cassia Cristina S.S. Almeida  
 Diretora Geral - S.M.P.F.

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

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

Edson Luiz Szymaciek  
 CRC/PR 043144/O-1

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação  
 Número :  
 Data :  
 Data :  
 Data :

Data : 08/12/2017

GR 15102

**ESTADO DO PARANA**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Nota de Empenho

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Órgão:	02	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	02.01	- SM Administração e Finanças
Funcional:	04.122.0001	- Mais Fazenda
Projeto/Atividade:	2.004	- Atividades da Administração
Elemento:	3.3.90.39.36.00.00.1000	- MULTAS INDEDEUTIVEIS
Código reduzido:	000020	

Dotação Inicial:	1.044.136,64	Empenhos anteriores :	2.675.224,81
Suplementações:	1.896.928,96	Valor do empenho :	631,30
Anulações:	256.600,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.684.465,60	Total (B) :	2.675.856,11
		Saldo (A - B) :	8.609,49

Credor: 1044 INSS  
 Endereço: Rua Jacaranda  
 C.N.: 29.979-036/0173-88  
 Banco:  
 Cidade: FAZ. RIO GRANDE  
 Inscr. Est./Ident. Prof.:  
 Agência:  
 Conta Corrente:  
 Fone: 296-1601  
 Fax: 296-1227  
 UF: PR

Especificação: 1  
 PELA DESPESA EMPENHADA REF A INSS.

**Recurso : 1000-Recursos Proprios. Total geral : 631,30**

Fica empenhada a importância de 631,30 (seiscentos e trinta e um reais e trinta centavos)

Fundamento legal :  
 Modal. licitação : Inexigibilidade de Licitação

Contrato :

Cássia Cristina de S. Almeida  
 Diretora Geral - S.M.P.F.  
 Matrícula: 350964

Encarregado do serviço  
 Mônica Teixeira  
 Assistente Administrativo  
 Matrícula - 351536

Edson Luiz Szymacki  
 CRC /PR 043144/O-1

Claudemir Jose de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

Data :  
 Data :  
 Data :  
 Licitação :

Data: 08/12/2017  
 Nº do empenho : 9020/17  
 Processo :

Recebimento Inicial :	80.948,17	Pagamentos anteriores :	282.014,51
Outros recebimentos :	290.483,05	Valor da D. E. :	2.849,53
Total (A) :	371.431,22	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	284.864,04
		Saldo (A - B) :	86.567,18

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

Especificação :  
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05530 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/12/2017.

Edson Luiz Szymaciek  
 CRC/PR 043144/O-1

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

Recursos: Conta Banco Valor

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

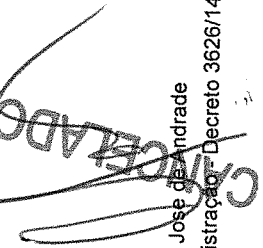
Claudemir Jose de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

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	
SS	29.979.036/0173-88				DE: 004169	14/11/2017	2.849,53	
Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)								2.849,53

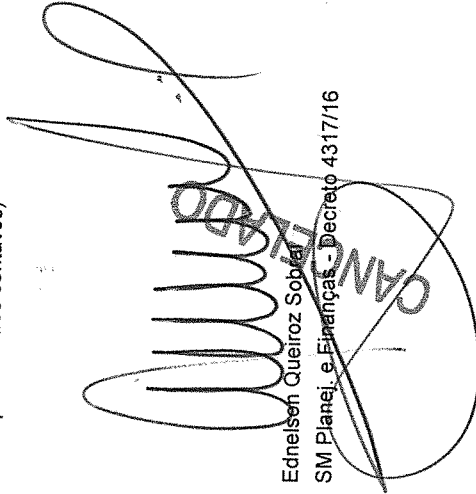
FAZENDA RIO GRANDE, 14/11/2017

**CANCELADO**



Claudemir José de Andrade  
M Administração - Decreto 3626/14

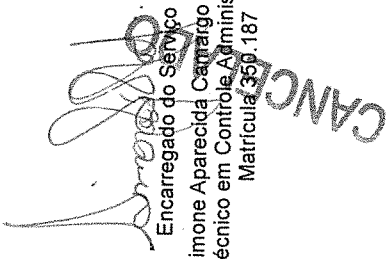
**CANCELADO**



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

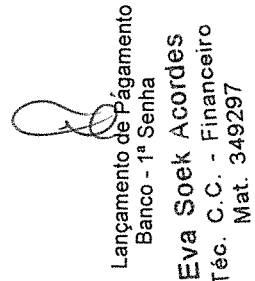
Certifico haver pago a importância acima.

**CANCELADO**



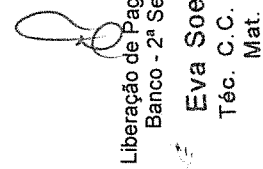
Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.187

**CANCELADO**



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

**CANCELADO**



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.**





A33R161356836877014  
16/11/2017 14:03:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 14.03.27  
4314104314 0008

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====  
CODIGO DO PAGAMENTO 2631  
COMPETENCIA 10/2017  
IDENTIFICADOR 7030825000106  
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2017  
VALOR DO INSS 2.849,53  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00  
VALOR TOTAL 2.849,53  
=====

DOCUMENTO: 111601  
Pagamento Agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da  
existencia de saldo na sua Conta Corrente as  
23:45h da data escolhida para pagamento.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

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

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

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


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

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
16/11/2017 13:16:49  
JB498168 EDNELSON Q SOBRAL  
16/11/2017 14:03:27

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

3

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

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

ESTADO DO PARANA

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

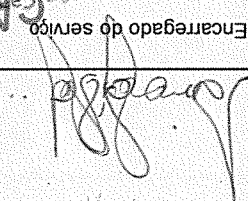
Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial :	80.948,17	Valor da D. E. :	267.253,42
Outros recebimentos :	284.235,75	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	365.183,92	Total (B) :	270.102,95
		Saldo (A - B) :	95.080,97

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

Especificação :  
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05530 - 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. C. de Souza  
 Téc. Controle Administrativo  
 Matrícula: 350187  
**CANCELADO**

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

**CANCELADO**  
 Edson Luiz Szymaciek  
 CRC /PR 043144/O-1

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

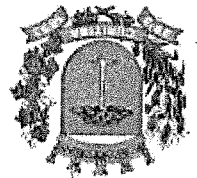
Recursos:  
 Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511  
 Num. Documento 2.849,53  
 Valor

**CANCELADO**

Claudemir Jose de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

Data: 14/11/2017  
 Número D. E. : 4169/17  
 despexs\_proce:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS nº. 5530, Série: NFS-e, emitido em 16/10/2017, conversão

em 16/10/2017

5530
16/10/2017 00:00:00
16/10/2017 00:00:00
HS2TN10E

*Handwritten signature*

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGACÕES QUE SEFACAM NECESSARIAS PARA APLNA EXECUCAO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BASICO E EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA 008/2014  
 SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/09/2017 E 30/09/2017, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEN DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMM/FRG E EMPENHO N. 3690/2017.  
 RETENÇÃO/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53  
 CONFORME PREVISTO NO ITEM DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.  
 PAGAMENTO: DEPOSITO NO BANCO DO BRASIL - AGENCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3  
 VENCIMENTO: CONTRA PRESENTAÇÃO  
 SERVIÇOS DIVERSOS

**Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78**  
**ISS RETIDO - R\$ 2.590,48 / INSS - R\$ 2.849,53**  
**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.809,79**  
**Código da Atividade**  
 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

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


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

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

**ATESTADO**

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

Em 16 de Outubro de 17

Ass. 

Nome: ROBERTO M. MENON

Cargo: Assessor Geral


Sector: S.M.M.A

CPF: 045.126.289-16

**ATESTADO**

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

Em 10 de Novembro de 17

Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente


Sector: Declar. 4333/2016

CPF: 4333/2016

**ATESTADO**

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

Em 17 de Outubro de 2017

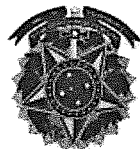
Ass. 

Nome: Antonio Carlos Fernandes

Cargo: Secr. Meio Ambiente

Sector: S.M.M.A

CPF: 202456909-04



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

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

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

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

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

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

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

Código de controle da certidão: **BCA4.FFD2.627C.F813**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:**

07030825/0001-06

**Razão Social:**

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

**Endereço:**

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

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

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

**Validade:** 05/10/2017 a 03/11/2017

**Certificação Número:** 2017100502033473007398

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

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

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Chapa-Nome do Funcionário  
 Função :  
 Situação :  
 Status movimento Início-Fim Sit afaste

Admissão	Demissão	Salário	Segço
000000888-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARÃES			
13/03/2017		1.498,00	001.004.007.001
0001 SALARIO NORMAL		30	1.498,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	74,90
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	125,83 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	316,80 B
Base INSS	1.572,90	Proventos	1.801,70
Base FGTS	1.572,90	Descontos	226,21
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	125,83
Base IRRF	1.572,90	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		

Admissão	Demissão	Salário	Segço
00000109-DAO FERREIRA DE SOUZA			
02/06/2008		1.217,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL		11	446,23
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		0,55	0,71
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0061 INTERAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	0,11
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	22,21
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	50,88
0024 ARRENDAMENTO MES ANTERIOR		0	0,73 B
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	135,00 B
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	41,61 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	135,00 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	145,00 B
9923 ARRENDAMENTO		0	0,39 B
Base INSS	520,24	Proventos	749,04
Base FGTS	520,24	Descontos	149,43
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	41,62
Base IRRF	520,24	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		

Admissão	Demissão	Salário	Segço
00000589-ALEXANDRO PADILHA			
01/10/2013	07/08/2017	1.217,00	001.003.004.003
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		7	709,22
0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP		7	175,27
0080 DESC. I.N.S.S.		6,20	0,71
0088 DESC. I.N.S.S.		0	0,71
0081 DESC. I.N.S.S.		7	175,27
0180 LÍQUIDO RESCISO		7	4,22
0197 DESC. INSS S/130. SALARIO		7	1,03
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		24	973,60
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	110,88
0162 INT. ADIC. INSA. FERIAS VENC.		0	275,74
0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC		0	22,29
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	11,18
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		10	608,50
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		0	69,30
0169 INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP.		0	172,24
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	14,00
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	6,99
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	767,91
0175 SALDO DE SALARIOS		7	283,97
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	14,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	84,50
0923 13 SALARIO S/ AVISO PROJADO		0	128,03
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		7	0,66
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	14,93
0993 INT. D.S.R. FERIAS PROP		0	23,89
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201		9	460,93
0177 FGTS DO MES		0	30,61 B
0829 FGTS MULTA DE 40%		40	2.499,74 B
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		10	886,06 B
0983 FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		24	1.417,68 B
1001 P.G.T.S. 130 RESCISAO		8	71,78 B
1003 SALDO P.G.T.S. NO BANCO		0	6.146,96 B
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	40,85 B
1013 INSS 13º. COM ALÍQUOTA NORMAL		8	71,78 B
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		10	973,60 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	290,40 B
Base INSS	382,67	Proventos	4.940,58
Base FGTS	897,30	Descontos	32,67
Base INSS 13º	897,30	FGTS Dep.	71,78
Base IRRF	2.686,41	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		

Admissão	Demissão	Salário	Segço
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			
15/12/2016		1.217,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	132,50 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	316,80 B
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.656,05
Base FGTS	1.656,25	Descontos	132,50
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		

Admissão	Demissão	Salário	Segço
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			
15/12/2016		1.217,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	132,50 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	316,80 B
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.656,05
Base FGTS	1.656,25	Descontos	132,50
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		

Admissão	Demissão	Salário	Segço
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			
15/12/2016		1.217,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	132,50 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	316,80 B
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.656,05
Base FGTS	1.656,25	Descontos	132,50
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		

Admissão	Demissão	Salário	Segço
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			
15/12/2016		1.217,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	132,50 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	316,80 B
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.656,05
Base FGTS	1.656,25	Descontos	132,50
Base INSS 13º	0,00	FGTS Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00		



03/03/2016 00000802-CARLOS AUGUSTO SILVA 1.217,00 001.003.004.004

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Base IRRF, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTS Dep., FGTS 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º, 0061 INTERCAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR, 0061 INTERCAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR, 0041 ADIC DE INSTAURIDADE, 0038 HORAS ATESTADO, 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL, 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Base IRRF, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTS Dep., FGTS 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º, 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO., 0255 ASSISTENCIA MEDICA, 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Base IRRF, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTS Dep., FGTS 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º, 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0080 DESCONTO I.N.S.S., 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DE SC. SEM.REM., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Base IRRF, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTS Dep., FGTS 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º, 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0076 DESCONTO DE ATRASOS, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DE SC. SEM.REM., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Base IRRF, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTS Dep., FGTS 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º, 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0076 DESCONTO DE ATRASOS, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DE SC. SEM.REM., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO

Table with columns: Base INSS, Base INSS 13, Base IRRF, Proventos, Base FGTS, Base FGTS 13, Descontos, FGTS Dep., FGTS 13 Dep., Líquido, Base IRRF Férias, Base IRRF 13. Rows include: 0001 SALARIO NORMAL, 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º, 0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO, 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE, 0076 DESCONTO DE ATRASOS, 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS, 0079 DESCONTO DE SC. SEM.REM., 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO

00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA 1.217,00 001.003.004.004

09/12/2014 0001 SALARIO NORMAL 1.217,00

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, S 3.º 1.217,00

0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO 1.217,00

0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 228,80

Table with columns: Admissão, Demissão, Salário, Segão, Status movimento, Início-Fim dia afast.

00000792-DIONATAN DOS SANTOS

16/02/2016 1.217,00 01.003.004.003

0001 SALÁRIO NORMAL 30

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0

0431 ADIC DE INSTAURIDADE 40

0431 ADIC DE INSTAURIDADE 5

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0

Base INSS 1.595,40

Base FGS 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.595,40

Previdentes 1.595,40

Base FGS 1.824,20

Descontos 1.824,20

FGTS Dep. 1.595,40

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 1.595,40

Base IRRF 1.595,40

Previdentes 1.656,25

Base FGS 1.656,25

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.656,25

Previdentes 1.656,25

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Descontos 1.467,05

FGTS Dep. 1.467,05

FGTS 13º Dep. 0,00

Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13º 0,00

Base IRRF 1.467,05

Previdentes 1.467,05

Base FGS 1.467,05

Admissão	Demissão	Salário	Segço	Situação
01/02/2008		1.217,00	001.003.004.003	Ativo
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.656,25	
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	
000000079				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40	
0002 ARREONDAMENTO MES ANTERIOR		0	0,97	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		8	151,20	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	151,20	
1014 TOTAL CANCELADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	0,97	
9923 ARREONDAMENTO		0	0,97	
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.656,25	
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	
0000000820 - GEBRON MARTINS				
05/06/2017		1.741,00	001.003.003.003	Ativo
Base INSS	1.924,51	Proventos	2.153,31	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.924,51	
Base IRRF	1.924,51	Base INSS Pro-Labor	0,00	
000000908 - IZAIAS PEREIRA DA SILVA				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		0,83	1,62	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0,24	0,24	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	87,05	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	94,60	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9	173,20	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	365,00	
Base INSS	1.924,51	Proventos	2.153,31	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.924,51	
Base IRRF	1.924,51	Base INSS Pro-Labor	0,00	
000000912 - JAKSON BRUNO GRAMONSKI				
12/06/2017		1.217,00	001.003.004.003	Ativo
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.656,25	
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	
000000694 - JEAN FERREIRA DA ROSA				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		0	352,00	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40	
0002 ARREONDAMENTO MES ANTERIOR		0	0,24	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		8	173,20	
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8	173,20	
1014 TOTAL CANCELADO PARA COMPRA DE VA		0	173,20	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	365,00	
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.656,25	
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	
000000994 - JEAN FERREIRA DA ROSA				
12/01/2015		1.217,00	001.003.004.003	Ativo
Base INSS	1.488,00	Proventos	1.789,14	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.488,00	
Base IRRF	1.488,00	Base INSS Pro-Labor	0,00	
000000854 - JONATAN FERREIRA				
01/09/2016		1.364,00	001.002.000.000	Ativo
Base INSS	1.466,01	Proventos	1.694,81	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.466,01	
Base IRRF	1.466,01	Base INSS Pro-Labor	0,00	

02/06/2014 17/03/2014 1.741,00 001.003.003.003 MOTORISTA  
000000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ

0001 SALARIO NORMAL 18 1.044,60 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 10,50  
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 52,33 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 90,47  
0421 ADIC DE INSTAUBRIDADE 10 34,06 0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 0 345,83  
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 90,47 B 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 53,00  
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 145,00 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 34,50

Base INSS 1.130,89 Proventos 1.130,89 Descontos 534,30 Líquido 596,59  
Base INSS 13° 0,00 Base FGTS 13° 1.130,89 FGTS Dep. 90,47 Base IRRF Pétias 0,00  
Base IRRF 1.130,89

000000626-JOEL COSTA 17/03/2014 1.498,00 001.004.007.001 OPER DE ROCADREIRA  
0001 SALARIO NORMAL 30 1.498,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 10,50  
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' § 3.º 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 8 89,88  
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 57,50 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 96,60  
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 96,60 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 34,50

Base INSS 1.572,90 Proventos 1.801,70 Descontos 260,71 Líquido 1.540,99  
Base INSS 13° 0,00 Base FGTS 13° 1.572,90 FGTS Dep. 125,83 Base IRRF Pétias 0,00  
Base IRRF 1.572,90

000000905-JOSE CARVANO DE JESUS 01/06/2017 1.150,00 001.003.004.004 AUX.SERV.GERAIS  
0001 SALARIO NORMAL 30 1.150,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 10,50  
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' § 3.º 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 8 69,00  
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 57,50 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 96,60  
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 96,60 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 34,50

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

000000897-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 08/05/2017 1.217,00 001.004.008.001 VARREDOR  
0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 10,50  
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' § 3.º 0 220,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 8 73,02  
0421 ADIC DE INSTAUBRIDADE 10 59,91 B 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 112,49  
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 112,49 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 34,50

Base INSS 1.406,20 Proventos 1.656,20 Descontos 196,01 Líquido 1.430,19  
Base INSS 13° 0,00 Base FGTS 13° 1.406,20 FGTS Dep. 112,50 Base IRRF Pétias 0,00  
Base IRRF 1.406,20

00000714-JOSE HERBNO DOS SANTOS 27/03/2015 1.493,00 001.003.004.004 OPER DE ROCADREIRA  
0001 SALARIO NORMAL 30 1.493,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 10,50  
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' § 3.º 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 8 89,88  
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 57,50 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 125,41  
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 125,41 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 34,50

Base INSS 1.567,65 Proventos 1.796,45 Descontos 225,49 Líquido 1.470,96  
Base INSS 13° 0,00 Base FGTS 13° 1.567,65 FGTS Dep. 125,41 Base IRRF Pétias 0,00  
Base IRRF 1.567,65

00000887-JOSE RALDO DA SILVA 13/03/2017 1.217,00 001.003.004.003 COLETOR  
0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 10,50  
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' § 3.º 0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 8 73,02  
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 60,85 0080 DESCONTO I.N.S.S. 0 159,03  
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 159,03 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 20,00

Base INSS 1.767,01 Proventos 1.995,81 Descontos 262,55 Líquido 1.733,26  
Base INSS 13° 0,00 Base FGTS 13° 1.767,01 FGTS Dep. 141,36 Base IRRF Pétias 0,00  
Base IRRF 1.767,01

02/02/2015	000000697-JOSIMAR DOS SANTOS	1.800,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	10,50	10,50	18,00	176,56	20,00	1.875,60
Base INSS	1.961,86	Proventos	2.190,66	Descontos	Líquido	135,06	156,95	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.875,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.961,86	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	132,50	156,95	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.875,60
Base IRRF	1.961,86	Proventos	2.190,66	Descontos	Líquido	135,06	156,95	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.875,60
0001 SALARIO NORMAL	30	1.800,00	1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	0	0	0	0007 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0
0009 HORA EXTRA 50%	5,1	62,59	62,59	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,56	176,56
0018 INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	0	9,27	9,27	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0030 VALE	9	20,00	20,00
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.°, § 3.°	0	228,80	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0300 VALE	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0300 VALE	0	0	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	378,40	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	0	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50	132,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9	176,56	176,56	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
Base INSS	1.961,86	Proventos	2.190,66	Descontos	Líquido	135,06	156,95	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.875,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.961,86	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	132,50	156,95	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.875,60
Base IRRF	1.961,86	Proventos	2.190,66	Descontos	Líquido	135,06	156,95	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.875,60
02/03/2015	000000711-JOSE SCHELABAUER	1.741,00	001.003.003.003	MOTORIZISTA	Ativo	10,50	10,50	104,46	184,50	53,00	1.871,93
Base INSS	2.050,09	Proventos	2.278,89	Descontos	Líquido	406,96	164,01	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.871,93
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	2.050,09	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	164,01	164,01	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.871,93
Base IRRF	2.050,09	Proventos	2.278,89	Descontos	Líquido	406,96	164,01	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.871,93
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	0	0	0	0007 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	57,18	111,00	111,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	104,46	104,46
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.°, § 3.°	0	228,80	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	184,50	184,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60	94,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0300 VALE	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	184,50	184,50	0300 VALE	0	0	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
Base INSS	2.050,09	Proventos	2.278,89	Descontos	Líquido	406,96	164,01	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.871,93
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	2.050,09	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	164,01	164,01	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.871,93
Base IRRF	2.050,09	Proventos	2.278,89	Descontos	Líquido	406,96	164,01	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.871,93
05/07/2016	000000830-KAUE NAIM RODRIGUES	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	10,50	10,50	73,02	132,73	0,00	1.671,70
Base INSS	1.659,15	Proventos	1.887,95	Descontos	Líquido	216,25	132,73	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.671,70
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.659,15	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	132,73	132,73	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.671,70
Base IRRF	1.659,15	Proventos	1.887,95	Descontos	Líquido	216,25	132,73	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.671,70
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	0	0	0	0007 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,97	2,53	2,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	73,02	73,02
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.°, § 3.°	0	228,80	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,73	132,73
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,73	132,73
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	378,40	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	0	0	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,73	132,73	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
Base INSS	1.659,15	Proventos	1.887,95	Descontos	Líquido	216,25	132,73	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.671,70
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.659,15	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	132,73	132,73	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.671,70
Base IRRF	1.659,15	Proventos	1.887,95	Descontos	Líquido	216,25	132,73	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.671,70
01/04/2014	000000638-LAURINDO PEDROSO	1.217,00	001.003.004.004	VAREADOR	Ativo	10,50	10,50	73,02	117,36	0,00	1.494,97
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	Líquido	200,88	117,36	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.494,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.467,05	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	117,36	117,36	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.494,97
Base IRRF	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	Líquido	200,88	117,36	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.494,97
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	0	0	0	0007 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.°, § 3.°	0	228,80	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	73,02	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	117,36	117,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	189,20	189,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	117,36	117,36
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36	117,36	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	117,36	117,36
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	117,36	117,36
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	Líquido	200,88	117,36	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.494,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.467,05	FGTS Dep.	Base IRRF Férias	117,36	117,36	Base IRRF 13°	0,00	0,00	1.494,97
Base IRRF	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	Líquido	200,88	117,36	Base IRRF Férias	0,00	0,00	1.494,97

Chapa-Nome do Funcionário Salário Sessão Status movimento Início-Fim Sit a fase Situação

07/02/2017	0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,00
0044	VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	0	0	0075	DESCONTO DE ATRASOS	73,02
0041	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	0	0	0076	DESCONTO DE ATRASOS	4,15
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	40,57
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS SEM REM.	40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	119,01
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	5	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS		1.487,74			Descontos		1.521,06
Base FGTS		0,00			FGTS Dep.		0,00
Base INSS 13º		0,00			FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF		1.487,74			Líquido		0,00

17/05/2017	0001	SALARIO NORMAL	1.890,00	001.003.003.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	30	0	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	113,40
0018	INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR	4,82	0	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	185,01
0044	VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	0	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0	0	0076	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0041	ADIC DE INSALUBRIDADE	5	0	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	122,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	8	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS		2.055,77			Descontos		1.975,66
Base FGTS		0,00			FGTS Dep.		0,00
Base INSS 13º		0,00			FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF		2.055,77			Líquido		0,00

11/12/2013	0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0001	SALARIO NORMAL	30	0	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0044	VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	0	0	0076	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	122,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	8	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS		1.656,25			Descontos		1.581,53
Base FGTS		0,00			FGTS Dep.		0,00
Base INSS 13º		0,00			FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF		1.656,25			Líquido		0,00

10/01/2017	0001	SALARIO NORMAL	1.150,00	001.003.004.004	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0001	SALARIO NORMAL	30	0	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0044	VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	0	0	0076	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	96,60
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	8	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS		1.207,50			Descontos		1.172,70
Base FGTS		0,00			FGTS Dep.		0,00
Base INSS 13º		0,00			FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF		1.207,50			Líquido		0,00

09/01/2012	0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0001	SALARIO NORMAL	19	0	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	1,57	0	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	96,97
0018	INTERCACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0	0	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	2.236,42
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	2,1	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0044	VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	0	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	96,60
0061	INTERCACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0130	ABONO PROPORCIONAL FERIAS	10	0	0	0277	INSS NAS FERIAS	69,17
0131	ABONO	10	0	0	0277	INSS NAS FERIAS	56,59
0133	INT. H.E. ABONO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0132	INT. ADIC. INSAT. ABONO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0136	INT. VENC. VARIÁVELS ABONO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0460	FERIAS NO MES	11	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	9	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0470	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0959	INT. DSR ABONO	0	0	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	8	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1025	INSS PER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	8	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS		1.846,06			Descontos		827,51
Base FGTS		0,00			FGTS Dep.		1.041,56
Base INSS 13º		0,00			FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF		1.100,07			Líquido		0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Ségão	Função	Situação
00000906-MARCIO RODRIGUES	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
02/05/2017	1.922,65	0,00	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	0,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASULA 4.' § 3.'	228,80	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	173,03
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	0,00		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	0,00		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00		
Base INSS	1.922,65	2.151,45		1.863,46
Base INSS 13°	0,00	1.922,65		0,00
Base IRRF	1.922,65	0,00		0,00
00000896-MATEUS LOURENÇO DOS SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	COLTADOR	Ativo
15/05/2017	1.467,05	0,00	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	0,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASULA 4.' § 3.'	228,80	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	117,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	189,20	0,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117,36	0,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00		
Base INSS	1.467,05	1.695,55		1.407,47
Base INSS 13°	0,00	1.467,05		0,00
Base IRRF	1.467,05	0,00		0,00
00000797-MITSON ELIAS DOS SANTOS	1.489,03	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
24/02/2018	1.489,03	0,00	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.489,03	0,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASULA 4.' § 3.'	228,80	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	125,83
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	74,90	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	89,88
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125,83	0,00		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00		
Base INSS	1.489,03	1.790,17		1.466,73
Base INSS 13°	0,00	1.489,03		0,00
Base IRRF	1.489,03	0,00		0,00
00000777-MITSON ELIAS DOS SANTOS	1.489,03	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
24/02/2018	1.489,03	0,00	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.489,03	0,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASULA 4.' § 3.'	228,80	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	125,83
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	74,90	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	89,88
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125,83	0,00		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00		
Base INSS	1.489,03	1.790,17		1.466,73
Base INSS 13°	0,00	1.489,03		0,00
Base IRRF	1.489,03	0,00		0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Ségão	Função	Situação
00000777-MITSON ELIAS DOS SANTOS	1.489,03	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
24/02/2018	1.489,03	0,00	Descontos	Líquido
0001 SALARIO NORMAL	1.489,03	0,00	062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLASULA 4.' § 3.'	228,80	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	125,83
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	74,90	0,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	89,88
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125,83	0,00		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0,00		
Base INSS	1.489,03	1.790,17		1.466,73
Base INSS 13°	0,00	1.489,03		0,00
Base IRRF	1.489,03	0,00		0,00





INOVIA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA RUA PROFESSORA OLGA BALSTEN 212 CUR POIHA 082017 - 1371 - RRG

07.03.825/0001-06 Comp: 08/2017 - CX: 0 - Per: Todos Emissao: 05/09/2017 16:17:01 Secao: 001

Chapa-Nome do Funcionario Funcao: Status movimento Inicio-Fim Ult a fase

Admissao	Demissao	Salario	Secao	Situacao			
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA		1.741,00					
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	287,99	Liquido	1.633,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSATURIDADE							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°							
0001 SALARIO NORMAL							
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA		1.741,00					
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	387,99	Liquido	1.763,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSATURIDADE							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°							
0001 SALARIO NORMAL							
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA		1.741,00					
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	387,99	Liquido	1.763,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSATURIDADE							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°							
0001 SALARIO NORMAL							
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA		1.741,00					
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	387,99	Liquido	1.763,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSATURIDADE							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°							
0001 SALARIO NORMAL							
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA		1.741,00					
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	387,99	Liquido	1.763,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSATURIDADE							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°							
0001 SALARIO NORMAL							
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA		1.741,00					
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	387,99	Liquido	1.763,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSATURIDADE							
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE							
0044 VT-CCT-CLASULUA 4.°, § 3.°							
0001 SALARIO NORMAL							

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Ségão	Função	Status movimento	Início-Fim dlt atase
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	01/06/2016	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	87,05			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	162,83			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,60			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.922,65		1.993,05	Descontos		375,49
Base FGTS	0,00		1.922,65	FGTS Dep.		153,81
Base INSS 13º	0,00		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF	1.922,65		1.295,01			103,60
00000875-SARUELI CORDEIRO PINTO	02/01/2017	1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	87,05			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	162,83			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,60			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.922,65		1.599,83	Descontos		334,44
Base FGTS	0,00		1.295,01	FGTS Dep.		103,60
Base INSS 13º	0,00		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF	1.922,65		1.295,01			103,60
00000825-MILLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	01/06/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLHETOR		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	87,05			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	162,83			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,60			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.656,25		1.885,05	Descontos		463,47
Base FGTS	0,00		1.656,25	FGTS Dep.		132,50
Base INSS 13º	0,00		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF	1.656,25		1.295,01			103,60
00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES	23/09/2015	1.217,00	001.003.004.004	COLHETOR		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	87,05			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	162,83			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,60			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.489,03		1.790,17	Descontos		351,36
Base FGTS	0,00		1.489,03	FGTS Dep.		119,12
Base INSS 13º	0,00		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00
Base IRRF	1.489,03		1.295,01			103,60

Líquido 1.438,81  
 Base IRRF Férias 0,00  
 Base IRRF 13º 0,00





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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
 858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 08/2017 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

OUTRAS ENT: 3139

FPAS: 612

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
------------------	-----------------	-------------	------------------	----------------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----

IZAIAIS PEREIRA DA SILVA	1.924,51	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01			07825	153,97	07825
JAKSON BRUNO GRAMONSKI	1.656,25	0,00	162.65626.53-2	0,00	12/06/2017	01			05142	132,50	05142
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.488,00	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01			05142	119,04	05142
JHONATAN FERREIRA	1.466,01	0,00	160.63905.13-9	0,00	01/09/2016	01			04110	117,28	04110
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.130,89	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01			07825	90,48	07825
JOEL COSTA	1.572,90	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01			06321	125,84	06321
JOSE CAETANO DE JESUS	1.207,50	0,00	122.09627.45-3	0,00	01/06/2017	01			07170	96,61	07170
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	1.406,20	0,00	200.05796.46-0	0,00	08/05/2017	01			05142	112,49	05142
JOSE HELENO DOS SANTOS	1.567,65	0,00	126.53187.01-0	0,00	27/03/2015	01			06321	125,42	06321
JOSE RAILDO DA SILVA	1.767,01	0,00	162.11952.91-1	0,00	13/03/2017	01			05142	141,36	05142
JOSE SCHELBAUER	2.050,09	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01			07825	164,01	07825
JOSIMAR DOS SANTOS	1.961,86	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01			09911	156,94	09911
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.656,25	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01			05142	132,50	05142
KAUE NAIM RODRIGUES	1.659,15	0,00	207.64884.21-7	0,00	05/07/2016	01			05142	132,73	05142
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.656,25	0,00	207.63550.42-0	0,00	20/06/2016	01			05142	132,50	05142

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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
 858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 08/2017 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

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

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

Laurindo Pedroso	1.467,05	0,00	120.78320.78-3	0,00	0,00	01/04/2014	01	01	01/04/2014	117,37	05142
Luciano Pereira	1.487,74	0,00	164.37599.09-0	0,00	0,00	07/02/2017	01		07/02/2017	119,01	05142
Luis Carlos de Oliveira	2.055,77	0,00	122.54445.96-2	0,00	0,00	17/05/2017	01		17/05/2017	164,47	07825
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.656,25	0,00	212.79818.69-9	0,00	0,00	11/12/2013	01		11/12/2013	132,50	05142
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	0,00	10/01/2017	01		10/01/2017	96,61	07170
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.846,06	0,00	164.27666.41-0	0,00	0,00	09/01/2012	01		09/01/2012	147,68	05142
MARCIO RODRIGUES	1.922,65	0,00	126.38922.24-4	0,00	0,00	01/06/2017	01		01/06/2017	153,82	07825
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.467,05	0,00	126.22656.49-3	0,00	0,00	02/05/2017	01		02/05/2017	117,37	05142
MATHEUS LOURENCO DOS SANTOS	1.489,03	0,00	164.23604.42-9	0,00	0,00	15/05/2017	01		15/05/2017	119,12	05142
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.572,90	0,00	108.60700.42-6	0,00	0,00	24/02/2016	01		24/02/2016	125,84	09911
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.922,65	0,00	165.48712.69-3	0,00	0,00	12/06/2017	01		12/06/2017	153,81	07825
OLIVIO HASCHEL	1.207,50	0,00	122.08804.49-1	0,00	0,00	08/05/2017	01		08/05/2017	96,61	07170
OSNI BECKER	1.926,32	0,00	124.83430.89-0	0,00	0,00	03/07/2017	01		03/07/2017	154,11	07825
PAULO EDUARDO SILVEIRA	1.922,65	0,00	123.09424.53-8	0,00	0,00	05/12/2016	01		05/12/2016	153,82	07825
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.656,70	0,00	127.20289.49-5	0,00	0,00	01/06/2015	01		01/06/2015	132,54	05142

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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
 858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 08/2017 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

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139

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
		BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC							JAM
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	165.29320.54-8	0,00		06/10/2014	01			127,59	05142
1.594,88		0,00	0,00		127,59				0,00	0,00
RAFAEL CAMPOS RIBEIRO DE LIMA	0,00	200.07423.82-3	0,00		27/04/2017	01			85,86	05142
1.073,34		0,00	0,00		85,86				0,00	0,00
REGINALDO DA SILVA	0,00	200.07498.50-5	0,00		19/04/2017	01			96,60	07170
1.207,50		0,00	0,00		96,60				0,00	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA	0,00	200.02901.83-2	0,00		20/06/2017	01			153,81	07825
1.922,65		0,00	0,00		173,03				0,00	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	0,00	165.78085.18-2	0,00		01/06/2016	01			153,81	07825
1.922,65		0,00	0,00		173,03				0,00	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	0,00	127.73448.52-0	0,00		02/01/2017	01			103,60	05142
1.295,01		0,00	0,00		103,60				0,00	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	0,00	122.98803.00-7	0,00		02/01/2014	01			153,82	07825
1.922,65		0,00	0,00		173,03				0,00	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	0,00	212.87532.52-9	0,00		01/06/2016	01			132,50	05142
1.656,25		0,00	0,00		132,50				0,00	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	0,00	209.06457.07-0	0,00		23/09/2015	01			119,12	05142
1.489,03		0,00	0,00		119,12				0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2017  
 HORA: 08:46:02  
 PÁG: 0048/0053

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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
 858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 08/2017 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

COD GPS: 2100

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
ALEXSANDRO PADILHA	382,67	897,30	200.03566.54-9	897,30	01/10/2013	01			07/08/2017	0,00	05142
FABIO CASTILHO DE OLIVEIRA	735,30	785,22	124.77928.46-7	785,22	16/04/2015	01			25/08/2017	0,00	07170
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.526,62	1.229,73	126.87138.49-7	1.229,73	01/08/2011	01			25/08/2017	0,00	03117
					220,49					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	88.417,76	2.912,25	2.912,25	2.912,25	7.610,23	6.861,92	0,00
---------------------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	------



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2017  
HORA: 08:46:02  
PÁG: 0049/0053

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

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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

Nº ARQUIVO: JsdftrAHj5n0000-0  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 08/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
Nº DE CONTROLE: DGDkOhtygiL0000-1

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	57	85.773,17	0,00	88.417,76	2.912,25
TOTAIS:	57	85.773,17	0,00	88.417,76	2.912,25

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 08/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: DGDkOhtytlL0000-1 N° ARQUIVO: JsdftrAHj5n0000-0  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 32.512.25 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.610.23  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 32.006.25 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 32.006.25  
 VALOR INFORMADO:

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2017  
HORA: 08:46:02  
PÁG: 0051/0053

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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: FHsgsxRiYN90000-6 N° ARQUIVO: JsdftrAHj5n0000-0  
COMP: 08/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	147	226.442,19	14.940,83	226.442,19	14.940,83
07	1	568,05	0,00	568,05	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	149	232.837,74	14.940,83	232.837,74	14.940,83

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

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: FHggsxRiYN90000-6 N° ARQUIVO: JsdftrAHj5n0000-0  
COMP: 08/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	210.795,84	568,05
QUANTIDADE TRABALHADORES	1.079,50	0,00
	133	1

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00	
	0	

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.950,02	0,00	0,00	0,00	16.950,02
11,36	0,00	0,00	0,00	11,36

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: FHsgsxRiYN90000-6 N° ARQUIVO: JsdftrAHj5n0000-0  
 COMP: 08/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 88.274.62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.282.41  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 225.78 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 74.220.59 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 74.220.59 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
 858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: JsdfxAHj5n0000-0  
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 08/2017 N° CONTROLE: FHsgsXRiYN90000-6  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: DGDkOhtyqiL0000-1  
 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	88.417,76	REM SEM 13° SALÁRIO	85.773,17
REM BASE CALC 13° SAL	2.912,25	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	6.861,92
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	57	TOTAL TRABALHADORES	54

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	88.417,76	REM SEM 13° SALÁRIO	85.773,17
REM BASE CALC 13° SAL	2.912,25	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.610,23	DEPÓSITO	6.861,92
VAL DEVIDO PREV SOC	32.512,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	57	TOTAL TRABALHADORES	54

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001699 500201801703 907608180801 703082500010  
858800000008 113601801707 907608180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: JsdftxAHj5n0000-0  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 08/2017 N° CONTROLE: FHsgsXRiYN90000-6

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	232.837,74	REM SEM 13° SALÁRIO	210.795,84			568,05	
REM BASE CALC 13° SAL	14.940,83	REM 13° SALÁRIO	1.079,50			0,00	
CONTR SEGURADOS DEVIDA	21.282,41	DEPÓSITO	16.950,02			11,36	
VAL DEVIDO PREV SOC	88.274,62	ENCARGOS FGTS	0,00			0,00	
		CONTRIB SOCIAL	0,00			0,00	
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00			0,00	
TOTAL TRABALHADORES	149	TOTAL TRABALHADORES	133				1
		TOTAL A RECOLHER	16.950,02				11,36

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: JsdfTxAHj5n0000-0  
 COMP: 08/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: FHgSxRiYn90000-6 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50  
 INSCRIÇÃO:  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 620 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	20.673,97	0,00	0,00	0,00	20.673,97
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
Empregados/Avulsos	48.390,16	0,00	0,00	0,00	48.390,16
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50
RAT	3.629,22	0,00	0,00	0,00	3.629,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	74.220,59	0,00	0,00	0,00	74.220,59
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	225,78	0,00	0,00	0,00	225,78
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	20,92	0,00	0,00	0,00	20,92
OUTRAS ENTIDADES	14.033,11	0,00	0,00	0,00	14.033,11
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	14.033,11	0,00	0,00	0,00	14.033,11
TOTAL A RECOLHER	14.054,03	0,00	0,00	0,00	14.054,03

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

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

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

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



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

DATA: 06/09/2017  
 HORA: 08:46:02  
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
21.282,41	53.184,88	14.033,11	07.030.825/0001-06	74.220,59	3139	2100
			225,78	0,00		14.054,03
						612
						0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 06/09/2017  
HORA: 08:46:02  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMPETÊNCIA: 08/2017

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 612

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

133

1

REMUNERAÇÃO

211.875,34

568,05

DEPÓSITO

16.950,02

11,36

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

16.950,02

11,36

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2017

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.

**ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 11/01/18  
Nº da Liquidação: 170/18

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente  
Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde  
Projeto/Atividade: @.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@.@ - Parques e Praças  
Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

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

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

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 2434/2017.

Tipo Documento: Número Valor  
005732 51809,79

INSS = 45648

R: 33602

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral: 51.809,79

Enrriquecida em Serviço  
Andreia A.B. Correa Da Silva  
Assistente Administrativo  
Matricula: 351423

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

Edson Luiz Szymaciak  
CRC / PR 043/44/O-0  
Givanildo F. Pego  
CRC/PR 4488/910-3

Data: 11/01/18

RFT

45607

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

Ordem Bancária Nº: 2002

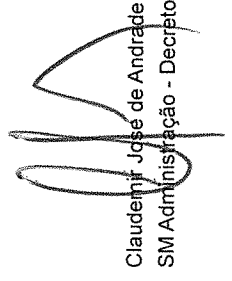
Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Página: 1/4

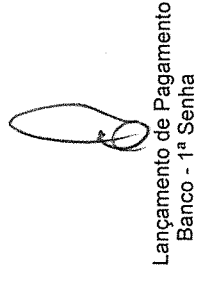
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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		4314-1	74884	DE: 000737	15/03/2018	2.590,48

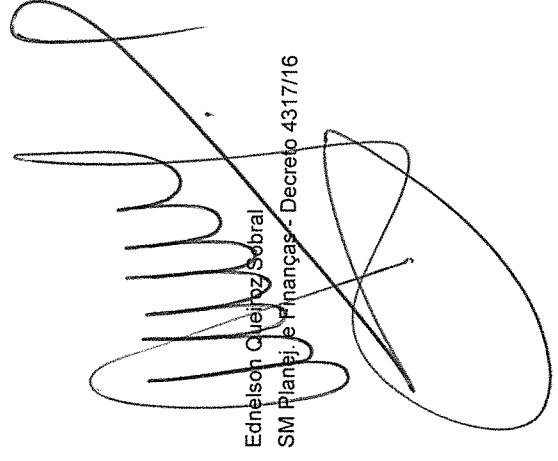
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos) 2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

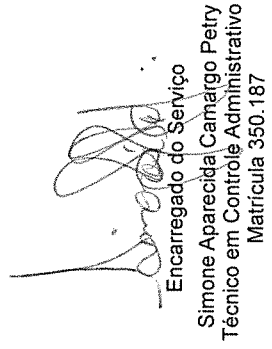
Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat. 349297

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

  
Libertação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

Certifico haver pago a importância acima.

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

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



A33Y221334419636013  
22/03/2018 13:49:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

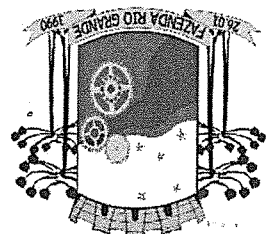
Creditado

Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1
Conta corrente	7428-4
Valor	2.590,48
Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	22/03/2018 10:36:51
	22/03/2018 13:49:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

# FAZENDA RIO GRANDE



PREFEITURA DE

# ISSEV 2018

DADOS DO CONTRIBUINTE  
078625 - INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Lote:  
Quadra:  
Loteamento:

Pedido: 236433

Inscrição Imobiliária	Cód. Imóvel	LAPT	0	Área Total Terreno	0,00	Área Lote Ideal	0,00
-----------------------	-------------	------	---	--------------------	------	-----------------	------

Carac.	Natureza	Lado	Testada m	0,00	Valor + taxa
--------	----------	------	-----------	------	--------------

Quadra	Lote	Planta	Especie	Fator Multiplicação	0	Zona
--------	------	--------	---------	---------------------	---	------

Complemento	Subsite	Uso	Tipo	Área Construída	0
-------------	---------	-----	------	-----------------	---

Áno Construção	Valor Venal Unidade	LAPC Princ.	Pavim.	IPTU + TAXAS	0
----------------	---------------------	-------------	--------	--------------	---

1 - A ISENÇÃO para aposentados, pensionistas e carentes somente será concedida através de requerimento anual feito junto à prefeitura municipal e comprovadas as condições estabelecidas na Lei. 2 - O prazo para impugnação dos valores deste lançamento encerra em 09/05/2018.3 - É obrigatório do contribuinte manter o cadastro em imóvel atualizado. Compareça na Prefeitura Municipal e atualize os dados do seu imóvel.

Agência / Código do Cedente	2864-8	Local de Pagamento	BANCAÁRIA.
-----------------------------	--------	--------------------	------------

Agência / Código do Cedente	ISSEV / 2018	Pedido:	236433-REFERENTE A NF 5732
-----------------------------	--------------	---------	----------------------------

Cedente	Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande	95.422.986/0001-02	2864.870.00000055
---------	---	--------------------	-------------------

Data do Documento	No. Documento	Especie Doc	Acerte	Data de Processamento	29/03/2018
-------------------	---------------	-------------	--------	-----------------------	------------

Vencimento	Nº Documento	29/03/2018	000236433
------------	--------------	------------	-----------

Vencimento	Parcela(s)	R\$	Parcela1
------------	------------	-----	----------

Nosso Número	800000077930519
--------------	-----------------

(-) Valor do Documento	2.590,48
------------------------	----------

(-) Juros / Multa	
-------------------	--

(-) Valor Cobrado	
-------------------	--

Autenticação Mecânica no Verso
78625 INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
Sacado
(-) Valor Cobrado
(+) Juros / Multa
(-) Desconto / Abatimento
(-) Valor do Documento
800000077930519
Nosso Número
Parcela(s)
R\$
Parcela1
29/03/2018
000236433
Vencimento
29/03/2018
000236433
Nº Documento
5732
Pedido:
236433-REFERENTE A NF
ISSEV / 2018
2864-8
Agência / Código do Cedente
Local de Pagamento
BANCAÁRIA.
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE
Vencimento
29/03/2018
Agência / Código do Cedente
2864.870.00000055
Nosso Número
29/03/2018
800000077930519
(-) Valor do Documento
2.590,48
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(-) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Sacado 78625-INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e

Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(-) Desconto / Abatimento

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

(-) Valor do Documento

2.590,48

(-) Desconto / Abatimento

2.590,48

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Valor da D. E. :	2.590,48
Outros recebimentos :	110.352,30	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.931.894,68	Total (B) :	90.939,92
		Saldo (A - B) :	3.840.954,76

Pagamentos anteriores :	88.349,44
Valor da D. E. :	2.590,48

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

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

Inscr. Est./Ident. Prof.: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Especificação : Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05732 - 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. Amargo Petry

Tec. Controle Administrativo

Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2018.

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

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

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

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

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

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

Ordem Bancária Nº: 1252

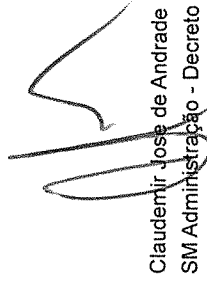
Betha Sitemas  
Exercício de 2018  
Página: 18/24

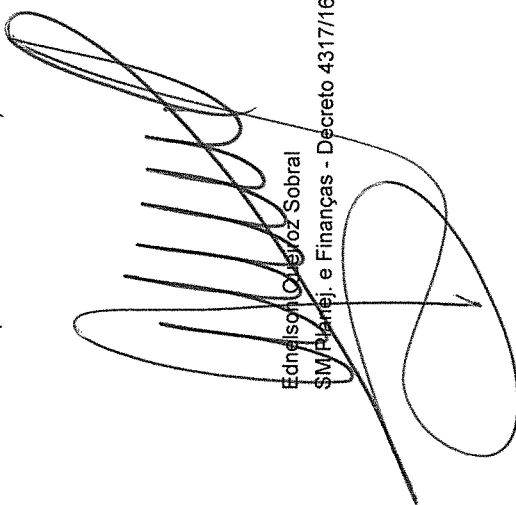
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 000482	19/02/2018	2.849,53

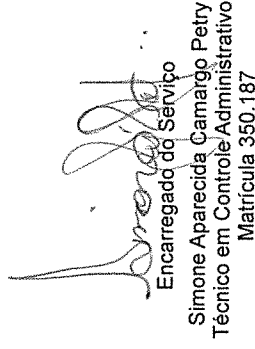
Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e nove centavos e trinta e cinco mil e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

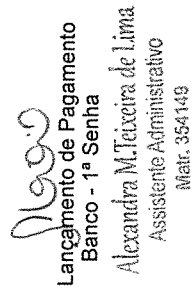
FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2018

  
Claudenir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

  
Ednelson Chejroz 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

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  
20/02/2018 - 11.41.51  
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1-CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 01/2018

IDENTIFICADOR 7030825000106

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

VALOR DO INSS 2.849,53

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 2.849,53

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: C.F95.9C7.5DA.0DB.414

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS 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 OUIDORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

20/02/2018 - 11.41.51

4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631

COMPETENCIA 01/2018

IDENTIFICADOR 7030825000106

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

VALOR DO INSS 2.849,53

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 2.849,53

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: C.F95.9C7.5DA.0DB.414

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS 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 OUIDORIA.

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

Assinada por


JB498168 EDNELSON Q SOBRAL


J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

20/02/2018 11:27:18

Transação efetuada com sucesso.

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	2.849,53	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	20/02/2018 (Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -			
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	CNPJ 07.030.825/0001-06 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06		
4 - COMPETÊNCIA	01/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	2.849,53	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	20/02/2018 (Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -			
6 - VALOR DO INSS	2.849,53	CNPJ 07.030.825/0001-06 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		PREVIDÊNCIA SOCIAL	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06		
4 - COMPETÊNCIA	01/2018	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

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

Dépesa Extra - Orçamentaria

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

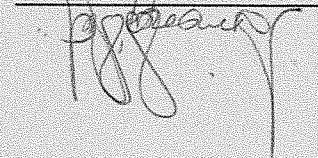
Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	20.273,74
Outros recebimentos :	21.544,31	Valor da D. E. :	2.849,53
Total (A) :	21.544,31	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	23.123,27
		Saldo (A - B) :	-1.578,96

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

Especificação :  
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05732 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

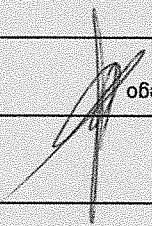
**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

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



Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2018.

Givanildo Francisco Pego  
 CRC /PR 046819/O-3

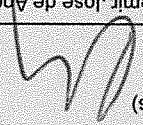


Descontos : INSS :	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar:	2.849,53

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

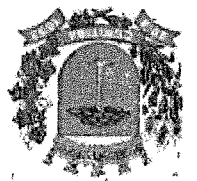
Fica autorizado o pagamento de 2.849,53 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Claudemir Jose de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14



Certifico haver pago a importância acima.

Data: 19/02/2018  
 Número D. E.: 482/18  
 despexs\_proce:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS nº. 5732, Série: NFS-e, emitida em 10/01/2018, conversão em 10/01/2018

Número da Nota	5732
Data e Hora de Emissão	10/01/2018 00:00:00
Código de Verificação	6IHM204

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06

Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4

Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA

Município: CURITIBA

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02

IMU: Outro Doc:

Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALÍPTOS - CEP: 83820000

Município: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Email: AAAA2@BBB.B.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COM PRETENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGACÕES QUE SE FAÇAM NECESSARIAS PARA A PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORÇAMENTADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/12/2017 E 31/12/2017, CONFORME CONTRATO N. 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO N. 002/2014 - SMM/AFRG E EMPENHO N. 1015/2017.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78

ISS RETIDO - R\$ 2.590,48 / INSS - R\$ 2.849,53

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

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009


ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

**ATESTADO**

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

Em 10 de Junho de 2018

Ass. 

Nome: D. N. M. A.

Cargo: Diretor (ADM)


Setor: D. N. M. A.

CPF: 045.126.289-16

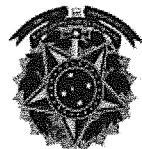
**ATESTADO**

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

Em 10 de Janeiro de 2018

Ass. 

Nome: Antonio Celso Fernandes



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:16:43 do dia 07/11/2017 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/05/2018. Código de controle da certidão: **D5A3.0C65.C4F0.3673**. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07030825/0001-06

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

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

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

**Validade:** 20/12/2017 a 18/01/2018

**Certificação Número:** 2017122003251851043256

Informação obtida em 04/01/2018, às 15:33:45.

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

VOLTAR

IMPRIMIR





Admissão Demissão Salário Selo Função Situação Status movimento Início-Fim últ ataez

00000879-CARLOS PINTO 1.150,00 001.003.004.004 ADV.SERV.GERAIS

0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	73,02
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,58	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	41,82
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	38,33
Proventos		1.370,00	Descontos		307,73
Base INSS	1.069,85		Líquido		1.062,27
Base FGTS	0,00		Base IRRF		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor	1.069,85		Base INSS Pro-Labor		0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	211,20	0078 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,12	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	40,57
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	40,57
Proventos		1.489,03	Descontos		336,64
Base INSS	1.489,03		Líquido		1.444,73
Base FGTS	0,00		Base IRRF		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor	1.489,03		Base INSS Pro-Labor		0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	61,60	0078 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	11,68
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	49,23	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	9	40,57
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	9	40,57
Proventos		1.971,45	Descontos		2.548,62
Base INSS	1.971,45		Líquido		518,42
Base FGTS	0,00		Base IRRF		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor	1.971,45		Base INSS Pro-Labor		0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0078 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	73,02
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	73,02
Proventos		1.695,85	Descontos		200,88
Base INSS	1.467,05		Líquido		1.494,97
Base FGTS	0,00		Base IRRF		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor	1.467,05		Base INSS Pro-Labor		0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	202,40	0078 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,63	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	127,63
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	8	127,63
Proventos		1.797,80	Descontos		211,15
Base INSS	1.595,40		Líquido		1.586,65
Base FGTS	0,00		Base IRRF		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º		0,00
Base INSS Pro-Labor	1.595,40		Base INSS Pro-Labor		0,00

Admissão	Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Selo	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afeição
17/03/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.002.004.002	VARRIEDOR		Activo	-
	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0				10,50
	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0				73,02
	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0				104,46
	0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	11,35	22,32				180,60
	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0				10,50
	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	3,62	45,26				104,46
	0009 HORA EXTRA 50%	30	1.741,00				10,50
	0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00				10,50
	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0				0
	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0				0
	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0				0
	0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40				132,50
	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50				73,02
	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00				132,50
1.467,97	Base INSS	1.695,85	Descontos				200,88
	Base FGTS	1.467,05					117,36
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base IRRF	1.467,05					0,00
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base FGTS 13%	0,00					0,00
	Base INSS Pro-Labor	1.467,05					0,00
02/06/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Activo	-
	0009 HORA EXTRA 50%	30	1.741,00				10,50
	0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00				10,50
	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0				0
	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0				0
	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0				0
	0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40				132,50
	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50				73,02
	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00				132,50
1.555,94	Base INSS	1.857,08	Descontos				259,97
	Base FGTS	1.555,94					124,48
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base IRRF	1.555,94					0,00
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base FGTS 13%	0,00					0,00
	Base INSS Pro-Labor	1.555,94					0,00
12/01/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR		Activo	-
	0009 HORA EXTRA 50%	30	1.217,00				10,50
	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00				10,50
	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0				0
	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0				0
	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0				0
	0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40				127,63
	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	40,55				73,02
	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80				73,02
1.555,94	Base INSS	1.727,40	Descontos				298,65
	Base FGTS	1.555,94					127,63
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base IRRF	1.555,94					0,00
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base FGTS 13%	0,00					0,00
	Base INSS Pro-Labor	1.555,94					0,00
02/06/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Activo	-
	0009 HORA EXTRA 50%	30	1.741,00				10,50
	0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00				10,50
	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0				0
	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0				0
	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0				0
	0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40				124,47
	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	40,55				40,57
	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00				40,57
1.922,65	Base INSS	2.151,45	Descontos				53,00
	Base FGTS	1.922,65					34,50
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base IRRF	1.922,65					0,00
	Base INSS 13%	0,00					0,00
	Base FGTS 13%	0,00					0,00
	Base INSS Pro-Labor	1.922,65					0,00

Admissão Demissão Salário Ségdo Função Situação  
 Início-Fim últ afaet

00000626-JOEL COSTA	17/03/2014	1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADREIRA	Ativo
Base INSS	1.572,90	Proventos	1.801,70	Descontos	260,71
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.572,90	FGTS Dep.	125,83
Base IRRF	1.572,90	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.540,99	Proventos	1.801,70	Descontos	260,71
Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS	1.572,90	FGTS Dep.	96,60
Base IRRF 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.172,70	Proventos	1.436,30	Descontos	263,60
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0
0001 SALARIO NORMAL	30	0001 SALARIO NORMAL	30	0150,00	10,50
00000905-JOSÉ CARLINO DE JESUS	01/06/2017	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.436,30	Descontos	263,60
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base IRRF	1.207,50	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.172,70	Proventos	1.436,30	Descontos	263,60
Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base IRRF 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.494,97	Proventos	1.695,85	Descontos	200,88
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0
0001 SALARIO NORMAL	30	0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	10,50
00000874-JOSÉ HELENO DOS SANTOS	08/05/2017	1.217,00	001.004.008.001	VARRADOR	Ativo
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	200,88
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.467,05	FGTS Dep.	117,36
Base IRRF	1.467,05	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.494,97	Proventos	1.695,85	Descontos	200,88
Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS	1.467,05	FGTS Dep.	117,36
Base IRRF 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.570,96	Proventos	1.796,65	Descontos	225,49
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0
0001 SALARIO NORMAL	30	0001 SALARIO NORMAL	30	1.493,00	10,50
00000887-JOSÉ RAILDO DA SILVA	13/03/2017	1.217,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo
Base INSS	1.819,36	Proventos	2.048,16	Descontos	247,26
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.819,36	FGTS Dep.	145,55
Base IRRF	1.819,36	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.800,90	Proventos	2.048,16	Descontos	247,26
Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS	1.819,36	FGTS Dep.	145,55
Base IRRF 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.901,89	Proventos	2.289,84	Descontos	387,95
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0
0001 SALARIO NORMAL	30	0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	10,50
00000711-JOSÉ SCHRUBAHER	16/03/2015	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
Base INSS	2.061,04	Proventos	2.289,84	Descontos	247,95
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	2.061,04	FGTS Dep.	164,88
Base IRRF	2.061,04	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.901,89	Proventos	2.289,84	Descontos	387,95
Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS	2.061,04	FGTS Dep.	164,88
Base IRRF 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Líquido	1.901,89	Proventos	2.289,84	Descontos	387,95
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0
0001 SALARIO NORMAL	30	0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	10,50

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim Sit eAest
02/02/2015	02/02/2015	1.800,00	1.800,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0001	SALARIO NORMAL	1.800,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	90,00	5	0080	DESCONTO I.N.S.S.		108,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170,10	9				170,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0				
Base INSS	1.890,00	Proventos	2.118,80	Descostos	288,60	Líquido	1.830,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	151,20	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.890,00	Proventos	1.890,00	Descostos	288,60	Líquido	1.830,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	151,20	Base IRRF 13º	0,00
29/03/2016	29/03/2016	1.217,00	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		73,00
0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		73,00
0009	HORA EXTRA 50%	68,69	6,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		40,57
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR	17,17	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS		40,57
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	220,00	0	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS		40,57
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	173,33	7,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.		40,57
0038	HORAS ATESADO	405,65	8	0080	DESCONTO I.N.S.S.		40,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,63	8				43,67
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80	0				34,50
Base INSS	1.574,89	Proventos	1.876,03	Descostos	484,32	Líquido	1.391,71
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.574,89	FGTS Dep.	125,99	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.574,89	Proventos	1.574,89	Descostos	484,32	Líquido	1.391,71
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.574,89	FGTS Dep.	125,99	Base IRRF 13º	0,00
05/07/2016	05/07/2016	1.217,00	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	40	0080	DESCONTO I.N.S.S.		127,63
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	405,65	8	0080	DESCONTO I.N.S.S.		127,63
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	405,65	8	0080	DESCONTO I.N.S.S.		127,63
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,63	8				17,61
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80	0				34,50
Base INSS	1.595,40	Proventos	1.595,40	Descostos	138,13	Líquido	1.457,27
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.595,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.595,40	Proventos	1.595,40	Descostos	138,13	Líquido	1.457,27
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.595,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF 13º	0,00
20/06/2016	20/06/2016	1.217,00	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	5	0080	DESCONTO I.N.S.S.		73,02
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	189,20	20	0080	DESCONTO I.N.S.S.		73,02
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117,36	8				117,36
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0				34,50
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descostos	200,88	Líquido	1.494,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.467,05	Descostos	200,88	Líquido	1.494,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF 13º	0,00
07/02/2017	07/02/2017	1.217,00	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		63,36
0001	SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		63,36
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	127,58	8	0080	DESCONTO I.N.S.S.		127,58
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	127,58	8				127,58
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80	0				34,50
Base INSS	1.594,83	Proventos	1.823,63	Descostos	353,30	Líquido	1.470,33
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.594,83	FGTS Dep.	127,59	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.594,83	Proventos	1.823,63	Descostos	353,30	Líquido	1.470,33
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.594,83	FGTS Dep.	127,59	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim Sit eAest
02/02/2015	02/02/2015	1.800,00	1.800,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0001	SALARIO NORMAL	1.800,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	90,00	5	0080	DESCONTO I.N.S.S.		108,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	170,10	9				170,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0				
Base INSS	1.890,00	Proventos	2.118,80	Descostos	288,60	Líquido	1.830,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	151,20	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS	1.890,00	Proventos	2.118,80	Descostos	288,60	Líquido	1.830,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	151,20	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Segdo	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ atase
07/30/25/0001-06				Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: Todos			
<p>NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR  INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA  Comp: 11/2017 - Cx: 0 - Per: Todos</p>							
<p>Página: 006 - V.11.83.55.7  Emissão: 20/12/2017 08:08:29  Segdo: 001</p>							
<p>*****</p>							
11/12/2013	1.631,44	1.631,44	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	1.488,31
Base INSS	1.631,44	1.631,44	1.217,00				
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00				0,00
Base IRRF	1.631,44						0,00
<p>00000065-LUIZ ALVES DE BONFIM</p>							
10/01/2017	1.150,00	1.150,00	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GRAIS	Ativo	1.172,70
Base INSS	1.150,00	1.150,00	1.150,00				
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00				0,00
Base IRRF	1.150,00						0,00
<p>000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</p>							
09/01/2012	1.217,00	1.217,00	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	1.703,22
Base INSS	1.217,00	1.217,00	1.217,00				
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00				0,00
Base IRRF	1.217,00						0,00
<p>000000906-MARCIO RODRIGUES</p>							
01/06/2017	1.741,00	1.741,00	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo	1.775,96
Base INSS	1.741,00	1.741,00	1.741,00				
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00				0,00
Base IRRF	1.741,00						0,00
<p>00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO</p>							
02/05/2017	1.217,00	1.217,00	1.217,00	001.004.008.001	VARREDOR	Ativo	1.407,47
Base INSS	1.217,00	1.217,00	1.217,00				
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00				0,00
Base IRRF	1.217,00						0,00
<p>00000797-MITSON ELIAS DOS SANTOS</p>							
24/02/2016	1.498,00	1.498,00	1.498,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	1.339,24
Base INSS	1.498,00	1.498,00	1.498,00				
Base INSS 13%	0,00	0,00	0,00				0,00
Base IRRF	1.498,00						0,00

Chapa-nome do Funcionário Salário Ségio Situação Status movimento Início-Fim últ afaas  
 Admissão Demissão

00000911-ODAIR CORREIA DOS SANTOS

12/06/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00	0,00	0,00		
0009 HORA EXTRA 50%			5,02	62,78				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	15,70				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0	228,80				
0183 ADIC DE INSTAURIDADE			0	94,31				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	172,24				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	365,00				
Base INSS	1.913,79	Proventos	2.133,79	Descontos	482,43	Líquido	1.651,36	
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.913,79	FGTS Dep.	153,10	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.913,79	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77	
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.207,50	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77	

00000898-OLIVIO HASCHEL

08/05/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	30	1.150,00	0,00	0,00		
0001 SALARIO FAMILIA			1	31,07				
0020 SALARIO FAMILIA			1	31,07				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			0	15,70				
0076 DESCONTO DE ATRASOS			0	220,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.			0	228,80				
0183 ADIC DE INSTAURIDADE			0	94,31				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	172,24				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	365,00				
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77	
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.207,50	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77	

00000917-OSNI BECKER

03/07/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00	0,00	0,00		
0009 HORA EXTRA 50%			3,05	38,17				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,54				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80				
0183 ADIC DE INSTAURIDADE			5	87,05				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	173,03				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	365,00				
Base INSS	1.970,36	Proventos	2.199,16	Descontos	379,79	Líquido	1.819,37	
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.970,36	FGTS Dep.	157,63	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.970,36	Proventos	2.199,16	Descontos	379,79	Líquido	1.819,37	

00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA

05/12/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00	0,00	0,00		
0009 HORA EXTRA 50%			3,05	38,17				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,54				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80				
0183 ADIC DE INSTAURIDADE			5	87,05				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	173,03				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	365,00				
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46	
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46	

00000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA

06/10/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	5	202,83	0,00	0,00		
0009 HORA EXTRA 50%			3,45	30,11				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,53				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00				
0183 ADIC DE INSTAURIDADE			0	94,60				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,54				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	39,60				
Base INSS	2.101,31	Proventos	2.614,24	Descontos	2.471,92	Líquido	142,32	
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	2.101,31	FGTS Dep.	168,10	Base IRRF Férias	1.861,34	
Base IRRF	2.101,31	Proventos	2.614,24	Descontos	2.471,92	Líquido	142,32	

\*\*\*\*\*  
 Admissão: 19/04/2017  
 Demissão: 19/04/2017  
 Salário: 1.150,00  
 Ségão: 001  
 Base INSS Pro-Labor: 0,00  
 Função: AUX.SERV.GERAIS

00000893-REGINALDO DA SILVA	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00

00000826-NONALDO DIAS RODRIGUES	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65	0,00	0,00	0,00

00000810-SERASTIVO FERREIRA DA COSTA	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	0,00	0,00	0,00

00000928-THIAGO RIBEIRO BEHM	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	2.518,48	2.518,48	2.518,48	2.518,48	2.518,48	2.518,48	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	0,00	0,00	0,00

00000924-WALTER KENKI	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.63,50	1.63,50	1.63,50	1.63,50	1.63,50	1.63,50	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.63,50	1.63,50	1.63,50	1.63,50	1.63,50	1.63,50	0,00	0,00	0,00

00000924-WALTER KENKI	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00

00000924-WALTER KENKI	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
Base INSS	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*  
 Ativo: 1.260,20  
 Base INSS Pro-Labor: 0,00  
 Base INSS 13: 0,00  
 Base IRRF: 0,00  
 Base IRRF Férias: 0,00



Admissão: 07.030.825/0001-06  
 Chapa-Nome do Funcionário  
 Salário  
 Ségdo  
 Função:  
 Status movimento  
 Situação  
 Início-Fim ult afaat

00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO

01/06/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	132,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	172,49
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	1.656,25	1.885,05	Descontos	476,01
Base FGTS	0,00	1.656,25	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.656,25	0,00	Líquido	1.409,04

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES

23/09/2015	1.217,00	001.003.004.004	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	132,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.	132,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
Base INSS	1.656,25	1.885,05	Descontos	476,01
Base FGTS	0,00	1.656,25	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.656,25	0,00	Líquido	1.659,03



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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
COMP: 11/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES	0,00	0,00	124.77671.43-1	0,00	0,00	13/03/2017	01				125,84	06321
1.572,90			0,00			125,83						0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA	0,00	0,00	161.25576.86-9	0,00	0,00	02/06/2008	01				118,76	05142
1.484,58			0,00			118,76						0,00
BRUNO MARINO MENDES	0,00	0,00	200.04038.02-3	0,00	0,00	25/11/2017	01				21,65	05142
270,71			0,00			21,65						0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	0,00	0,00	236.66213.87-8	0,00	0,00	15/12/2016	01				127,40	05142
1.592,53			0,00			127,40						0,00
CARLOS AUGUSTO SILVA	0,00	0,00	130.23751.50-0	0,00	0,00	03/03/2016	01				80,96	05142
1.012,03			0,00			80,96						0,00
CARLOS PINTO	0,00	0,00	124.35783.36-3	0,00	0,00	07/02/2017	01				85,59	07170
1.069,85			0,00			85,58						0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	0,00	0,00	165.93320.14-6	0,00	0,00	14/03/2016	01				119,12	05142
1.489,03			0,00			119,12						0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	0,00	0,00	130.88005.50-1	0,00	0,00	13/03/2012	01				157,71	05142
1.971,45			0,00			177,43						0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	0,00	0,00	124.51624.75-4	0,00	0,00	09/12/2014	01				117,37	05142
1.467,05			0,00			117,36						0,00
DIONATAN DOS SANTOS	0,00	0,00	161.58530.89-2	0,00	0,00	16/02/2016	01				127,63	05142
1.595,40			0,00			127,63						0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS	0,00	0,00	146.21147.27-3	0,00	0,00	17/03/2014	01				117,36	05142
1.467,05			0,00			117,36						0,00
GEDEON MARTINS	0,00	0,00	200.03260.18-0	0,00	0,00	09/05/2016	01				132,50	05142
1.656,25			0,00			132,50						0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	123.30993.81-3	0,00	0,00	05/06/2017	01				160,55	07825
2.006,77			0,00			180,60						0,00
JAELSON VIDAL OLIVEIRA	0,00	0,00	200.05450.54-8	0,00	0,00	09/05/2016	01				127,63	05142
1.595,40			0,00			127,63						0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	0,00	0,00	160.65826.54-6	0,00	0,00	12/01/2015	01				124,47	05142
1.555,94			0,00			124,47						0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017  
 HORA: 14:07:15  
 PÁG: 0042/0048

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
 858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GES: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0			09/01/2012	01				05142
1.808,17	0,00		0,00			162,73				144,65	0,00
MARCIO RODRIGUES			126.38922.24-4			01/06/2017	01				07825
1.922,65	0,00		0,00			173,03				153,82	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3			02/05/2017	01				05142
1.467,05	0,00		0,00			117,36				117,37	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS			108.60700.42-6			24/02/2016	01				09911
1.393,60	0,00		0,00			111,48				111,49	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS			165.48712.69-3			12/06/2017	01				07825
1.913,79	0,00		0,00			172,24				153,10	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1			08/05/2017	01				07170
1.207,50	0,00		0,00			96,60				96,61	0,00
OSNI BECKER			124.83430.89-0			03/07/2017	01				07825
1.970,36	0,00		0,00			177,33				157,63	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8			05/12/2016	01				07825
1.922,65	0,00		0,00			173,03				153,82	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA			165.29320.54-8			06/10/2014	01				05142
2.101,31	0,00		0,00			189,11				168,10	0,00
REGINALDO DA SILVA			200.07498.50-5			19/04/2017	01				07170
1.150,00	0,00		0,00			92,00				92,00	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2			01/06/2016	01				07825
1.922,65	0,00		0,00			173,03				153,81	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0			02/01/2017	01				05142
1.467,05	0,00		0,00			117,36				117,36	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7			02/01/2014	01				07825
2.518,48	0,00		0,00			226,66				201,48	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4			17/10/2017	01				05142
1.663,50	0,00		0,00			149,71				133,08	0,00
WALTER KENKI			122.76565.80-4			01/09/2017	01				07170
1.207,50	0,00		0,00			96,60				96,61	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017  
 HORA: 14:07:15  
 PÁG: 0043/0048

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
 858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.656,25	0,00	212.87532.52-9	0,00	0,00	01/06/2016	01			132,50	05142	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.656,25	0,00	209.06457.07-0	0,00	0,00	23/09/2015	01			132,50	05142	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 74.707,41 0,00 0,00 6.270,57 5.976,64 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017  
 HORA: 14:07:15  
 PÁG: 0044/0048

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
 858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: E2TmadI8ie10000-9  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU  
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	47	74.707,41	0,00	74.707,41	0,00
TOTAIS:	47	74.707,41	0,00	74.707,41	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPGAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: E27MaDi8ie10000-9 N° ARQUIVO: PAHIBctG1i0000-5  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.634.61 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.270.57  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 28.303.89 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.303.89

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017  
HORA: 14:07:15  
PÁG: 0046/0048

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: COPIobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHIuBctG1i0000-5  
COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	139	224.393,02	1.880,77	224.393,02	1.880,77
07	1	626,03	0,00	626,03	0,00
11	1	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00
TOTAIS:	141	230.569,05	1.880,77	230.569,05	1.880,77

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017  
HORA: 14:07:15  
PÁG : 0047/0048

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CQPIobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHluBctgli0000-5  
COMP: 11/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	219.699,84	626,03
	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	136	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2017

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.575,98	0,00	0,00	0,00	17.575,98
12,52	0,00	0,00	0,00	12,52

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/12/2017  
HORA: 14:07:15  
PÁG: 0048/0048

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CQPIobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHluBctgli0000-5  
COMP: 11/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 83.043.65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.021.24  
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 69.665.86 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
VALOR INFORMADO: 69.665.86

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:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	NI:	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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
 858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: PAHtuBctG1i0000-5  
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 11/2017 N° CONTROLE: CQPIobjstUF0000-8  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: E2TMaDI8ie10000-9  
 LOGRADOURO BAIRO 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	74.707,41	74.707,41
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
DEPÓSITO		5.976,64
ENCARGOS FGTS		0,00
CONTRIB SOCIAL		0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC		0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	47

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO	74.707,41	74.707,41
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.270,57	5.976,64
VAL DEVIDO PREV SOC	26.634,61	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	47

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OERA - RET

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010  
858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: PAHluBctGli0000-5  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 11/2017 N° CONTROLE: CQPIobjstuf0000-8

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	230.569,05	219.699,84	626,03
REM BASE CALC 13° SAL	1.880,77	0,00	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.021,24	17.575,98	12,52
VAL DEVIDO PREV SOC	83.043,65	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	141	136	1

TOTAL A RECOLHER 17.575,98 12,52

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 06/12/2017  
HORA: 14:07:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMPETÊNCIA: 11/2017

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTD TRABALHADORES

136

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

219.699,84

626,03

DEPÓSITO

17.575,98

12,52

ENCARGOS FGTS

0,00

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.575,98

12,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2017

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 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/12/2017  
 HORA: 14:07:15  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	49.893,36	13.160,12	07.030.825/0001-06	69.665,86	3139	2100	612
20.021,24	49.893,36	13.160,12	31,07	69.665,86	0,00	13.377,79	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: CQPIobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHIUBctG1i0000-5  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 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: 612 744 779 TOTAL

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	OUTRAS ENTIDADES	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
19.412,80	0,00	0,00	0,00	19.412,80	0,00	19.412,80
608,44	0,00	0,00	0,00	608,44	0,00	608,44
45.379,93	0,00	0,00	0,00	45.379,93	0,00	45.379,93
1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
3.403,43	0,00	0,00	0,00	3.403,43	0,00	3.403,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.665,86	0,00	0,00	0,00	69.665,86	0,00	69.665,86
31,07	0,00	0,00	0,00	31,07	0,00	31,07
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217,67	0,00	0,00	0,00	217,67	0,00	217,67
13.160,12	0,00	0,00	0,00	13.160,12	0,00	13.160,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.160,12	0,00	0,00	0,00	13.160,12	0,00	13.160,12
13.377,79	0,00	0,00	0,00	13.377,79	0,00	13.377,79

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



Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente

Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde

Projeto/Atividade: 2.030 - Parques e Praças

Elemento: 3.390.39.82.02.00.00.1511 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Código reduzido: 000709

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos anteriores:	0,00
Suplementações:	310.858,74	Valor do empenho:	310.858,74
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	310.858,74	Total (B):	310.858,74
Saldo (A - B):	0,00		

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco

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

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

Agência:

Corta Corrente:

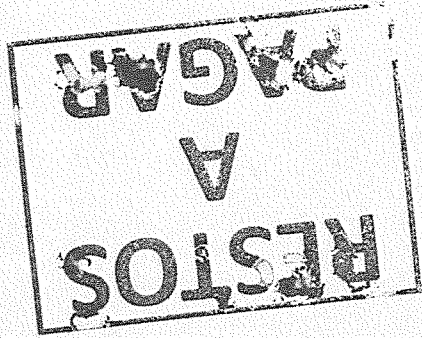
Fone: 413373-2155

Fax: 413013-3755

Especificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 2434/2017.



Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 310.858,74

Fica empenhada a importância de 310.858,74 (trezentos e dez mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência por Registro de Preços

Contrato: 2/2016

Encarregado do serviço: Mônica Teixeira

Assistente Administrativo: Matrícula - 351536

Edson Luiz Szymaciek

CRC /PR 043144/O-1

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Data:

Data: 28/11/2014

Data: 21/11/2016

Licitação: 8

Fazenda Rio Grande, 7 de Fevereiro de 2017

Eronia Ferreira - Matrícula 221601

(Valores expressos em Reais R\$)	
Total dos Itens:	310.858,74
Desconto:	0,00
Total Líquido:	310.858,74

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	6,00	MES	Prestação de serviço de execução de Engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas, conforme Projeto Básico. Resumo dos serviços: 1.1 - Roçadas, capinação, raspagem, desobstrução de boca de lobo, corte de grama, trituração de resíduos, manutenção de jardins, plantio de árvores e flores; 1.2 - Limpeza de ruas, passeios c/órregos, fundos de vales e nascentes; 1.3 - Pintura de meio fio, lavagens de ruas e logradouros públicos; 1.4 - Limpeza e manutenção de áreas públicas como escolas, parques, cemitérios, manutenção predial e outros serviços correlatos que vierem a ser definidos pela contratante.		51.809,79	310.858,74

<p><b>Observações:</b> S.M.MEIO AMBIENTE PROTOCOLO 2434/2017 OFÍCIO 022/2017 D.O. 709 contratos, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora</p> <p><b>Objeto da Compra:</b> Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da</p> <p><b>Local de Entrega:</b> 5</p> <p><b>Prazo de Entrega:</b> 5</p> <p><b>Condições de Pagto:</b> 3.90.39.82.02.00.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS</p> <p><b>Compl. Elemento:</b> 2.030.3.3.90.39.00.00.00 (709) - Parques e Praças</p> <p><b>Dotações Utilizadas:</b> Taxas - Prestação de Serviços</p> <p><b>Fonte de Recurso:</b> 01 - SM de Meio Ambiente</p> <p><b>Centro de Custo:</b> 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</p> <p><b>Unidade:</b></p>
--

Prezados Senhores,

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

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

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

<p><b>ESTADO DO PARANÁ</b> <b>PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE</b></p> <p>CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505</p> <p>C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR</p> <p>RUA JACARANDA, 300</p>	<p>Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....</p> <p>Empenho Ordinatário nr.: .....</p>
<p><b>AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO</b> Nr.: 379/2017</p>	<p>Contrato Nr.: 134/2014</p> <p>Aditivo Nr.: 2/2016</p> <p>Data do Aditamento: 07/02/2017</p> <p>Seqüência: 1</p> <p>Processo Nr.: 14095/2014</p> <p>Data Processo: 19/08/2014</p> <p>Data da Homologação: 28/11/2014</p>

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


RUBRICA	UNIDADE	DATA	
SM Planejamento e Finanças		06/02/2017	1
Ofício	Ofício	07/02	2
Ofício	Ofício	07/02	3
Contratos	Contratos	08/02	4
Ofício	Ofício	07/02	5
Ofício	Ofício	07/02	6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

## ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO  
OFICIO 022/2017 EMISSÃO DE EMPENHO INOVA AMBIENTAL

INTERESSADO  
Meio Ambiente

**PREFEITURA MUNICIPAL - Cidade de Fazenda Rio Grande - PR**  
 PROTOCOLO Nº:  
**2434 - 2017**  
 Data  
 06/02/2017



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**FAZENDA**  
**RIO GRANDE**

Ofício nº 022/2017 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 02 de Fevereiro de 2017.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Solicitação de emissão de empenho

Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a emissão de empenho no valor total de **R\$ 310.858,74** (trezentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), para a contratada **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA**, através do Contrato Nº 134/2014, Concorrência Pública Nº 008/2014, Ata de Registro de Preço Nº 62/2014, correspondente a prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Para suporte decorrente desta despesa, indicamos a **D.O nº 709**.



**MARCELLO ERONI PELANDA**

Secretário Municipal do Meio Ambiente

**DECRETO 4333/16**

Ilmo. Sr.

**Edelson Queiroz Sobral**

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande - PR

Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83833-090

Telefone: (41) 3608-7124 - E-mail: meioambiente@rgmail.com

2431

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente

ANEXO I

Item	Material		Unidade	Quantidade	Preço Unitário/Mês	Preço Total
1	18050061	Prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.	Mês	6	51.809,79	310.858,74
					<b>TOTAL</b>	<b>310.858,74</b>

*P*  
510.1076  
D. 1082

Protocolo nº 2434  
 Requerente S.M. MOTO AMBROSIO

Ofício nº 022 / 2017

Os documentos por apresentar

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

<input checked="" type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Empenho
Para suporte das despesas
Indicamos/confirmamos a D.O.: 709
04/01/2017
Milton Mitsuo Misuguchi CRC-PR 027574/0-8 Contador

Mto 1076

Os documentos

para indicar documental

04/01/17

Frontra A. H. ...

Compras

Os Compras,  
 Argumento 3712 de principal 2017.

Sinclair A. Rodrigues

*(Handwritten signature)*

Compras e Licitações

Moto 25314

07/02/17



**APOSTILAMENTO**  
Concorrência nº 008/2014  
Processo nº 14095/2014

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicita por meio deste o apostilamento ao Contrato nº 134/2014, tendo em vista a inclusão de Dotação Orçamentária.

**Objeto:** Prestação de serviço de execução de engenharia, limpeza e conservação de áreas públicas.

Inclui-se as D.Os.:

Funcional	Fonte	D.O
2.030.3.3.90.39.00.00.00.00	1511	709

Fazenda Rio Grande, 07 de Fevereiro de 2017.

Marcelo Eroni Pelanda  
Secretário Municipal do Meio Ambiente  
Decreto 4333/2016

C. G. P. 033

Eronita A. R. Silva

07/10/11

Processo ambiental

R. C. Empreendimentos

M. S. Ambiental

Requerente:

02 / 11

Protocolo nº: 0434 / 11  
Ofício nº:

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE



PREFEITURA MUNICIPAL



**ESTADO DO PARANÁ**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Nota de Liquidação

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE  
 12/03/2011 Data: 2799/11 Nº da Liquidação: 762/2011 Processo:

Orgão:	22	- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade:	22.01	- SM de Meio Ambiente
Funcional:	18.541.0017	- FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade:	2.109	- Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento:	1	- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido:	000912	

Numero do empenho:	423/18	Liquidações Anteriores:	423.050,1
Valor do empenho:	1.045.950,66	Valor da liquidação:	334.978,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,01
Total (A):	1.045.950,66	Total (B):	758.028,31
		Saldo (A - B):	287.922,27

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

Especificação: 1  
 Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico e varrição de manual, transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. (Licitação Nº: 5/2015-CC)  
 -Sec.Mun. de Meio Ambiente  
 -Protocolo 762/2018

Tipo Documento: 005876  
 Valor: 334978,28  
 Nota Fiscal

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral: 334.978,28  
 Fica liquidada a importância de 334.978,28 (trezentos e trinta e quatro mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos)

Assistente Administrativo  
 Andréia A. B. Correa  
 Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego  
 CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal: Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços  
 Número: 62/2015  
 Data: 12/04/2017  
 Contrato: 24/2017  
 Data: 19/04/2017

12/03/2018 Data:

RFT

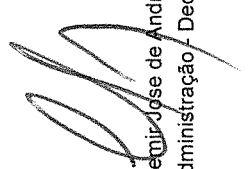
R: 3364

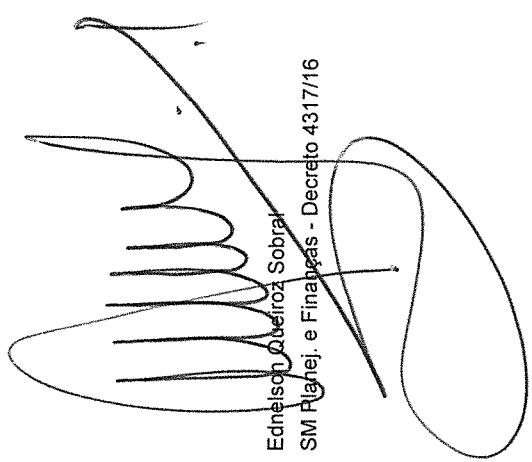
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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		4314-1	9428-4	DE: 000740	15/03/2018	16.748,91


Total desta Ordem bancária: (dezesesseis mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos) 16.748,91

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018

  
 Claudemir José de Andrade  
 SM Administração - Decreto 3626/14

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

Certifico haver pago a importância acima.

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

  
 Lançamento de Pagamento  
 Banco - 1ª Senha

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

  
 Liberação de Pagamento  
 Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
 Assistente Administrativo  
 Matr. 354149

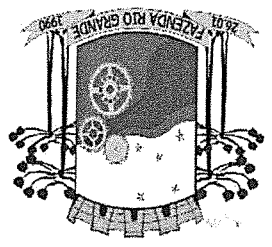
**Pagamento efetuado  
 Através do Sistema  
 On-line, na data  
 do Comprovante  
 anexo.**

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M R GRANDE TAXA LIXO	Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1	Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	7428-4
Valor	16.748,91	Valor	16.748,91
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	22/03/2018 10:41:40		22/03/2018 10:41:40
	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL		JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
	22/03/2018 13:49:46		22/03/2018 13:49:46

Transação efetuada com sucesso por: JB498168 EDNELSON Q SOBRAL.

Transação efetuada com sucesso.



# PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE

## ISSSEV 2018

DADOS DO CONTRIBUINTE

078625 - INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Lote:

Quadra:

Loteamento:

Pedido: 236436

Inscrição Imobiliária		Cód. Imóvel	LAPT	0	Área Total Terreno	0,00	Área Lote Ideal	0,00
Carac.		Natureza	Lado	0,00	Testada m	0,00	Valor + taxa	
Quadra		Lote	Planta	Especie	Fator Multiplicação	0	Zona	
Complemento		Sublote	Uso	Tipo	Área Construída	0		
Ano Construção		Valor Venal Unidade	LAPC Princ.	Pavim.	IPTU + TAXAS			

1 - A ISSEV para aposentados, pensionistas e carentes somente será concedida através de requerimento anual feito junto à prefeitura municipal e comprovadas as condições estabelecidas na Lei 2 - O prazo para impugnação dos valores deste lançamento encerra em 09/05/2018,3 - É obrigatório do contribuinte manter o cadastro do imóvel atualizado. Compareça na Prefeitura Municipal e atualize os dados do seu imóvel.

RECIBO DO SACADO 104-0 10490.00555 28648.70004 00077.930543 9 74780001674891

Agência / Código do Cedente 2864-8 ISSSEV / 2018

Pedido: 236436-REFERENTE A NF 5876

Vencimento 29/03/2018

Nº Documento 000236436

Especie Parcela(s): R\$ Parc01

Valor do Documento 16.748,91

(-) Valor do Documento 16.748,91

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado 78625-INOVAAMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Autenticação Mecânica no Verso

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 3.821.542,38

Outros recebimentos : 110.352,30

Total (A) : 3.931.894,68

Total (B) : 110.279,31

Saldo (A - B) : 3.821.615,37

Pagamentos anteriores : 93.530,40

Valor da D. E. : 16.748,91

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 110.279,31

Saldo (A - B) : 3.821.615,37

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

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

credores\_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05876 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço  
Simone APA CARVALHO PETRY  
Téc. Controle Administrativo  
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2018.

Givanildo Francisco Pego  
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

0,00

Líquido a pagar: 16.748,91

16.748,91

Recursos:

Conta Banco

45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 16.748,91 (dezesesse mil setecentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos)

Claudemir José de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária Nº: 2004

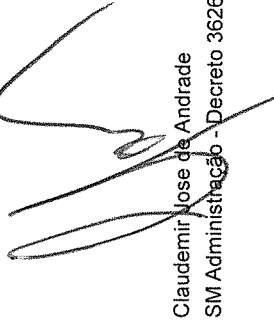
Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Página: 3/4

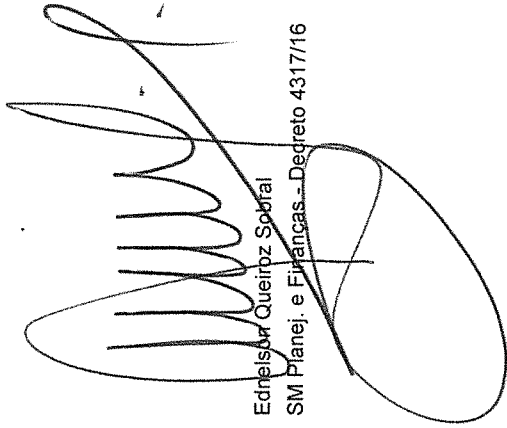
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000739	15/03/2018	18.423,80

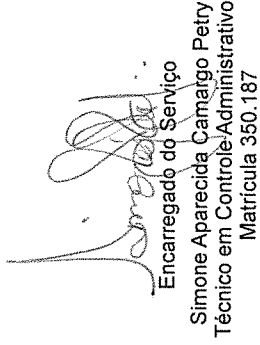
Total desta Ordem bancária: (dezoito mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos) 18.423,80

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

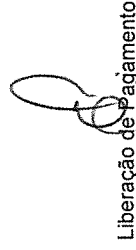
  
Ednelson Queiroz Sobral  
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

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

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.34  
4314104314 0005

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

COMPENCIA 03/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018

VALOR DO INSS 18.423,80

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 18.423,80

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: B.497.6CF.812.2DD.7AC

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

16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.34

4314104314 0005

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

COMPENCIA 03/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018

VALOR DO INSS 18.423,80

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 18.423,80

DOCUMENTO: 031601

AUTENTICACAO SISBB: B.497.6CF.812.2DD.7AC

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE

PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS 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 OUIDORIA.

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

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

Transação efetuada com sucesso.

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

16/03/2018 10:28:43

16/03/2018 11:27:34



AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	18.423,80	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -			
6 - VALOR DO INSS	18.423,80	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	4 - COMPETÊNCIA 03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS 18.423,80	
		7 - 8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00	
		11 - TOTAL 18.423,80	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	18.423,80	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	2 - VENCIMENTO	(Uso exclusivo INSS)
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -			
6 - VALOR DO INSS	18.423,80	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2631	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	4 - COMPETÊNCIA 03/2018	
		5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS 18.423,80	
		7 - 8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00	
		11 - TOTAL 18.423,80	

Data:

15/03/2018

Número D. E.:

739/18

despexs\_proce:

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 3.159.662,79

Total (A) : 3.246.545,95

Pagamentos anteriores : 62.212,06

Valor da D. E. : 18.423,80

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 80.635,86

Saldo (A - B) : 3.165.910,09

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

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

credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE

UF: PR

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05876 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

R Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço  
Simon Ap. Catarina Petry  
Téc. Controle Administrativo  
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/03/2018.

Givanildo Francisco Pego  
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários :

0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. orgamntários :

0,00

Líquido a pagar: 18.423,80

18.423,80

Recursos:

Conta Banco

45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511

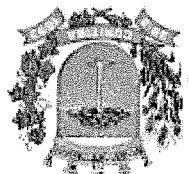
Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 18.423,80 (dezoito mil quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

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

RPS nº. 5879, Série: NFS-e, emitido em 05/03/2018, conversão em 05/03/2018

Número da Nota	5876
Data e Hora de Emissão	05/03/2018 00:00:00
Código de Verificação	21RG07ON

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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1,917,41 X R\$ 147,76 = R\$ 334,978,28  
 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 25,830,89  
 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 25,830,89  
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME MEDICÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº: 05/2015, CONTRATO Nº: 24/2017 - ID 2762, ART 20171879920 E EMPENHO Nº: 423/2018  
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 334,978,28 X 50% X 11% = R\$ 18,423,80  
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009  
 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3  
 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 299.805,57

ISS RETIDO - R\$ 16.748,91 / INSS - R\$ 18.423,80

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 334.978,28**

**Código da Atividade**  
 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	334.978,28	5,00	16.748,91	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

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

Em 07 de março de 2018

Ass. 

Nome: Deividson Moreira

Cargo: Assessor Geral


Sênior: S.M.M.A

CPF: 015.166.887-16

**ATESTADO**

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

Em 08 de 03 de 18

Ass. 

Nome: FRANCO PERES

Cargo: TEC. ADM


Sênior: S.M.M.A

CPF: 009.528.999-32

**ATESTADO**

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

Em 06 de 07 de 18

Ass. 

Nome: Wladimir Eroni Peixoto

Cargo: Secr. Municipal de Meio Ambiente

Sênior: Declar. 10001010

CPF: 015.166.887-16

**ATESTADO**

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 5876**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

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

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

Atenciosamente,



**MARCELO ERONI PELANDA**  
Secretario Municipal do Meio Ambiente  
DECRETO 4333/16

Ilmo. Sr.

**Edelson Queiroz Sobral**

Secretario Municipal de Planejamento e Finanças  
Fazenda Rio Grande – PR



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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) 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://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:51:10 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.

Código de controle da certidão: **AFD3.6718.126C.4C20**

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:** 17/02/2018 a 18/03/2018

**Certificação Número:** 2018021705233138833577

Informação obtida em 28/02/2018, às 13:36:50.

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

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Chapa-Nome do funcionário  
 Salário  
 Segão  
 Função:

000000940-ABEZ MARQUES SALES PEREIRA	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	9	345,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	-
0003 SALARIO NORMAL	9	345,00	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	10,50
0004 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	9	345,00	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	20,70
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	28,98
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	28,98			
Proventos		591,05			
Base FGTS		362,25			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		362,25			
Base INSS		362,25			
Base FGTS		362,25			
Líquido		60,18			
Base IRRF Férias		28,98			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF 13º		0,00			
Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	-
0003 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	14,93	162,44	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	14,93	162,44	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	166,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	31,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	9
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	PR	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	60,85			0
0024 ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	0	3,61			0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	378,40	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	PR	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	135,00			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	9	166,49			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80			
9223 ARREDOONDAMENTO	0	8,78			
Proventos		2.078,73			
Base FGTS		1.849,93			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.849,93			
Base INSS		1.849,93			
Base FGTS		1.849,93			
Líquido		337,51			
Base IRRF Férias		147,99			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF 13º		0,00			
Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000930-BRUNO MARINO MENDES	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	-
0009 HORA EXTRA 50%	10,65	115,55	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	10,65	115,55	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	22,28	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	9
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	161,49
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	60,85	0300 VALE	PR	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	161,49			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			
Proventos		2.023,18			
Base FGTS		1.794,38			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.794,38			
Base INSS		1.794,38			
Base FGTS		1.794,38			
Líquido		255,01			
Base IRRF Férias		143,55			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF 13º		0,00			
Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	-
0009 HORA EXTRA 50%	13,13	142,86	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	13,13	142,86	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	27,47	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	9
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	164,39
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	60,85	0300 VALE	PR	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,39			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			
Proventos		2.055,38			
Base FGTS		1.826,58			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.826,58			
Base INSS		1.826,58			
Base FGTS		1.826,58			
Líquido		257,91			
Base IRRF Férias		146,13			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF 13º		0,00			
Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000879-CARLOS PINTO	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	-
0004 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	69,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			
Proventos		1.436,30			
Base FGTS		1.207,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.207,50			
Base INSS		1.207,50			
Base FGTS		1.207,50			
Líquido		176,10			
Base IRRF Férias		96,60			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF 13º		0,00			
Base INSS Pro-Labor		0,00			

07/02/2017	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	-
0004 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE REFEICAO	PR	69,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	PR	8
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			
Proventos		1.436,30			
Base FGTS		1.207,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.207,50			
Base INSS		1.207,50			
Base FGTS		1.207,50			
Líquido		176,10			
Base IRRF Férias		96,60			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF 13º		0,00			
Base INSS Pro-Labor		0,00			



Chapa-Nome do Funcionário  
 Salário  
 Ségão  
 Status movimento  
 Início-Fim dlt afase  
 Situação

00000085-CZAPR AGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	10	405,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0	0	0	0
0009 HORA EXTRA 50%	1,52	13,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	8,11	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	2,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8,11	0	0	0	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	228,80	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	43,51	9	9	9	9
00130 ABONO PECUNARIO FERIAS	10	405,67	0265	INSS NAS FERIAS	135,98	0	0	0	0
0131 INT. H.E. ABONO	0	7,80				0	0	0	0
0132 INT. ADIC. INSTAL. ABONO	0	117,39				0	0	0	0
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0	19,59				0	0	0	0
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	14,48				0	0	0	0
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10	193,70				10	10	10	10
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	20,28				5	5	5	5
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	42,04				40	40	40	40
0460 FERIAS NO MES	20	1.133,20				20	20	20	20
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	377,73				20	20	20	20
0959 INT. DSR ABONO	0	1,68				0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	43,51				9	9	9	9
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	135,98				9	9	9	9
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	96,80				0	0	0	0
Base INSS	1.994,44	2.983,55	Descontos	2.333,36	Líquido	650,19	Base INRRF Férias	1.510,93	0,00
Base FGTS	0,00	1.994,44	FGTS Dep.	159,56	Base INRRF Férias	1.510,93	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Líquido	650,19	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Proventos	1.994,44	2.983,55	Descontos	2.333,36	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00

00000049-DANIEL ALVES DE BOMFIM	1.217,00	001.003.004.003	COLCETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	462,50	30	0	0	0
0009 HORA EXTRA 50%	7,72	82,61	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	63,36	0	0	0	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	184,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	40,57	7,33	0	0	0
0421 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	353,17	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57	7,33	0	0	0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	127,00	8	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,00				8	0	0	0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20				0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80				0	0	0	0
9045 LICENCA PATERNIDADE	35,68	197,39				35,68	0	0	0
Base INSS	1.587,53	1.853,47	Descontos	807,02	Líquido	1.046,45	Base INRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS	0,00	1.587,53	FGTS Dep.	127,00	Base INRRF Férias	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Líquido	1.046,45	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Proventos	1.587,53	1.853,47	Descontos	807,02	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00

00000035-DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	1.217,00	001.003.004.003	COLCETOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	29	1.176,43	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0	0	0	0
0009 HORA EXTRA 50%	12,05	129,04	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	70,59	0	0	0	0
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,82	0080	DESCONTO I.N.S.S.	70,59	0	0	0	0
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	64,6	83,14	0300	VALE	165,76	9	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80				0	0	0	0
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	15,99				0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	58,82				5	0	0	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	353,60				40	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	165,76				9	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80				0	0	0	0
Base INSS	1.841,84	2.070,64	Descontos	256,85	Líquido	1.813,79	Base INRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS	0,00	1.841,84	FGTS Dep.	147,35	Base INRRF Férias	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Líquido	1.813,79	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Proventos	1.841,84	2.070,64	Descontos	256,85	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00

00000087-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.217,00	001.003.004.004	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	73,02	0	0	0	0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	189,20				20	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36				8	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00				0	0	0	0
Base INSS	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88	Líquido	1.494,97	Base INRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS	0,00	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base INRRF Férias	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Base FGTS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Líquido	1.494,97	Base INRRF 13º	0,00	0,00
Proventos	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88	Base INSS Pro-Labor	0,00	Base INRRF 13º	0,00	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Segão	Função	Situação
000000820-GEORON MARTINS	09/05/2016	1.824,31	1.217,00	MOTORIZISTA	Ativo
Base INSS	Base INSS 13	Base INSS	Base INSS Pro-Labor		
1.824,31	0,00	1.824,31	0,00		
Base FGTS	Base FGTS 13	Base FGTS	Base FGTS 13		
2.044,31	0,00	2.044,31	0,00		
Descontos	FGTS Dep.	Descontos	FGTS 13 Dep.		
2.613,83	1.824,31	2.613,83	1.824,31		
Líquido	Base IRRF Férias	Líquido	Base IRRF Férias		
1.996,90	145,94	1.996,90	145,94		
Base IRRF	Base IRRF 13	Base IRRF	Base IRRF 13		
505,07	0,00	505,07	0,00		
1.734,74	1.824,31	1.734,74	1.824,31		
Proventos	Descontos	Proventos	Descontos		
1.734,74	2.613,83	1.734,74	2.613,83		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO				
0	0				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				
9	9				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL				
40,55	40,55				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
7,33	7,33				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
378,40	378,40				
0300 VALE	0300 VALE				
220,00	220,00				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
36,92	36,92				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
191,99	191,99				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
17,65	17,65				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
12,83	12,83				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
27,38	27,38				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
50,41	50,41				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
30,89	30,89				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.741,00	1.741,00				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
4,3	4,3				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
6,97	6,97				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
11,25	11,25				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
4,3	4,3				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				
0	0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
40	40				
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO				
14,67	14,67				
0300 VALE	0300 VALE				
81,15	81,15				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA				
319,32	319,32				
0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.				
1,34	1,34				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
184,80	184,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
6,97	6,97				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
4,3	4,3				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
6,97	6,97				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
11,25	11,25				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
4,3	4,3				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
6,97	6,97				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				
0	0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
40	40				
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO				
14,67	14,67				
0300 VALE	0300 VALE				
81,15	81,15				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA				
319,32	319,32				
0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.				
1,34	1,34				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
184,80	184,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
6,97	6,97				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
4,3	4,3				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
6,97	6,97				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				
0	0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
40	40				
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO				
14,67	14,67				
0300 VALE	0300 VALE				
81,15	81,15				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA				
319,32	319,32				
0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.				
1,34	1,34				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
184,80	184,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
6,97	6,97				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
4,3	4,3				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
6,97	6,97				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				
0	0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
40	40				
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO				
14,67	14,67				
0300 VALE	0300 VALE				
81,15	81,15				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA				
319,32	319,32				
0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.				
1,34	1,34				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
184,80	184,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
6,97	6,97				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0	0				
0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				
4,3	4,3				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				
6,97	6,97				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR				
0	0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE				
40	40				
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO				
14,67	14,67				
0300 VALE	0300 VALE				
81,15	81,15				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0255 ASSISTENCIA MEDICA				
319,32	319,32				
0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	0186 DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.				
1,34	1,34				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.				
184,80	184,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE				
6,97	6,97				
0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO	0062 DESCONTO DE VALE REPERIÇÃO				
1.217,00	1.217,00				
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL				
30	30				
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%				
5,6	5,6				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				
0					

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR  
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
 Comp: 01/2018 - CK: 0 - Per: Todos  
 Emissão: 08/02/2018 10:00:29  
 Página: 004 - V.12.1.18.0  
 Ségão: 001

Chapa-Nome do Funcionário  
 Demissão  
 Salário  
 Ségão  
 Função:

Ativo	PR	Descontos	FGTS dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor
10,50	-	324,53	439,80	0,00	75,15	439,80	0,00
19,47	0	60,50	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
35,18	0	11,63	439,80	0,00	75,15	439,80	0,00
10,00	0	228,80	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0	0	0300 VALE	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
10,50	-	1.498,00	439,80	0,00	75,15	439,80	0,00
89,88	0	228,80	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
125,83	8	74,90	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
77,76	8	125,83	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
34,50	0	96,60	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
1.463,23	-	1.801,70	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0,00	-	1.572,90	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0,00	-	1.572,90	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00
0,00	-	1.572,90	439,80	0,00	35,18	439,80	0,00

Ativo	PR	Descontos	FGTS dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor
10,50	-	1.150,00	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
19,47	0	228,80	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
34,50	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
10,50	-	1.150,00	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
69,00	0	228,80	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
96,60	8	96,60	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
53,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
34,50	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
1.172,70	-	1.436,30	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
0,00	-	1.207,50	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00
0,00	-	1.207,50	1.572,90	0,00	125,83	1.572,90	0,00

Ativo	PR	Descontos	FGTS dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor
10,50	-	1.217,00	1.467,05	0,00	200,88	1.467,05	0,00
19,47	0	228,80	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
34,50	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
10,50	-	1.217,00	1.467,05	0,00	200,88	1.467,05	0,00
73,02	0	228,80	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
169,66	9	101,69	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
10,00	0	0300 VALE	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.467,05	0,00	117,36	1.467,05	0,00
10,50	-	1.217,00	1.467,05	0,00	200,88	1.467,05	0,00
1.494,97	-	1.695,85	1.467,05	0,00	200,88	1.467,05	0,00
0,00	-	1.127,00	1.467,05	0,00	200,88	1.467,05	0,00
0,00	-	1.127,00	1.467,05	0,00	200,88	1.467,05	0,00

Ativo	PR	Descontos	FGTS dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor
10,50	-	1.217,00	1.885,15	0,00	263,18	1.885,15	0,00
19,47	0	228,80	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
34,50	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
10,50	-	1.217,00	1.885,15	0,00	263,18	1.885,15	0,00
73,02	0	228,80	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
169,66	9	101,69	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
10,00	0	0300 VALE	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
0	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.885,15	0,00	150,81	1.885,15	0,00
10,50	-	1.217,00	1.885,15	0,00	263,18	1.885,15	0,00
1.850,77	-	2.113,95	1.885,15	0,00	263,18	1.885,15	0,00
0,00	-	1.001,00	1.885,15	0,00	263,18	1.885,15	0,00
0,00	-	1.001,00	1.885,15	0,00	263,18	1.885,15	0,00

Ativo	PR	Descontos	FGTS dep.	FGTS 13 Dep.	Líquido	Base INSS 13	Base INSS Pro-Labor
10,50	-	1.741,00	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
19,47	0	228,80	2.549,48	0,00	185,65	2.549,48	0,00
34,50	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	2.549,48	0,00	185,65	2.549,48	0,00
0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	2.549,48	0,00	185,65	2.549,48	0,00
0	0	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	2.549,48	0,00	185,65	2.549,48	0,00
10,50	-	1.741,00	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
104,46	0	188,36	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
208,86	9	36,22	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
15,58	7,5	228,80	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
53,00	0	27,98	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
34,50	0	87,05	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
0	0	94,60	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
0	0	208,86	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
0	0	365,00	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
10,50	-	1.741,00	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
2.122,58	-	2.549,48	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
0,00	-	1.001,00	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00
0,00	-	1.001,00	2.549,48	0,00	426,90	2.549,48	0,00

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS  
 02/02/2015  
 1.800,00  
 001.003.003.004.003  
 OPER. DE EQUIPAMENTO

Base INSS	1.890,00	Proventos	2.118,80	Descontos	288,60	Líquido	1.830,20
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.890,00	FGTS Dep.	151,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.890,00	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00

00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	29/03/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLTORG	PR	Ativo	
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00			
0009 HORA EXTRA 50%	5,57	59,56	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00			
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,45	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,5			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	52,80	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	7,33			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	352,31	0079 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS SEM.REM.	7,33			
0038 HORAS ATESTADO	12,67	70,09	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	124,73	0255 ASSISTENCIA MEDICA	8			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0300 VALE	0			
Base INSS	1.559,18	Proventos	1.693,12	Descontos	452,16	Líquido	1.240,96
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.559,18	FGTS Dep.	124,73	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.559,18	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00

00000638-LAURINDO PEDROSSO	01/04/2014	1.217,00	001.003.004.004	VAREADOR	PR	Férias	
0001 SALÁRIO NORMAL	10	405,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00			
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0	405,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9			
0132 INT. ADIC. INSAUB. ABONO	10	58,13	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9			
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	19,16	0265 INSS NAS FERIAS	9			
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10	167,37					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	20,28					
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	20	21,02					
0460 FERIAS NO MES	20	965,89					
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	321,96					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	40,23					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	145,00					
Base INSS	1.734,82	Proventos	2.613,95	Descontos	1.997,02	Líquido	616,93
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.734,82	FGTS Dep.	138,79	Base IRRF Férias	1.287,85
Base IRRF	505,10	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00

00000880-LUCIANO PEREIRA	07/02/2017	1.217,00	001.003.004.003	COLTORG	PR	Ativo	
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	0,00			
0009 HORA EXTRA 50%	13,78	149,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00			
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	28,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	40	378,40	0300 VALE	0			
0038 HORAS ATESTADO	5,67	31,37	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	159,67					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60					
Base INSS	1.774,16	Proventos	2.002,96	Descontos	340,69	Líquido	1.662,27
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.774,16	FGTS Dep.	141,93	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.774,16	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00

INOVIA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR  
07.030.825/0001-06  
Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Per: Todos  
Página: 0006 - V.12.1.18.0  
Emissão: 08/02/2018 10:00:29  
Segdo: 001

Admissão	Demissão	Salário	Segdo	Função	Status movimento	Início-Fim dtl atase
11/12/2013						
00000605-LUIZ ALVES DE BOMFIM		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0009 HORA EXTRA 50%		5,18				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE		0				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		0				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.555,19	Proventos				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS				
Base IRRF	1.555,19	Base FGTS 13º				
Proventos	1.555,19	Descontos				
Base FGTS	1.856,33	FGTS Dep.				
Líquido	426,23	Base IRRF Férias				
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º				
Base IRRF	1.555,19	Líquido				1.430,10
						0,00
						0,00
						1.172,70

Admissão	Demissão	Salário	Segdo	Função	Status movimento	Início-Fim dtl atase
10/01/2017						
00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA		1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0009 HORA EXTRA 50%		17,23				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0				
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		28,42				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE		0				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		0				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.207,50	Proventos				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS				
Base IRRF	1.207,50	Base FGTS 13º				
Proventos	1.207,50	Descontos				
Base FGTS	1.436,30	FGTS Dep.				
Líquido	263,60	Base IRRF Férias				
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º				
Base IRRF	1.207,50	Líquido				1.172,70
						0,00
						0,00
						1.808,04

Admissão	Demissão	Salário	Segdo	Função	Status movimento	Início-Fim dtl atase
09/01/2012						
00000906-MARCIO RODRIGUES		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE		10				
0431 ADIC DE INSTAURIDADE		94,60				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		173,03				
0300 VALE		173,03				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		365,00				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.923,36	Proventos				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS				
Base IRRF	1.923,36	Base FGTS 13º				
Proventos	2.152,16	Descontos				
Base FGTS	1.923,36	FGTS Dep.				
Líquido	344,12	Base IRRF Férias				
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º				
Base IRRF	1.923,36	Líquido				1.808,04
						0,00
						0,00
						1.675,96

Admissão	Demissão	Salário	Segdo	Função	Status movimento	Início-Fim dtl atase
02/05/2017						
00000966-MARCOS FRANCISCO INACIO		1.217,00	001.004.008.001	VARREDOR	PR	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO		1.217,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		60,85				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		189,20				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		117,36				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.467,05	Proventos				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS				
Base IRRF	1.467,05	Base FGTS 13º				
Proventos	1.695,85	Descontos				
Base FGTS	1.467,05	FGTS Dep.				
Líquido	288,38	Base IRRF Férias				
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º				
Base IRRF	1.467,05	Líquido				1.407,47
						0,00
						0,00
						34,50

Admissão	Demissão	Salário	Segdo	Função	Status movimento	Início-Fim dtl atase
04/12/2017						
00000933-MAYCON DA SILVA RAMOS		1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	
0001 SALARIO NORMAL		30				
0075 DESCONTO DE VALE REFEEICAO		1.150,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		7,19				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		1,38				
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		228,80				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0				
Base INSS	1.216,07	Proventos				
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS				
Base IRRF	1.216,07	Base FGTS 13º				
Proventos	1.444,87	Descontos				
Base FGTS	1.216,07	FGTS Dep.				
Líquido	215,11	Base IRRF Férias				
Base INSS 13º	0,00	Base IRRF 13º				
Base IRRF	1.216,07	Líquido				1.229,76
						0,00
						0,00
						38,33

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Status movimento	Início-Fim dt e aças	Situação
00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS	24/02/2016	1.498,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO	PR	-	Ativo
00009911-ODAIR CORREIA DOS SANTOS	12/06/2017	23/01/2018	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	-	Demitido
00000898-OLAVIO HASCHEL	08/05/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	001.004.008.001	ADV.SERV.GERAIS	-	Ativo
00000917-OSNI BECKER	03/07/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	-	Ativo
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	05/12/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	PR	-	Ativo
00000898-OLAVIO HASCHEL	08/05/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	001.004.008.001	ADV.SERV.GERAIS	-	Ativo
00000917-OSNI BECKER	03/07/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	-	Ativo
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	05/12/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	PR	-	Ativo
00000898-OLAVIO HASCHEL	08/05/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	001.004.008.001	ADV.SERV.GERAIS	-	Ativo
00000917-OSNI BECKER	03/07/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	-	Ativo
00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	05/12/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003	PR	-	Ativo

Base INSS	Base INSS 13	Base IRRF	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Base INSS Pro-Labor	Descontos	Base INSS 13	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13	Base IRRF
1.572,90	0,00	1.572,90	1.801,70	1.572,90	1.572,90	0,00	Descontos	226,21	125,83	1.575,49	0,00	0,00
1.572,90	0,00	1.572,90	1.801,70	1.572,90	1.572,90	0,00	Descontos	226,21	125,83	1.575,49	0,00	0,00
1.572,90	0,00	1.572,90	1.801,70	1.572,90	1.572,90	0,00	Descontos	226,21	125,83	1.575,49	0,00	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Status movimento	Início-Fim Dte a fase
06/10/2014		1.217,00	001.004.008.001	COLETOR	PR	
00000672-AVAREZ ALESSANDRO DE OLIVEIRA						
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.004.008.001			
0009 HORA EXTRA 50%	0009 HORA EXTRA 50%	0,33				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,70				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3,63				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	228,80				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	57,50				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	378,40				
Proventos	Proventos	1.899,38				
Base FGTS	Base FGTS	1.660,58				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.660,58				
00000893-REGINALDO DA SILVA						
19/04/2017		1.150,00	001.003.004.004	ANX.SERV.GERAIS	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	001.003.004.004			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	57,50				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	96,60				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00				
Proventos	Proventos	1.436,30				
Base FGTS	Base FGTS	1.207,50				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.207,50				
00000939-RENATO BUENO KOMATSKI						
15/01/2018		1.150,00	001.003.004.004	ANX.SERV.GERAIS	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	001.003.004.004			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	613,33				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	30,67				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	51,52				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	30,67				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00				
Proventos	Proventos	872,80				
Base FGTS	Base FGTS	644,00				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	644,00				
00000826-KONALDO DIAS RODRIGUES						
01/06/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORIZISTA	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.741,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	613,33				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	30,67				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	51,52				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00				
Proventos	Proventos	1.922,65				
Base FGTS	Base FGTS	1.922,65				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.922,65				
00000875-SAMUEL COPPINHO PINTO						
02/01/2017		1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.004			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	60,85				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	189,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117,36				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00				
Proventos	Proventos	1.695,85				
Base FGTS	Base FGTS	1.467,05				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05				
00000610-SERASTIHO FERREIRA DA COSTA						
02/01/2014		1.741,00	001.003.003.003	MOTORIZISTA	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.741,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	87,05				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	94,60				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80				
Proventos	Proventos	2.151,45				
Base FGTS	Base FGTS	1.922,65				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.922,65				
00000672-AVAREZ ALESSANDRO DE OLIVEIRA						
06/10/2014		1.217,00	001.004.008.001	COLETOR	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.004.008.001			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	60,85				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	189,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117,36				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00				
Proventos	Proventos	1.695,85				
Base FGTS	Base FGTS	1.467,05				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05				
00000875-SAMUEL COPPINHO PINTO						
02/01/2017		1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.004			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	60,85				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	189,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	117,36				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00				
Proventos	Proventos	1.695,85				
Base FGTS	Base FGTS	1.467,05				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05				
00000610-SERASTIHO FERREIRA DA COSTA						
02/01/2014		1.741,00	001.003.003.003	MOTORIZISTA	PR	
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	001.003.003.003			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.741,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	228,80				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	87,05				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0080 DESCONTO I.N.S.S.	94,60				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	316,80				
Proventos	Proventos	2.151,45				
Base FGTS	Base FGTS	1.922,65				
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00				
Base IRRF	Base IRRF	1.922,65				

Base INSS 1.922,65  
 Base FGTS 0,00  
 Base INSS 13º 0,00  
 Base IRRF 1.922,65  
 Líquido 1.863,46  
 Base IRRF Férias 0,00

Chapa-Nome do Funcionário  
 Demissão  
 Salário  
 Ség  
 Status movimento  
 Início-Fim dt afast  
 Situação

000000928-THIAGO RIBEIRO BEITIM	1.217,00	001.003.004.003	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		132,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0300 VALE	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Proventos	1.885,05		Descontos	226,02
Base INSS	1.656,25		Líquido	1.659,03
Base FGTS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.656,25			

000000924-WELTON SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Demitido
0009 HORA EXTRA 50%	4,18	38,18	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	7,34	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	158,40
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	1	101,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.	105,00
0167 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	101,42		71,29
0168 INT. ADIC. INSAL. FÉRIAS PROP.	0	1,59	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8,11
0169 INT. ADIC. INSAL. FÉRIAS PROP.	0	1,59		8,11
0173 INT. VENCT. VAR. FÉRIAS PROP.	0	2,45	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	40,57
0174 ADICIONAL SOBRE FÉRIAS	0	40,23		
0175 SALDO DE SALARIOS	17	689,63		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	34,48		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	121,51		
0980 INT. D.S.R. FÉRIAS PROP.	0	0,31		
0177 FÉRIAS DO MES	0	0,31		
0949 FÉRIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	1	113,36		
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	8,11		
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	46,00		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	71,29		
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8,11		
Proventos	891,14		Descontos	1.146,15
Base INSS	891,14		Líquido	0,00
Base FGTS 13º	101,42		Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	1.004,50		Base IRRF 13º	101,42
Base INSS Pro-Labor	1.004,50			

000000825-WELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	9,17	99,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	63,36
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,17	0076 DESCONTO DE ATRASOS	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	154,25
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,11	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,25	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Proventos	1.942,77		Descontos	389,05
Base INSS	1.713,97		Líquido	1.553,72
Base FGTS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.713,97			

000000765-MILIAN ALVES RODRIGUES	1.217,00	001.003.004.004	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	9,17	99,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,08
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,17	0076 DESCONTO DE ATRASOS	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	154,24
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	377,37	0300 VALE	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,24		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	290,40		
Proventos	1.942,63		Descontos	298,66
Base INSS	1.713,83		Líquido	1.643,97
Base FGTS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.713,83			

000000765-MILIAN ALVES RODRIGUES	1.217,00	001.003.004.004	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	9,17	99,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,08
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,17	0076 DESCONTO DE ATRASOS	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	154,24
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	377,37	0300 VALE	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,24		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	290,40		
Proventos	1.942,63		Descontos	298,66
Base INSS	1.713,83		Líquido	1.643,97
Base FGTS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.713,83			

000000765-MILIAN ALVES RODRIGUES	1.217,00	001.003.004.004	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	9,17	99,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,08
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,17	0076 DESCONTO DE ATRASOS	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	154,24
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	377,37	0300 VALE	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,24		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	290,40		
Proventos	1.942,63		Descontos	298,66
Base INSS	1.713,83		Líquido	1.643,97
Base FGTS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00
Base INSS Pro-Labor	1.713,83			



Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	1	1.217,00	53.919,80	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	462,50
0009	HORA EXTRA 50%	25	218,80	2.429,41	0075	DESCONTO DE VALE REFEICAO	47	0,00	1.036,90
0018	INTERGAAO HORA EXTRA NO DSR	25	0,00	467,18	0076	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	46	0,00	3.262,77
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	1,27	7,01
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	282,74	424,25	0076	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	5	58,65	342,01
0044	VT-CCT-CLAUDULA 4.º S.º	44	0,00	9.785,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	36,65	220,31
0061	INTERGAAO ADIC. NOTURNO NO D	6	0,00	81,59	0080	DESCONTO I.N.S.S.	47	0,00	5.867,21
0100	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	30,00	1.217,01	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	15,58	7.001,30
0121	INT. H.E. ABONO	3	0,00	7,80	0129	LIQUIDO FERIAS NORMALIS	4	0,00	1.423,36
0124	INT. ADIC. VARIABIS ABONO	3	0,00	233,62	0180	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	0,00
0136	INT. VENC. VARIABIS ABONO	1	0,00	19,59	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	4	0,00	645,20
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	30,00	528,43	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	4	0,00	789,90
0172	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	246,50	0210	CONTRIA SINDICAL SIEMACO	2	0,00	19,71
0173	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	0,00	16,24	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.741,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	55,60	0300	VALE	14	0,00	230,00
0175	SALDO DE SALARIOS	2	40,00	38,21	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	21	0,00	724,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUADE	38	190,00	2.243,67					
0431	ABIC DE INSALUBRIDADE	35	980,00	7.711,59					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	75,00	4.071,72					
0599	INT. DSR ABONO	1	0,00	1,68					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	3,45					
0024	ARRRONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	3,61					
0038	HORAS ATESTADO	4	40,34	223,16					
0177	FCTS DO MES	1	0,00	71,29					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	1	0,00	8,11					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	2	8,00	1.230,50					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	46,00					
1008	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	104,71					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47	0,00	5.867,21					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMA	4	0,00	488,58					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	19,71					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20					
1023	FCTS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	11,61					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	43	0,00	13.944,70					
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	35,68	197,39					
9923	ARRRONDAMENTO	1	0,00	8,78					
Receitas									
Descontos									
Base INSS 130			74.168,52						
Base INSS			88.500,68						
Base INSS 130			246,50						
Base IRRF Ferias			70.203,69						
Base IRRF 130			246,50						
Base FGTS 130			5.428,95						
Base FGTS Afast.			0,00						
FGTS Dep.			5.933,48						
FGTS 130 Dep.			19,72						
FGTS Dep. (SEFIP)			5.862,19						
FGTS 130 Dep. (SEFIP)			11,61						
INSS Empresa			14.883,00						
INSS SNT			2.232,45						
INSS Terceiros			4.316,07						
INSS Segurado			6.375,50						
Demitidos			41						
Af. Previdência			0						
Af. Trabalho			4						
Af. Ac. Trabalho			0						
Lic. Remunerada			0						
Lic. no Mes			47						
Transf. no Mes			0						
Ativos			41						
Serv. Militar			0						
Férias			0						
Outros			0						
Funes			0						
Apos. Invalidez			0						
Lic. Maternidade			2						
Aviso Previo			0						
Lic. sem Vencio			0						
C/ Dem. mes			0						
C/ Resc. Compl.			0						

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0038/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS:2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO
ABEL MARQUES SALES PEREIRA	362,25	0,00	124.11670.24-0	0,00	22/01/2018	01	28,98	07170	0,00	28,99	0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.849,93	0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01	166,49	05142	0,00	147,99	0,00
BRUNO MARINO MENDES	1.794,38	0,00	200.04038.02-3	0,00	25/11/2017	01	161,49	05142	0,00	143,55	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.826,58	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01	164,39	05142	0,00	146,12	0,00
CARLOS PINTO	1.207,50	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01	96,60	07170	0,00	96,61	0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.994,44	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01	179,49	05142	0,00	159,55	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.587,53	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01	127,00	05142	0,00	127,00	0,00
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	1.841,84	0,00	203.43180.66-3	0,00	02/01/2018	01	165,76	05142	0,00	147,34	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.467,05	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01	117,36	05142	0,00	117,37	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.734,74	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01	156,12	05142	0,00	138,77	0,00
GEDEON MARTINS	1.824,31	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01	164,18	05142	0,00	145,94	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	2.174,26	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01	195,68	07825	0,00	173,95	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.407,56	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01	112,60	05142	0,00	112,60	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ	2.310,69	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01	207,96	07825	0,00	184,86	0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL	439,80	0,00	190.55505.26-1	0,00	23/01/2018	01	35,18	05142	0,00	35,18	0,00

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

858700001162 156901801803 207613180801 703082500010  
858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO			
NOVA TRABALHADOR	01	2018	150	2100	612	3139	1	07.030.825/0001-06	1.00	3.00	95.422.986/0001-02			
REM SEM 13° SAL														
Nome	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL	BASE CÂL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOEL COSTA		0,00	123.94970.63-6	0,00			17/03/2014	01			125,84		06321	
JOSE CAETANO DE JESUS		0,00	122.09627.45-3	0,00			01/06/2017	01			96,61		07170	
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		0,00	200.05796.46-0	0,00			08/05/2017	01			117,36		05142	
JOSE RAILDO DA SILVA		0,00	162.11952.91-1	0,00			13/03/2017	01			150,81		05142	
JOSE SCHEIBAUER		0,00	105.82098.90-1	0,00			16/03/2015	01			185,66		07825	
JOSIMAR DOS SANTOS		0,00	127.28398.53-6	0,00			02/02/2015	01			151,20		09911	
JOSUE GRAPER FRANCO DE GODOY		0,00	132.02077.49-9	0,00			29/03/2016	01			124,73		05142	
KENIT ANDERSON CAPOTE		0,00	207.63550.42-0	0,00			20/06/2016	01			109,79		05142	
LAURINDO PEDROSO		0,00	120.78320.78-3	0,00			01/04/2014	01	01		138,79		05142	
LUCIANO PEREIRA		0,00	164.37599.09-0	0,00			07/02/2017	01			141,93		05142	
LUIZ ALVES DE BONFIM		0,00	212.79818.69-9	0,00			11/12/2013	01			124,41		05142	
LUIZ CARLOS DA SILVA		0,00	120.88332.18-0	0,00			10/01/2017	01			96,61		07170	
LUIZ FERREIRA DE SOUZA		0,00	164.27666.41-0	0,00			09/01/2012	01			153,86		07825	
MARCIO RODRIGUES		0,00	126.38922.24-4	0,00			01/06/2017	01			153,82		05142	
MARCOS FRANCISCO INACIO		0,00	126.22656.49-3	0,00			02/05/2017	01			117,36		05142	

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OPERA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC BASE CÂL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CHG JAM
MAYCON DA SILVA RAMOS	1.216,07	0,00	207.64884.30-6	0,00	04/12/2017	01	97,28	01		97,28	07170	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.572,90	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01	125,83	01		125,84	09911	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.308,84	145,08	165.48712.69-3	145,08	12/06/2017	01	116,30	01		23/01/2018	07825	0,00
OLIVIO HASCHEL	1.207,50	0,00	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01	96,60	01		116,31	07170	0,00
OSNI BECKER	2.071,87	0,00	124.83430.89-0	0,00	03/07/2017	01	186,46	01		165,75	07825	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	2.101,72	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01	189,15	01		168,14	07825	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.660,58	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01	132,84	01		132,84	05142	0,00
REGINALDO DA SILVA	1.207,50	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01	96,60	01		96,60	07170	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI	644,00	0,00	209.98608.25-9	0,00	15/01/2018	01	51,52	01		51,52	07170	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.922,65	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01	173,03	01		153,81	07825	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.467,05	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01	117,36	01		117,36	05142	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.922,65	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01	173,03	01		153,82	07825	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM	1.656,25	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01	132,50	01		132,50	05142	0,00
WALTER KENKI	1.207,50	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01	96,60	01		96,61	07170	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.713,97	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01	154,25	01		137,11	05142	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG: 0041/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÂL 13°SAL PREV SOC  
BASE CÂL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO

CBO  
JAM

WILLIAN ALVES RODRIGUES 1.713,83 0,00 209.06457.07-0 0,00 23/09/2015 01 137,10 05142 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0042/0047

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO GEO  
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

WELITOM SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA 891,14 101,42 166.26902.96-3 101,42 19/12/2017 01 17/01/2018 I3 05142  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 74.168,52 246,50 246,50 6.375,50 5.873,81 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SERIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG: 0043/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENF: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Df87vMFLqNk0000-6  
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU  
N° ARQUIVO: FuTpB27Kux60000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	47	73.277,38	145,08	74.168,52	246,50
TOTAIS:	47	73.277,38	145,08	74.168,52	246,50

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 PPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Dc87vMfLqNk0000-6  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALISTER 2127  
 BAIRRO: CAJURU  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105  
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.775.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.375.50  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00  
 RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 28.725.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.725.42  
 VALOR INFORMADO: 28.725.42

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 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:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	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



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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: AhzhS77c3Qm0000-0 N° ARQUIVO: FutPB27KuX60000-9  
 COMP: 01/2018 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALISTER 2127 BAIRRO: CAJURU  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE PREBONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	139	222.705,90	379,86	222.705,90	379,86
07	1	626,03	0,00	626,03	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	141	229.159,43	379,86	229.159,43	379,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG : 0046/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Ahzhs77c3QW0000-0  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLIS: 1

Nº ARQUIVO: FuTpb27Kux60000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALISTER 2127  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	220.051,14	626,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	145,08	0,00
	136	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.615,69	0,00	0,00	0,00	17.615,69
12,52	0,00	0,00	0,00	12,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG.: 0047/0047

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 N° DE CONTROLE: Ahzhst7c3QM0000-0  
 TOMADOR/GERA: OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BARLSTER 2127  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105  
 INSCRIÇÃO:

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 81.948.84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.854.23  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 64.81 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
 VALORES COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 3.434.92 PERÍODO FINAL: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 3.434.92 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR SOLICITADO: 3.434.92  
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 67.371.22 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 67.371.22 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	1 I2:	0 I3:	2 I4:	0 J :	1 K :	0 L :	0 M :	0 NI:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 7030825000010

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0011/0012

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTpB27KuX600000-9  
 FPA5: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: Ahzh577c3QM00000-0  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Df87vMfllqNk0000-6  
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.168,52	REM SEM 13° SALÁRIO	73.277,38
REM BASE CALC 13° SAL	246,50	REM 13° SALÁRIO	145,08
		DEPÓSITO	5.873,81
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	46

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.168,52	REM SEM 13° SALÁRIO	73.277,38
REM BASE CALC 13° SAL	246,50	REM 13° SALÁRIO	145,08
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.375,50	DEPÓSITO	5.873,81
VAL DEVIDO PREV SOC	27.775,31	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	46

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0012/0012

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTpb27KUX600000-9  
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2018  
 N° CONTROLE: Ahzh577c3QM0000-0

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	229.159,43	REM SEM 13° SALÁRIO	220.051,14	626,03			
REM BASE CALC 13° SAL	379,86	REM 13° SALÁRIO	145,08	0,00			
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.854,23	DEPÓSITO	17.615,69	12,52			
VAL DEVIDO PREV SOC	81.948,84	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00			
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00			
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00			
TOTAL TRABALHADORES	141	TOTAL TRABALHADORES	136	1			

TOTAL A RECOLHER 17.615,69 12,52

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612  
TOMADOR/OBRA:

Nº CONTROLE: AhzhS77c3QW0000-0  
OUTRAS ENT: 3139 SIMPLRS: 1 ALIQ RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: FutPb27kuk60000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127  
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU  
TELEFONE: 0041-36270105

CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.233,20	0,00	0,00	0,00	19.233,20
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	44.742,29	0,00	0,00	0,00	44.742,29
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50
RAT	6.711,31	0,00	0,00	0,00	6.711,31
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	67.371,22	0,00	0,00	0,00	67.371,22
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	64,81	0,00	0,00	0,00	64,81
(-) Compensação	3.434,92	0,00	0,00	0,00	3.434,92
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.602,38	0,00	0,00	0,00	1.602,38
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	12.975,24	0,00	0,00	0,00	12.975,24
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.975,24	0,00	0,00	0,00	12.975,24
TOTAL A RECOLHER	14.577,62	0,00	0,00	0,00	14.577,62

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

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

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

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

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 01/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGRADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06			REMBOLSO
19.854,23	49.184,18	12.975,24	64,81	67.371,22	3139	2100
					0,00	14.577,62
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 3.434,92						
						612
						0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRP

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES

FGTS - 8%

136

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO

220.196,22

1

DEPÓSITO

17.615,69

626,03

ENCARGOS FGTS

0,00

12,52

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.615,69

0,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

12,52

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.