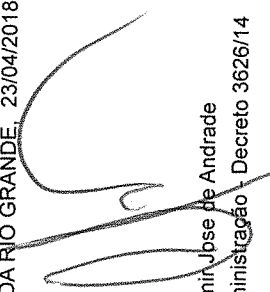


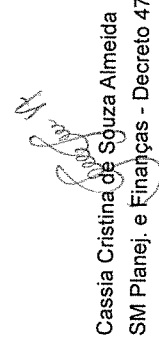
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000423/18	23/04/2018	248.941,42
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000423/18	23/04/2018	23.118,66
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000367/18	23/04/2018	101.660,69
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	009656/17	23/04/2018	101.660,69
Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e setenta e cinco mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos)							475.381,46

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2018

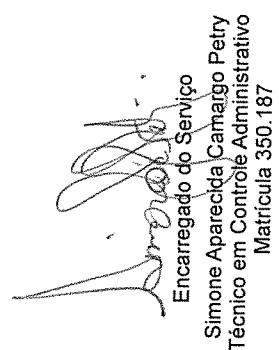


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

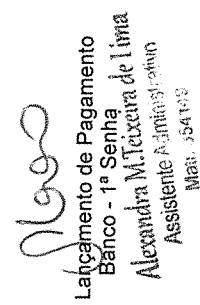


Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

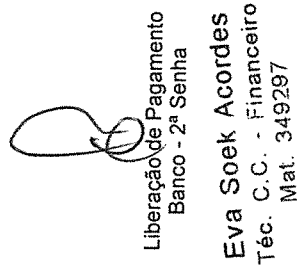
Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Mat. 354108



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.



Transfêrencia entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INOVA AMBIENTAL TRANSPORT

Agência 3404-5

Conta corrente 6367-3

Valor 475.381,46

Data Nesta data

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

24/04/2018 10:23:08
24/04/2018 10:45:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Data: 25/01/2018
Nº da Liquidação: 856/18
Ordinário
Processo: 762/2018

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

Órgão: 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

Valor do empenho:	1.045.950,66	Valor da liquidação:	25.830,89
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.045.950,66	Total (B):	25.830,89
		Saldo (A - B):	1.020.119,77

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
Endereço: Rua Professora Olga Baster, 2127, Bloco
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
Cidade: Curitiba
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)
-Protocolo 762/2018

Tipo Documento: Nota Fiscal
Número: 005743
Valor: 25830,89

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 25.830,89

Fica liquidada a importância de 25.830,89 (vinte e cinco mil oitocentos e trinta reais e oitenta e nove centavos)

Assistente Administrativo
Matricula: 351423

Assinatura

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

Givanildo Francisco Pegoraro
CRC/CPR 046819/0-3

Givanildo Francisco Pegoraro
Contador
Mat. 3495543
CRC/CPR 046819/0-3

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

Data: 25/01/2018

RET

45607

5375

INSS = 45648

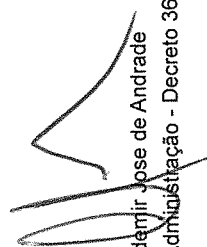
ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1253

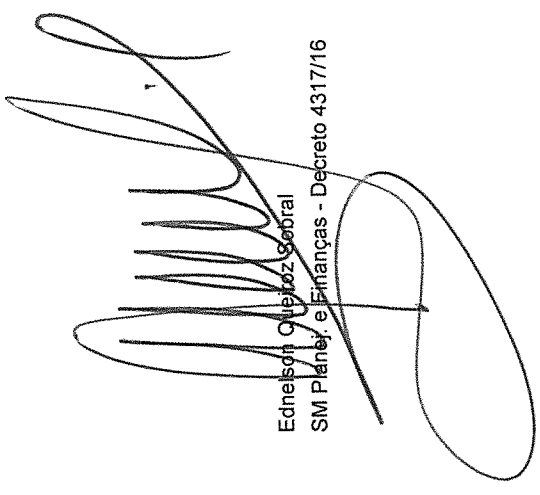
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 000483	19/02/2018	1.420,69


Total desta Ordem bancária: (um mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos) 1.420,69

FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2018


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

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



20/02/2018 11:41:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 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
COMPLEMENTO 01/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 1.420,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.420,69
DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAE.44D.7CE.COC.E94

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
HABILITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088

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

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 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
COMPLEMENTO 01/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 1.420,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 1.420,69
DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: 2.DAE.44D.7CE.COC.E94

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
HABILITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

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

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


Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

20/02/2018 11:25:08
20/02/2018 11:41:50


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL		1.420,69	
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
8 -			
7 -			
6 - VALOR DO INSS		1.420,69	
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06	
4 - COMPETÊNCIA		01/2018	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>		<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	
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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL		1.420,69	
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00	
8 -			
7 -			
6 - VALOR DO INSS		1.420,69	
5 - IDENTIFICADOR		07.030.825/0001-06	
4 - COMPETÊNCIA		01/2018	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631	
 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p>		<p>PREVIDÊNCIA SOCIAL</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	
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	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	
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.			

Data: 19/02/2018

Número D. E.: 483/18

despexs_procet

Recebimento inicial : 0,00

Outros recebimentos : 21.544,31

Total (A) : 21.544,31

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Pagamentos anteriores : 23.123,27

Valor da D. E. : 1.420,69

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 24.543,96

Saldo (A - B) : -2.999,65

Certifico haver pago a importância acima.

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Fica autorizado o pagamento de 1.420,69 (um mil quatrocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos)

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
Num. Documento 1.420,69
Valor 1.420,69

Descontos: INSS: 0,00
Outros desc. extrorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00
Líquido a pagar: 1.420,69

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

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

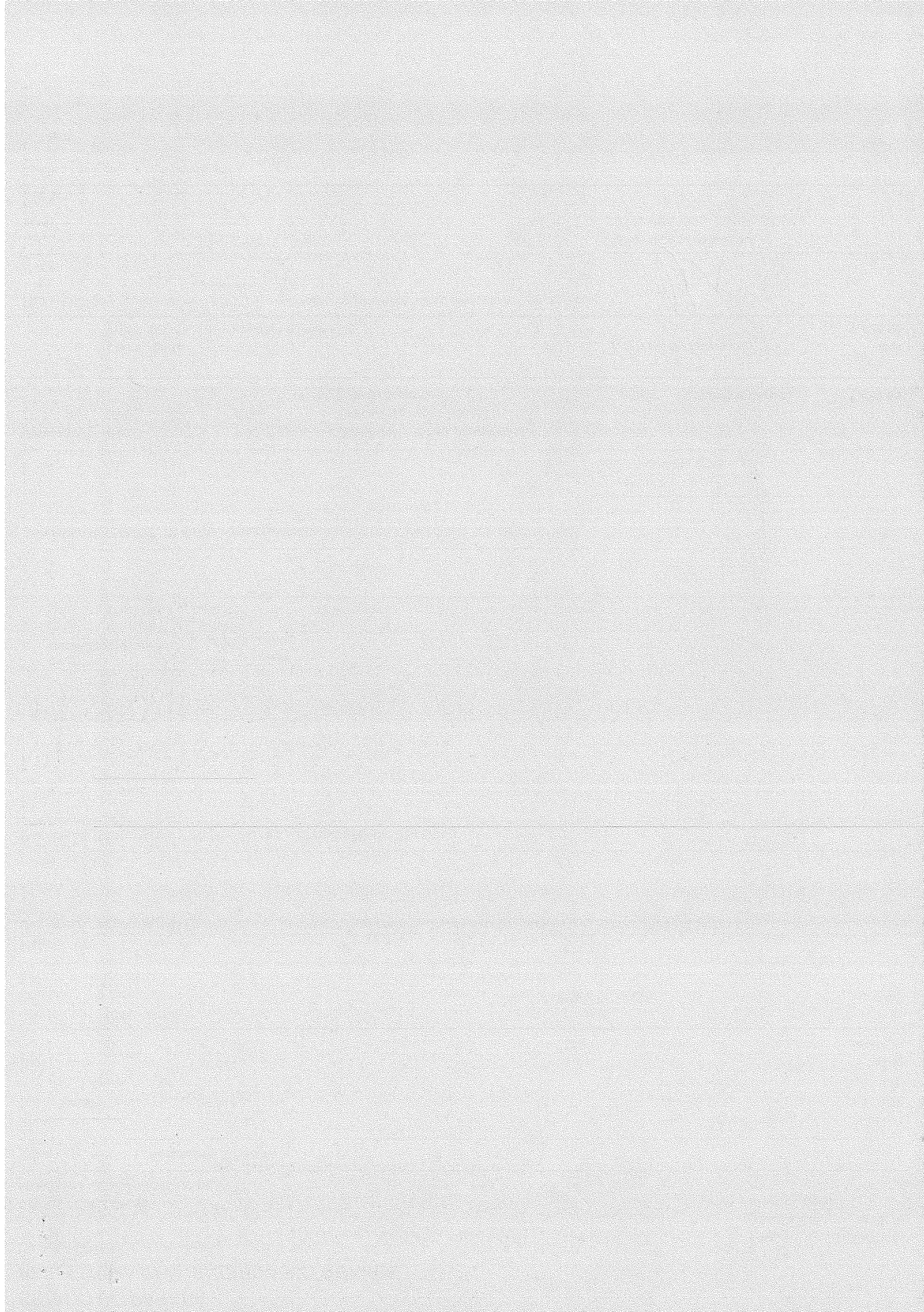
Encarregado do serviço
Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Mantecida - 350187

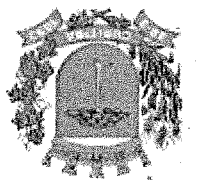
Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Especificação : Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05743 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

UF: PR





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5743, Série: NFS-e, emitido em 23/01/2018, conversão em 23/01/2018

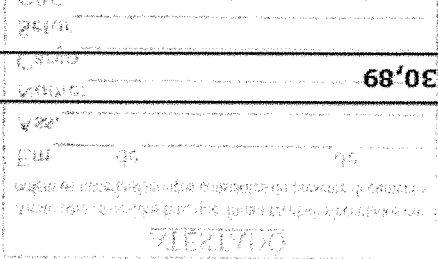
Numero da Nota: 5743
Data e Hora de Emissão: 23/01/2018 00:00:00
Código de Verificação: Gpv2320B

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@inovaaambiental.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VARIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 25.830,89
SERVIÇOS PRESTADOS NOMES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME MEDIDA: 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\$ 25.830,89 X 50% X 11% = R\$ 1.420,69
CONFORME 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\$ 23.118,66



ISS RETIDO - R\$ 1.291,54 / INSS - R\$ 1.420,69
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 25.830,89

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\$)	Credito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25.830,89	5,00	1.291,54	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

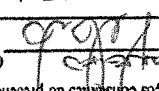
ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

EMP: 423

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 24 de Janeiro de 2018

Ass. 

Nome: Marjelo Fioni Polanda


Cargo: Sec. Municipal de Meio Ambiente

Sector: Decreto: 4333/2016

CPF: _____

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 24 de Janeiro de 18

Ass. 

Nome: Mônica Regina Augusto


Cargo: Sinefajr Geral

Sector: S.M.M.A

CPF: 075.126.289-16

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 29 de Janeiro de 2018

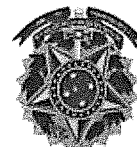
Ass. 

Nome: Maria Cristina Castro

Cargo: ASD. ADM.

Sector: S.M.M.A

CPF: 025.619.558-83



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: 08/01/2018 a 06/02/2018

Certificação Número: 2018010810491162002791

Informação obtida em 16/01/2018, às 16:45:49.

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

Chapa-Nome do Funcionário	Página	Função	Status movimento	Início-Fim últ afast
000000888-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARÃES	13/03/2017	1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADREIRA
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.498,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,57	16,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	4,16	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	81,13
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	13,57	22,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	21,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	118,76
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	5,58	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	340,56	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	8,13		0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	118,76		0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.572,90	1.801,70	Descontos	226,21
Base FGTS	0,00	1.572,90	FGTS Dep.	125,83
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.572,90			0,00
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	02/06/2008	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,57	16,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	4,16	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	81,13
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	13,57	22,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	21,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	118,76
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	5,58	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	340,56	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	8,13		0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	118,76		0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.484,58	1.823,98	Descontos	473,98
Base FGTS	0,00	1.484,58	FGTS Dep.	118,77
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.484,58			0,00
000000930-BRUNO MARINO MENDES	25/12/2017	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,57	16,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	14,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	4,16	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	73,02
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	13,57	22,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	21,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,60
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	5,58	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	340,56	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	8,13		0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	118,76		0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	270,71	499,51	Descontos	46,75
Base FGTS	0,00	270,71	FGTS Dep.	21,66
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	270,71			0,00
000000872-BRUNO ZORKAN DOS SANTOS	15/12/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	1,57	16,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	60,72
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	4,16	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	73,02
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	13,57	22,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	9,22
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	21,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	127,40
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	5,58	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	340,56	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	8,13		0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	118,76		0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		0
Base INSS	1.592,53	1.803,73	Descontos	270,36
Base FGTS	0,00	1.592,53	FGTS Dep.	127,40
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.592,53			0,00
000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA	03/03/2016	1.217,00	001.003.004.004	COLETOR
0001 SALÁRIO NORMAL	19	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	0,38	3,88	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	29,29
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,96	0080 DESCONTO I.N.S.S.	97,83
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	25,68	37,17	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	151,12
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	9,29	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	38,54		0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	40	151,78		0
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	11	505,84		0
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	11	169,61		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	97,83		0
1022 INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANT.	8	53,95		0
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALIQ.NOR.	8	53,95		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	96,80		0
Base INSS	1.686,48	1.240,83	Descontos	376,24
Base FGTS	0,00	1.686,48	FGTS Dep.	134,92
Base INSS 13º	0,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.012,03			0,00

Base INSS 1.686,48
 Base FGTS 0,00
 Base INSS 13º 0,00
 Base IRRF 1.012,03
 Líquido 864,59
 Base IRRF Férias 0,00

Admissão Demissão Salário Ségno Função: Situação
 Chapa-Nome do Funcionário Status movimento Início-Fim dt a fase

07/02/2017	00000879-CARLOS PINTO	1.150,00	001.003.004.004	AVX, SERV, GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO	0,00	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00			0,00
Base INSS	Base INSS	1.069,85			1.062,27
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.069,85			0,00
Proventos	Proventos	1.370,00			307,73
Base FGTS	Base FGTS	1.069,85			85,58
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

14/03/2016	00000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO	0,00	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00			0,00
Base INSS	Base INSS	1.069,85			1.062,27
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.069,85			0,00
Proventos	Proventos	1.370,00			307,73
Base FGTS	Base FGTS	1.069,85			85,58
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

13/03/2012	000000449-DANIELE ALVES DE BONFIM	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Férias
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0038 HORAS ATESTADO	0,00	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00			0,00
Base INSS	Base INSS	1.971,45			518,42
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	Base IRRF	655,80			0,00
Proventos	Proventos	3.067,04			2.548,62
Base FGTS	Base FGTS	1.971,45			1.571,72
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

09/12/2014	00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0078	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0079	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00			0,00
Base INSS	Base INSS	1.467,05			1.494,97
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.467,05			0,00
Proventos	Proventos	1.695,85			200,88
Base FGTS	Base FGTS	1.467,05			117,36
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

16/02/2016	00000792-DIONATIAN DOS SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0078	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0079	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00			0,00
Base INSS	Base INSS	1.595,40			211,15
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.595,40			0,00
Proventos	Proventos	1.797,80			127,63
Base FGTS	Base FGTS	1.595,40			0,00
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

16/02/2016	00000792-DIONATIAN DOS SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0078	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0038 HORAS ATESTADO	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0,00	0079	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0,00			0,00
Base INSS	Base INSS	1.595,40			211,15
Base INSS 13º	Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	Base IRRF	1.595,40			0,00
Proventos	Proventos	1.797,80			127,63
Base FGTS	Base FGTS	1.595,40			0,00
Base FGTS 13º	Base FGTS 13º	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão
 Demissão
 Salário
 Ség: 001

00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS
 VAREADOR
 17/03/2014
 1.217,00
 001.002.004.002

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

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		

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

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		

Base INSS	2.006,77	Proventos	2.235,57	Descontos	229,56	Líquido	1.940,01
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	2.006,77	FGTS Dep.	160,54	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	2.006,77	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13	0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		

Base INSS	1.595,40	Proventos	1.727,40	Descontos	229,65	Líquido	1.428,75
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.595,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.595,40	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13	0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		

Base INSS	1.555,94	Proventos	1.857,08	Descontos	509,97	Líquido	1.347,11
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.555,94	FGTS Dep.	124,48	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.555,94	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13	0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		

Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	723,77	Líquido	1.427,68
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13	0,00

0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60		
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	723,77	Líquido	1.427,68
Base INSS 13	0,00	Base FGTS 13	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Pétas	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13	0,00

Admissão do Funcionário
 Salário
 Selo
 Função:

Admissão	Demissão	Salário	Selo	Função	Status movimento	Situação
02/02/2015		1.800,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	1.830,20
0001 SALARIO NORMAL		30	1.800,00			
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80			108,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0	90,00			170,10
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		5	170,10 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0	365,00 B			
Proventos		2.118,80				
Base FGTS		1.890,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.890,00				
Base INSS		1.890,00				
Descontos		288,60				
Líquido		151,20				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.890,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.890,00				
Proventos		1.876,03				
Base FGTS		1.574,89				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.574,89				
Base INSS		1.574,89				
Descontos		1.876,03				
Líquido		484,32				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.574,89				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.574,89				
Descontos		1.876,03				
Líquido		127,63				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.595,40				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.595,40				
Descontos		1.595,40				
Líquido		138,13				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.595,40				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.595,40				
Descontos		1.601,25				
Líquido		298,42				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.372,45				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.372,45				
Descontos		1.601,25				
Líquido		109,80				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.372,45				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.372,45				
Descontos		1.695,85				
Líquido		200,88				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		200,88				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		200,88				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS		1.467,05				
Descontos		1.695,85				
Líquido		117,36				
Base IRRF Férias		0,00				
Base INSS 13º		0,00				
Base IRRF		1.467,05				
Base INSS 13º		0,00				
Base INSS						

Admissão Demissão Salário Ségdo Situação
 00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM 11/12/2013

Base INSS	1.631,44	Proventos	1.789,84	Descontos	130,53	Líquido	1.488,31
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.631,44	FGTS Dep.	130,52	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.631,44	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00

Base INSS	1.207,50	Proventos	1.436,30	Descontos	266,60	Líquido	1.172,70
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	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00

Base INSS	1.808,17	Proventos	2.026,97	Descontos	333,75	Líquido	1.703,22
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.808,17	FGTS Dep.	149,65	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.808,17	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00

Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	375,49	Líquido	1.775,96
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	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00

Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	288,38	Líquido	1.407,47
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00

Base INSS	1.393,60	Proventos	1.718,00	Descontos	378,76	Líquido	1.339,24
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.393,60	FGTS Dep.	111,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.393,60	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00

Admissão: Demissão Salário Ségdo Função: Status movimento Início-Fim dt afast Situação

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
12/06/2017		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00				
0009 HORA EXTRA 50%		5,02	62,78				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,70				
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, § 3.º		0	220,00				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,70				
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, § 3.º		0	228,80				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,54				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	228,80				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	57,50				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	96,60				
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 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.913,79	FGTS Dep.	153,10	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.913,79	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	96,60	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
08/05/2017		1.150,00	001.004.008.001	ANX.SERV.GERAIS			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.150,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		1	31,07				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	9,54				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	228,80				
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, § 3.º		0	228,80				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,54				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	228,80				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	57,50				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	96,60				
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 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.207,50	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	263,60	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
05/12/2016		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00				
0009 HORA EXTRA 50%		3,05	38,17				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,54				
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, § 3.º		0	228,80				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	228,80				
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, § 3.º		0	228,80				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	9,54				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	228,80				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	57,50				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	96,60				
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 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.970,36	FGTS Dep.	157,63	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.970,36	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	157,63	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
06/10/2014		1.217,00	001.004.008.001	COLTOR			Férias
0001 SALARIO NORMAL		5	202,83				
0009 HORA EXTRA 50%		3,45	30,11				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,53				
0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	20,05				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	158,40				
0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, § 3.º		0	158,40				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,01				
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	63,07				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	1.329,53				
0460 FERIAS NO MES		25	443,18				
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		25	443,18				
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5	88,63				
0038 HORAS ATESADO		14,67	81,15				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	29,57				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	29,57				
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALTO.NORM.		9	28,36				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	39,60				
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	153,81	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
14/2/2014		2.101,31	2.614,24	Descontos	2.471,92	Líquido	142,32
Base INSS	2.101,31	Proventos	2.614,24	Descontos	2.471,92	Líquido	142,32
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	2.101,31	FGTS Dep.	168,10	Base IRRF Férias	1.861,34
Base IRRF	2.101,31	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	168,10	Base IRRF 13º	0,00

Chapa-Nome do Funcionario
 Demissão
 Salário
 Secção
 Função:

00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES

Base INSS	Base FGTs	Base FGTs 13°	Base INSS Pro-Labor
1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65
0,00	0,00	0,00	0,00
1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0431 ADIC DE INSTABILIDADE
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º
 0001 SALÁRIO NORMAL
 19/04/2017

02/06/2016

Base INSS	Base FGTs	Base FGTs 13°	Base INSS Pro-Labor
1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65
0,00	0,00	0,00	0,00
1.922,65	1.922,65	1.922,65	1.922,65
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0431 ADIC DE INSTABILIDADE
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º
 0001 SALÁRIO NORMAL
 02/06/2016

02/01/2014

Base INSS	Base FGTs	Base FGTs 13°	Base INSS Pro-Labor
2.518,48	2.518,48	2.518,48	2.518,48
0,00	0,00	0,00	0,00
2.518,48	2.518,48	2.518,48	2.518,48
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.741,00	1.741,00	1.741,00	1.741,00

1012 INSS FERIAS C/ ALÍQUOTA NORMAL
 0470 1/3 FERIAS NO MES
 0460 FERIAS NO MES
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º
 02/01/2014

17/10/2017

Base INSS	Base FGTs	Base FGTs 13°	Base INSS Pro-Labor
1.663,50	1.663,50	1.663,50	1.663,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1.663,50	1.663,50	1.663,50	1.663,50
1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0431 ADIC DE INSTABILIDADE
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º
 0001 SALÁRIO NORMAL
 17/10/2017

01/09/2017

Base INSS	Base FGTs	Base FGTs 13°	Base INSS Pro-Labor
1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO
 1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
 0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º
 0001 SALÁRIO NORMAL
 01/09/2017

Situação
 Início-Fim da fase

Chapa-Nome do Funcionário		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Segão
Função :		Status movimento	Início-Fim dlt atast
00000825-MERLININGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			
01/06/2016		1.217,00	
0001 SALARIO NORMAL		30	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' \$ 3.'		0	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	
0431 ADIC DE INSATURIDADE		40	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	
Base INSS	1.656,25	Descontos	1.885,05
Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	1.656,25
Base INSS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	Líquido	476,01
		Base IRRF Férias	1.409,04
		Base IRRF 13%	0,00

00000765-WILMIAN ALVES RODRIGUES			
23/09/2015		1.217,00	
0001 SALARIO NORMAL		30	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.' \$ 3.'		0	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	
0431 ADIC DE INSATURIDADE		40	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	
Base INSS	1.656,25	Descontos	1.885,05
Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	1.656,25
Base INSS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	Líquido	476,01
		Base IRRF Férias	1.409,04
		Base IRRF 13%	0,00

COLETOR			
23/09/2015		1.217,00	
0062 DESCONTO DE VALE REFICAO		0	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	
0080 DESCONTO I.N.S.S.		5	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	
0431 ADIC DE INSATURIDADE		40	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	
Base INSS	1.656,25	Descontos	1.885,05
Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	1.656,25
Base INSS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	Líquido	476,01
		Base IRRF Férias	1.409,04
		Base IRRF 13%	0,00

COLETOR			
23/09/2015		1.217,00	
0062 DESCONTO DE VALE REFICAO		0	
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	
0080 DESCONTO I.N.S.S.		5	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	
0431 ADIC DE INSATURIDADE		40	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	
Base INSS	1.656,25	Descontos	1.885,05
Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	1.656,25
Base INSS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00
Base IRRF	1.656,25	Líquido	476,01
		Base IRRF Férias	1.409,04
		Base IRRF 13%	0,00

1.656,25
 0,00
 0,00
 1.656,25
 1.656,25
 132,50
 132,50
 0,00
 73,02
 10,50
 -
 -

1.656,25
 0,00
 0,00
 1.656,25
 1.656,25
 132,50
 132,50
 0,00
 73,02
 10,50
 -
 -

1.656,25
 0,00
 0,00
 1.656,25
 1.656,25
 132,50
 132,50
 0,00
 73,02
 10,50
 -
 -

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL		1.302,00	46	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		47	1.105,64
0009	HORA EXTRA 50%		44,21	12	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		45	2,92
0018	INTERCAHO HORA EXTRA NO DSR		0,00	12	0076	DESCONTO DE ATRASOS		4	16,30
0020	SALARIO FAMILIA		1,00	1	0078	DESCONTO DE FALTAS INTERAIS		7	339,70
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION		191,76	7	0079	DESCONTO DE FALTAS INTERAIS SEM.REM.		7	51,31
0044	VT-CCT-CLAUUSA 4.º, 3.º e 2.º		1,00	1	0080	DESCONTO I.N.S.S.		46	59,99
0061	INTERCAHO ADIC.NOTURNO NO D		0,00	46	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS		3	6.452,81
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10,00	1	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.		8	1.063,00
0131	INT. H.E. ABONO		0,00	1	0198	I.R.R.F. FERIAS		1	14,86
0132	INT. ADIC. INSTAL. ABONO		0,00	1	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		1	40,57
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0,00	1	0255	ASSISTENCIA MEDICA		22	1.166,00
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0,00	1	0265	INSS NAS FERIAS		3	514,40
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10,00	1	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		2	41,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		150,00	30	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT		23	0,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		1.010,00	35	1.295,56				793,50
0460	FERIAS NO MES		73,00	3					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		7,00	2					
0470	1/3 FERIAS NO MES		73,00	3					
0959	INT. DSR ABONO		7,00	2					
0971	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1.128,93	3					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0,00	1					
0038	HORAS ATESTADO		212,66	7					
1002	FERIAS ENTREGUE VALE TRANSPOR		3.040,20	4					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		11,00	1					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO		11,00	1					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,00	46					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM		0,00	3					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA		0,00	4					
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO ME		0,00	1					
1025	INSS PER. PROX. MES C/ALIQ. NOR		0,00	2					
1026	INSS PER. DESC. MES ANT. ALQ. NO		0,00	1					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA		0,00	45					
0000	PROVENTOS		86.671,17						
	Descontos		20.992,89						
	Líquido		65.678,28						
	Base INSS		75.381,86						
	Base INRRF 13°		69.110,57						
	Base INRRF Ferias		5.843,91						
	Base FGTS 13°		0,00						
	Base FGTS Alfasc.		0,00						
	FGTS Dep.		6.030,52						
	FGTS 13° Dep.		0,00						
	FGTS Dep. (SEFIP)		6.030,52						
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00						
	INSS Empresa		15.076,37						
	INSS SMT		1.130,73						
	INSS Terceiros		4.372,15						
	INSS Segurado		6.341,39						
	Demitidos		0						
	At. Previdência		0						
	At. Trabalho		0						
	Lic. Remunerada		0						
	Transf. no Mes		0						
	Apos. Invalidez		0						
	Ativos		0						
	Serv. Militar		0						
	Férias		0						
	Outros		0						
	Funes		0						
	Apos. Invalidez		0						

0000
 0001
 0002
 0003
 0004
 0005
 0006
 0007
 0008
 0009
 0010
 0011
 0012
 0013
 0014
 0015
 0016
 0017
 0018
 0019
 0020
 0021
 0022
 0023
 0024
 0025
 0026
 0027
 0028
 0029
 0030
 0031
 0032
 0033
 0034
 0035
 0036
 0037
 0038
 0039
 0040
 0041
 0042
 0043
 0044
 0045
 0046
 0047
 0048
 0049
 0050
 0051
 0052
 0053
 0054
 0055
 0056
 0057
 0058
 0059
 0060
 0061
 0062
 0063
 0064
 0065
 0066
 0067
 0068
 0069
 0070
 0071
 0072
 0073
 0074
 0075
 0076
 0077
 0078
 0079
 0080
 0081
 0082
 0083
 0084
 0085
 0086
 0087
 0088
 0089
 0090
 0091
 0092
 0093
 0094
 0095
 0096
 0097
 0098
 0099
 0100

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

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: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO

BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL

DEPÓSITO JAM

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

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

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

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO

REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO

BASE CÁL PREV SOCIAL

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

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 GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOCIAL DEPÓSITO JAM

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 6.270,57 5.976,64 0,00

RELACÃO 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

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

Nº DE CONTROLE: E2TMaDi8ie10000-9

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001

CIDADE: CURITIBA UF: PR

Nº ARQUIVO: PAH1uBctG1i0000-5

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

BAIRRO: CAJURU

CEP: 82810-160

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
TOTALS:	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
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: E27MaD181e10000-9
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105
 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 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 ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR SOLICITADO: 0,00
 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 28.303,89 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.303,89
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS:
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
 0,00 25 ANOS:
 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

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: PAHiuBctGhi0000-5
 COMP: 11/2017 COD REC:150 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
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CNAE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA

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: PAHluBctG1i0000-5
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
QUANTIDADE TRABALHADORES	0,00	0,00
	136	
VALORES DO FGTS		1

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

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: PAHIBctGli0000-5
 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 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 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 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) 69.665.86 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 69.665.86 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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: PAHtUctG1i0000-5
 FPA: 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 BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 74.707,41
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 47

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.707,41
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.976,64
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 47

TOTAIS DO TOMADOR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 74.707,41
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.976,64
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 47

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.707,41
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.976,64
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 47

RESUMO - 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: 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 PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	230.569,05	REM SEM 13° SALÁRIO	219.699,84		626,03
REM BASE CALC 13° SAL	1.880,77	REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.021,24	DEPÓSITO	17.575,98		12,52
VAL DEVIDO PREV SOC	83.043,65	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 17.575,98

12,52

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 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%

QTDE TRABALHADORES

136

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

219.699,84

DEPÓSITO

17.575,98

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

17.575,98

12,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2017

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
NOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA						
20.021,24	49.893,36	13.160,12	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
			31,07	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: CQPTobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: FAHIUBctGii0000-5
 TOMADOR/OBRA: UF: PR APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 LOGADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 RAT AJUSTADO: 1,50
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0
 TOTAL 779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.412,80	0,00	0,00	0,00	19.412,80
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	45.379,93	0,00	0,00	0,00	45.379,93
Contribuintes Individuais	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
RAT	3.403,43	0,00	0,00	0,00	3.403,43
RAT - Agentes Nativos	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	69.665,86	0,00	0,00	0,00	69.665,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	217,67	0,00	0,00	0,00	217,67
OUTRAS ENTIDADES	13.160,12	0,00	0,00	0,00	13.160,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.160,12	0,00	0,00	0,00	13.160,12
TOTAL A RECOLHER	13.377,79	0,00	0,00	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 PELA 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.

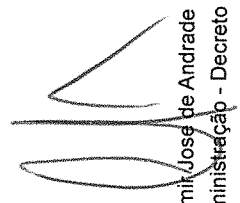
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE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

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

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	
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB	4314	7428.4	DE: 001049	23/04/2018	1.291,54	
Total desta Ordem bancária: (um mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)								1.291,54

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2018

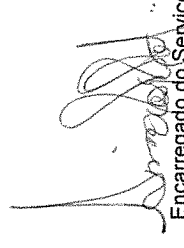


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.




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



Laçamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

10958

do Conselho
Cultural da
Associação de
Investigação

Associação de
Investigação

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	1.291,54
Data	Nesta data

Assinada por	JB498168 EDNELSON O SOBRAL
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Transação efetuada com sucesso.	

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

104-0 81770000012-5 91541544201-0 80430007824-8 53000000011-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



LOCAL DE PAGAMENTO Caixa Econômica/Loterias		VENCIMENTO 30/04/2018	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		NOSSO NÚMERO 7824530	
DATA DO DOCUMENTO 24/04/2018		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2864/ 1544	
USO BANCO	CARTÉIRA	ESPECIE	QUANTIDADE
SR	Parcela		
NUMERO DOC.		ESPECIE DOC.	ACEITE
Parcela			
DATA DO PROCESSAMENTO 24/04/2018		VALOR 1.291,54	
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE 2864/ 1544		VALOR 1.291,54	
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		ISS EVENTUAL	
REFERENTE A NF 5743		1.291,54	
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração			
CONTRIBUINTE 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		VALOR COBRADO (+) JUROS	
		CORREÇÃO	
		MULTA	
		DESCONTO	
		1.291,54	

ISS EVENTUAL		ISSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO		VENCIMENTO	
7824530		30/04/2018	
AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		VALOR A PAGAR	
2864/ 1544		1.291,54	
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		ISS EVENTUAL	
REFERENTE A NF 5743		1.291,54	
QUADRA/LOTE: /		TOTAL ---->	
Loteamento:		1.291,54	
INSCR. IMOB.:0			
CONTRIBUINTE		78625	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS		Cadastro 237968	

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 104 Via Contribuinte

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Data:

23/04/2018

Número D. E.:

1049/18

despexs_proce:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 3.821.542,38

Outros recebimentos : 159.736,23

Total (A) : 3.981.278,61

Pagamentos anteriores : 133.037,06

Valor da D. E. : 1.291,54

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 134.328,60

Saldo (A - B) : 3.846.950,01

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

C.N.P.J.: 95.422-986/0001-02

inscr.Est./dent.Prof.:

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05743 - 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 23/04/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/C-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários :

0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. orgamentários :

0,00

Líquido a pagar: 1.291,54

1.291,54

Recursos:

Conta Banco

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

Num. Documento

Valor

1.291,54

Fica autorizado o pagamento de 1.291,54 (um mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima

[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação: C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 08/02/2018 Nº da Liquidação: 1354/18 Processo: 761/2018

Órgão: 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 Pública
 Elemento: 1 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
 Código reduzido: 000912

Número do empenho	Valor do empenho	Valor Anulado	Total (A):
367/18	340.762,05	0,00	340.762,05
Liquidações Anteriores:	0,00		
Valor da liquidação:	113.587,35		
Valor Anulado:	0,00		
Total (B):	113.587,35		113.587,35
Saldo (A - B):	227.174,70		

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

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

- SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - PROTOCOLO 761/2018
 Tipo Documento: Número Nota Fiscal
 005805 Valor 113587,35

INSS - 45648

5376

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral: 113.587,35
 Fica liquidada a importância de 113.587,35 (cento e treze mil quinhentos e oitenta e sete reais e cinco centavos)

Andréia A. B. Correa
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

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

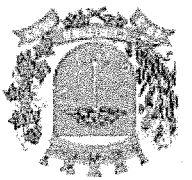
Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal: Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
 Número: 19/2015 Data: 18/03/2016
 Contrato: 1/2017 Data: 23/03/2017

Data: 08/02/2018

0767

45607



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5808, série: NFS-e, emitido em 05/02/2018, conversão em 05/02/2018

Numero da Nota	5805
Data e Hora de Emissão	05/02/2018 00:00:00
Código de Verificação	IDTK1801

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
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 37.520,60
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 37.520,60
 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 38.546,15

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015, CONTRATO Nº 43/2016 - ID 2658, 1º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 367/2018.

RETEÇÃO P/PREVINDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 113.587,35 X 50% X 11% = R\$ 6.247,30
 CONFORME PREVISÃO 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\$ 101.660,69

ISS RETIDO - R\$ 5.679,36 / INSS - R\$ 6.247,30

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 113.587,35

Código da Atividade
 07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou 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\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	113.587,35	Alíquota (%)	5,00	Valor do ISS (R\$)	5.679,36	Credito p/ Abatimento do IPTU	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.

36x

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

Em 06 de Fevereiro de 2018

Ass. 

Nome: DAVENEY ALVES MACEDO

Cargo: Dir. For. Delet.


Ser.: S.M.M.H.

CPF: 095.126.089-76

ATESTADO

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

Em 06 de Fevereiro de 2018

Ass. 

Nome: Antônio Celso Fernandes

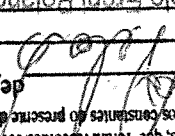
Cargo: Coordenador Controle Ambiental

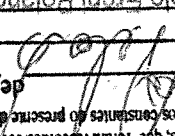
Ser.: S.M.M.H.

CPF: 202.458.909-04

ATESTADO

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

Em 08 de  de 18

Ass. 

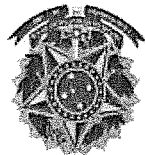
Nome: MARCELO EROM FERRADA

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Ser.: Distrito, 433912010

CPF: 095.126.089-76

ATESTADO



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

Ressaltado 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: 29/01/2018 a 27/02/2018

Certificação Número: 2018012913571718384275

Informação obtida em 30/01/2018, às 17:00:53.

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

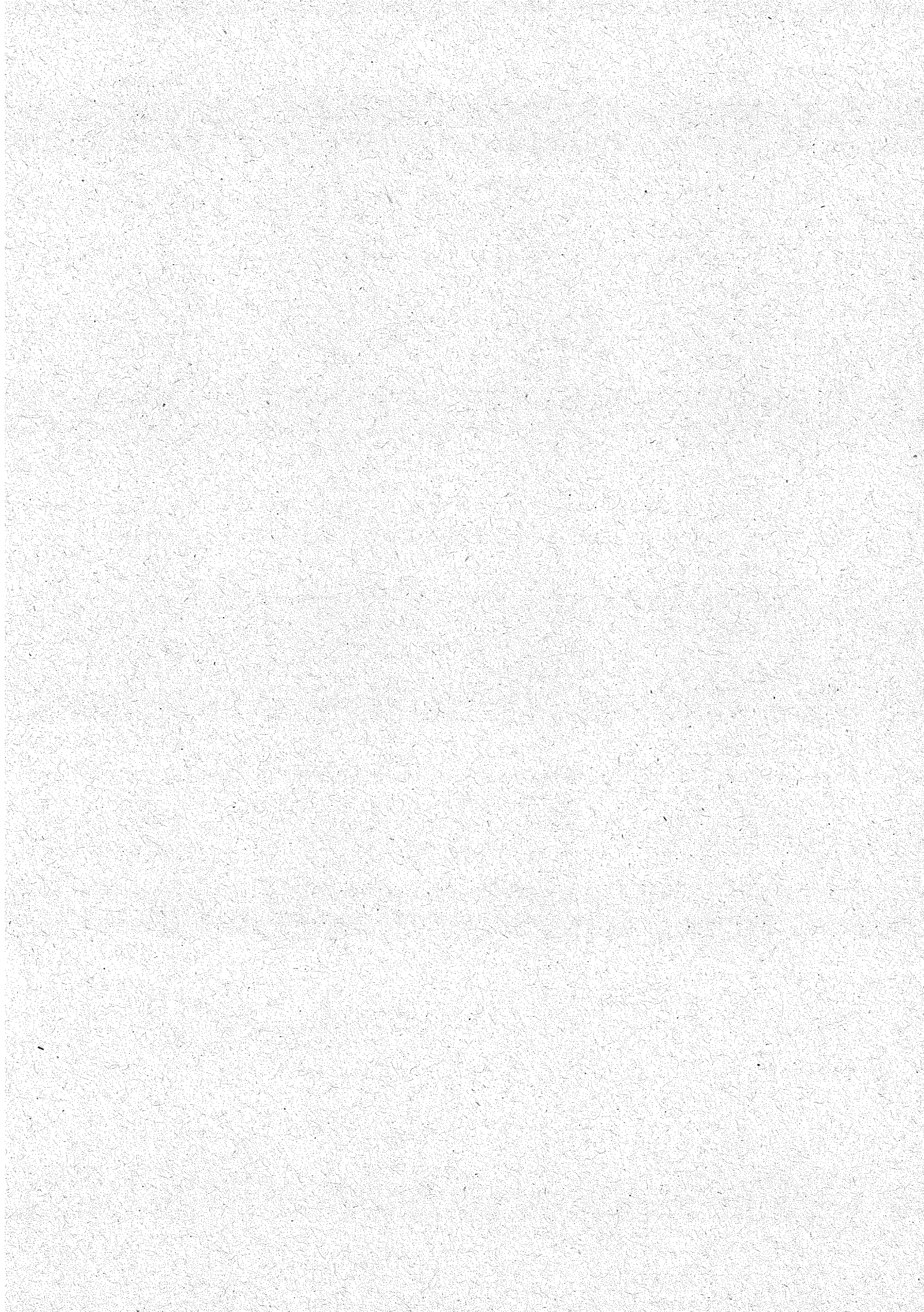
www.caixa.gov.br

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Diversas Ruas do Município
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 01/02/2018
CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG
21/1/2018	BBG9495	8.770
	AXP0965	10.110
	BAX5144	6.150
	AWH3906	8.690
	AWU9371	8.760
	BBG9495	7.920
	AWU9373	8.800
	AXP0965	7.860
	AWH3906	10.250
	BAX5144	9.520
	AXP0965	4.690
	BAX5144	1.920
	BBG9495	9.760
	BBG9495	6.270
AWU9373	10.080	
AWH3906	9.530	
BAX5144	9.920	
BBG9495	9.300	
AWU9373	10.660	
AWH3906	10.220	
AWU9373	8.210	
BAX5144	10.590	
AXP0965	10.530	
BBG9495	9.130	
AWU9371	4.500	
AWU9373	6.330	
AXP0965	4.370	
AWH3906	9.240	
BAX5144	9.390	
BBG9495	9.770	
AWH3906	2.780	
BAX5144	2.260	
AWU9373	7.450	
AXP0965	5.950	
BBG9495	9.740	
BBG9495	4.760	
AWU9373	8.610	

Data	Placa	KG
16/1/2018	AXP0965	9.580
	AWU9371	9.120
	BBG9495	9.150
	BAX5144	7.610
	AWH3906	8.900
	AWU9373	9.340
	AXP0965	9.840
	BAX5144	8.020
	AWH3906	8.900
	BBG9495	9.860
	AWU9371	11.470
	AXP0965	4.750
	BAX5144	3.620
	BBG9495	9.830
BBG9495	9.660	
AWH3906	8.650	
AXP0965	9.240	
BAX5144	7.020	
AWU9371	7.950	
AWU9373	11.300	
AWH3906	7.030	
BAX5144	4.430	
AXP0965	3.020	
BBG9495	8.330	
BBG9495	3.520	
AWU9371	7.880	
AXP0965	7.730	
AWU9373	7.330	
BBG9495	6.300	
AWH3906	8.930	
AXP0965	5.420	
BBG9495	4.730	
AWU9373	6.100	
AWU9371	7.030	
BAX5144	8.560	
BAX5144	4.650	
AWH3906	8.420	
BAX5144	7.470	



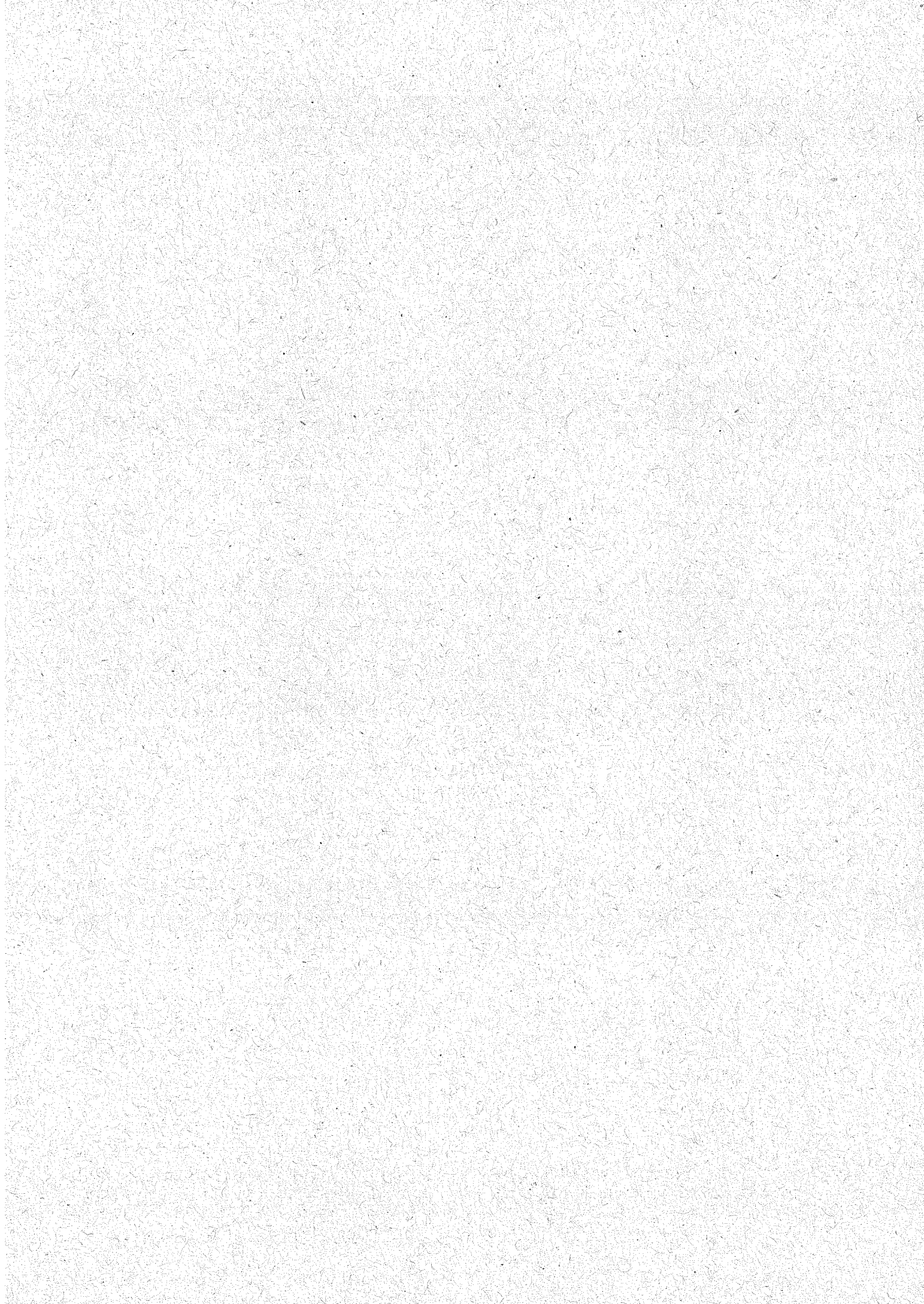
1ª QUINZENA

8/1/2018	BBG9495	8.940
	AXP0965	8.320
	BAX5144	8.160
	AWH3906	8.850
	AWU9373	5.600
	AWH3906	5.320
	BAX5144	6.300
	BBG9495	8.060
	AXP0965	7.740
	BBG9495	8.950
	BBG9495	3.710
	AWU9371	2.000
	AWH3906	6.200
	AWU9373	10.140
	BBG9495	8.080
	BAX5144	7.190
	AXP0965	8.290
	AWH3906	5.300
	AXP0965	2.230
	BAX5144	4.630
	BBG9495	6.940
	BBG9495	3.660
	AWH3906	5.290
	BBG9495	8.770
	BAX5144	7.170
	AXP0965	8.480
	AWU9373	6.840
	AWH3906	7.360
	BAX5144	5.110
	AXP0965	6.780
	BBG9495	7.940
	BBG9495	3.310
	AWH3906	7.510
	AWU9373	9.410
	AXP0965	8.880
	BBG9495	6.640
	BAX5144	8.930
	AWH3906	8.650
	AWU9373	7.400
	AXP0965	6.580
	BAX5144	8.010
	BBG9495	5.670
	BBG9495	8.500
	BBG9495	6.250
	AXP0965	9.360
	AWU9373	8.790
	BBG9495	7.500

2ª QUINZENA

19/1/2018	AXP0965	8.670
	AWU9373	10.450
	AWU9371	9.290
	AWH3906	6.420
	BAX5144	6.470
	AXP0965	3.190
	BAX5144	7.910
	BAX5144	3.830
	BBG9495	5.950
	AWU9373	6.530
	AXP0965	8.750
	AWU9371	7.400
	AWH3906	9.310
	BAX5144	7.770
	AWH3906	4.230
	AXP0965	6.560
	AWU9371	4.820
	BAX5144	5.700
	BBG9495	8.210
	BBG9495	2.860
	AWU9373	8.830
	BBG9495	8.300
	AXP0965	10.440
	AWU9371	7.240
	BAX5144	9.060
	BBG9495	6.130
	BAX5144	8.250
	AXP0965	8.750
	AWU9371	8.200
	BBG9495	8.140
	BAX5144	8.940
	BAX5144	6.980
	AXP0965	8.290
	AWU9371	8.910
	BAX5144	7.460
	BBG9495	10.300
	AXP0965	7.530
	BAX5144	8.910
	AWU9371	7.890
	AWU9371	10.370
	BBG9495	9.180
	AXP0965	4.080
	AWU9373	9.990
	BAX5144	4.060
	AWU9371	4.470
	AXP0965	5.800
	BBG9495	10.030
	AWU9373	7.000
	AWU9373	4.060
	BBG9495	9.670

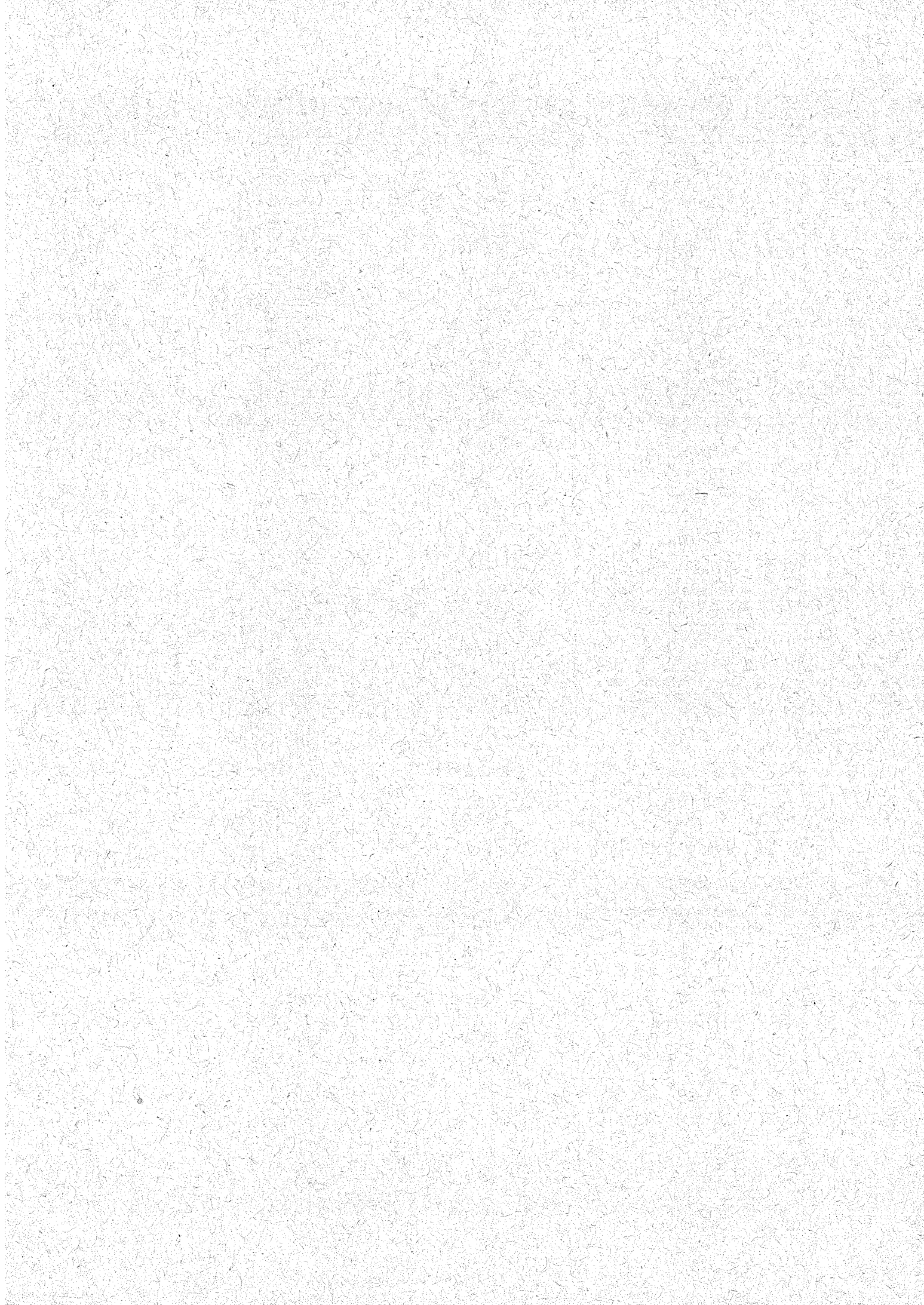
8



9/1/2018	AWH3906	7.970
	BAX5144	8.850
	AXP0965	7.050
	BBG9495	6.380
	AWU9373	7.790
	AWH3906	7.960
	BAX5144	8.070
	AXP0965	3.280
	AWH3906	2.440
	AWU9373	8.290
	BBG9495	9.350
	BBG9495	7.050
	AWH3906	5.600
	AXP0965	6.500
	AWU9373	7.770
	BAX5144	6.460
	AWH3906	8.540
	BAX5144	4.120
	AWU9371	6.630
	AXP0965	5.510
	AWU9373	6.270
	AWH3906	5.880
	BBG9495	9.560
26/1/2018	BBG9495	5.090
	BBG9495	3.120
	AWH3906	5.090
	AWU9373	7.380
	AWU9371	7.630
	AXP0965	8.080
	BAX5144	7.330
	AWU9373	3.940
	AWU9371	5.470
	BAX5144	5.490
	AXP0965	7.580
	BBG9495	8.270
	BBG9495	3.320
	AWU9373	8.810
	BBG9495	9.020
	AXP0965	8.830
	AWU9371	9.330
	BAX5144	9.170
	AWU9373	8.490
	BBG9495	7.400
	AXP0965	8.800
	AWH3906	9.240
	BAX5144	7.990
	AWU9371	10.730
	AWU9373	9.480
	BBG9495	9.520
	BAX5144	7.930

10/1/2018	AWH3906	3.220
	BAX5144	8.960
	AWU9373	7.770
	BBG9495	6.900
	AWH3906	3.220
	BAX5144	8.960
	AWU9373	2.740
	AXP0965	2.380
	BBG9495	8.220
	AXP0965	7.510
	BBG9495	8.190
	AWH3906	8.810
	AWU9373	8.730
	BAX5144	9.260
	BBG9495	4.190
	AXP0965	4.130
	AWU9373	2.400
	BBG9495	8.420
	BBG9495	4.560
	AWH3906	7.120
	BAX5144	9.110
	AXP0965	8.180
	AWU9373	10.000
	BBG9495	9.070
	AWH3906	6.560
	BAX5144	4.070
	AXP0965	2.920
	BBG9495	8.400
	AWU9371	8.690
	AXP0965	9.090
	AWU9373	8.720
	AWH3906	8.480
	BAX5144	8.750
	BBG9495	8.880
	AWU9371	4.830
	AXP0965	3.880

8



DECRETO 4333/16

Secretário Municipal do Meio Ambiente

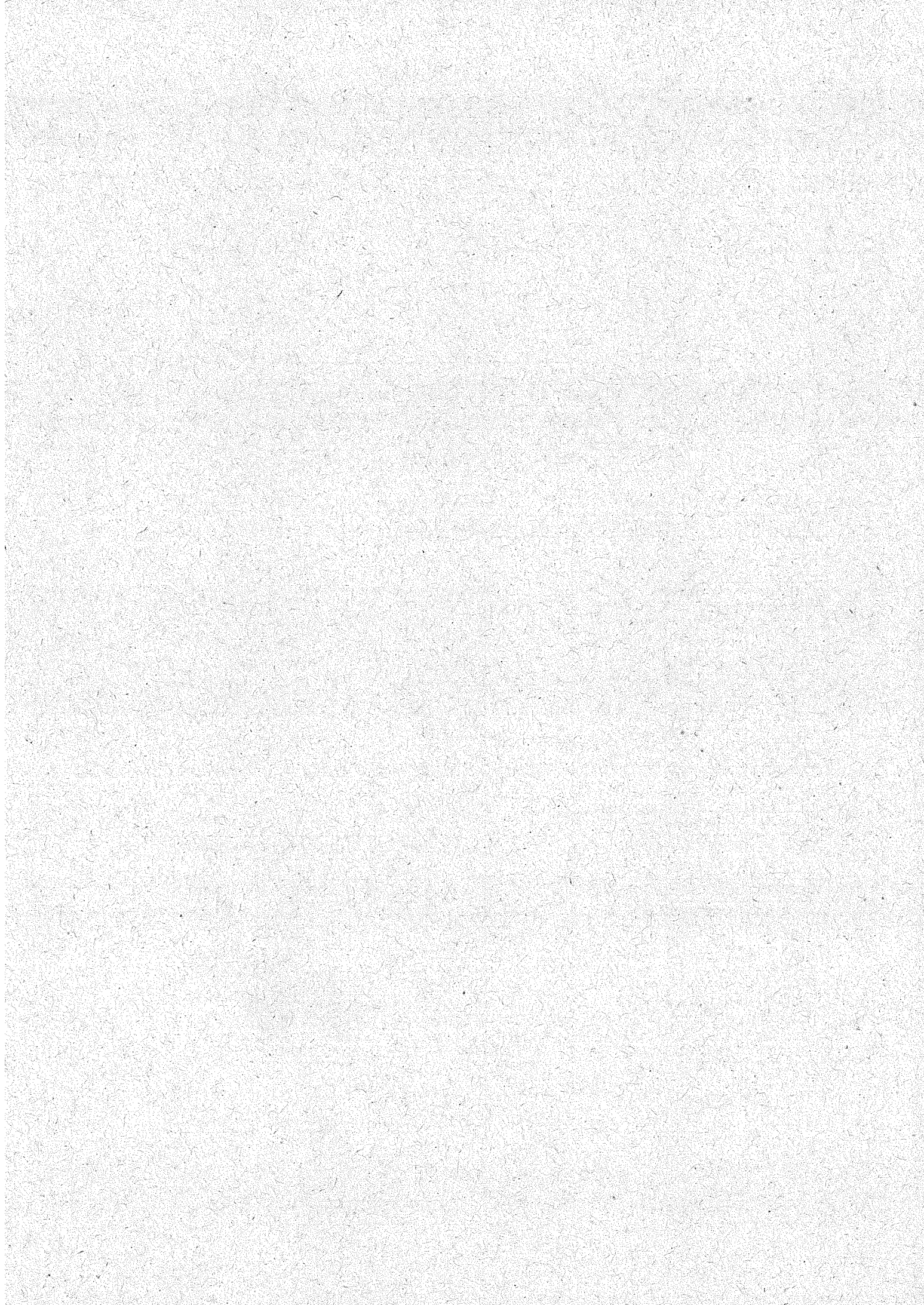
Marcelo Eroni Pelanda



Quantidade Total Geral (kg):	2.338,640
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 345.557,45
Varrigão (equipe I)	R\$ 25.830,89
Varrigão (equipe II)	R\$ 25.830,89
Total	R\$ 397.219,23

Quantidade Total (kg)		31/1/2018	30/1/2018
AXP0965	9.410		9.410
AWH3906	8.420		8.420
BAX5144	6.290		6.290
BBG9495	10.150		10.150
BBG9495	6.480		6.480
BBG9495	1.110		1.110
AWU9373	8.040		8.040
AWU9371	8.610		8.610
AXP0965	8.970		8.970
BAX5144	7.460		7.460
AWH3906	9.220		9.220
AWU9373	7.230		7.230
BBG9495	7.360		7.360
AXP0965	8.520		8.520
AWU9371	10.440		10.440
BAX5144	9.440		9.440
AWH3906	10.210		10.210
BBG9495	9.470		9.470
BBG9495	8.910		8.910
AWU9373	7.380		7.380
AXP0965	8.690		8.690
AWH3906	7.900		7.900
BAX5144	8.420		8.420
AWH3906	2.960		2.960
AWU9371	8.820		8.820
BBG9495	6.940		6.940
BAX5144	2.630		2.630
AXP0965	6.460		6.460
BBG9495	7.600		7.600
BBG9495	3.760		3.760
Total		1.232.300	1.232.300

Quantidade Total (kg)		15/1/2018
AWH3906	5.470	5.470
BAX5144	6.230	6.230
BBG9495	8.620	8.620
BBG9495	3.670	3.670
AWH3906	8.350	8.350
BBG9495	9.860	9.860
BBG9495	6.750	6.750
AXP0965	10.870	10.870
BAX5144	8.890	8.890
BBG9495	8.710	8.710
AWU9371	5.840	5.840
AWH3906	9.170	9.170
BAX5144	9.560	9.560
AXP0965	7.930	7.930
BBG9495	9.780	9.780
BBG9495	6.590	6.590
Total		1.106.340



Admissão Demissão
 Chapo-Nome do Funcionário Demissão
 Situação Início-Fim de afast

00000888-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARÃES	OPERA DE ROCADREIRA	001.004.007.001	1.498,00	13/03/2017	31/12/2017
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.248,33	10	0	0
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	43,69	10	0	0
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	0080 DESCONTO I.N.S.S.	1.248,33	10	0	0
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0081 DESCONTO I.N.S.S.	43,69	10	0	0
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0081 DESCONTO I.N.S.S.	43,69	10	0	0
0175 SALDO DE SALÁRIOS	0081 DESCONTO I.N.S.S.	43,69	10	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0180 LIQUIDO RESCISAO	1.498,00	30	0	0
0184 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0197 DESCONTO INSS S/130. SALARIO	74,90	5	0	0
0177 FGS DO MES	0199 I.R.R.F. 13 SALARIO	125,83	5	0	0
0829 FGS MULTA DE 40%		512,49	40	0	0
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1.292,02	10	0	0
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO		103,36	8	0	0
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		1.052,04	8	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		125,83	8	0	0
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		129,20	9	0	0
Base INSS	Proventos	4.587,61			
Base INSS 13°	Base FGS	1.572,90			
Base IRRF	Base FGS 13°	1.292,02			
	Base INSS Pro-Labor	0,00			
	Descontos	4.587,61			
	FGTS Dep.	1.572,90			
	FGTS 13° Dep.	1.292,02			
	Líquido	4.587,61			
	Base IRRF Férias	125,83			
	Base IRRF 13°	103,36			
		0,00			
		0,00			
		1.292,02			

00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	COLETOR	001.003.004.003	1.217,00	02/06/2008	25/11/2017
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.217,00	30	0	0
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	220,00	0	0	0
0431 ADIC DE INSTABILIDADE	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	352,17	40	0	0
0024 ARREONDAMENTO MES ANTERIOR	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	10,55	0	0	0
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0079 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	10,55	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1014 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
0431 ADIC DE INSTABILIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
0043 ADIC DE INSTABILIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1014 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1014 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
1014 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	135,00	0	0	0
Base INSS	Proventos	1.489,03			
Base INSS 13°	Base FGS	1.489,03			
Base IRRF	Base FGS 13°	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00			
	Descontos	1.489,03			
	FGTS Dep.	1.489,03			
	FGTS 13° Dep.	0,00			
	Líquido	433,78			
	Base IRRF Férias	119,12			
	Base IRRF 13°	0,00			
		0,00			
		0,00			
		1.356,39			

00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	COLETOR	001.003.004.003	1.217,00	15/12/2016	15/12/2016
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.217,00	30	0	0
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	228,80	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	228,80	0	0	0
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1,01	0,6	0	0
0061 INTERCACHO ADIC. NOTURNO NO DSR	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
0431 ADIC DE INSTABILIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
Base INSS	Proventos	1.885,05			
Base INSS 13°	Base FGS	1.656,25			
Base IRRF	Base FGS 13°	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00			
	Descontos	1.656,25			
	FGTS Dep.	1.656,25			
	FGTS 13° Dep.	0,00			
	Líquido	256,59			
	Base IRRF Férias	132,50			
	Base IRRF 13°	0,00			
		0,00			
		0,00			
		1.628,46			

00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	COLETOR	001.003.004.003	1.217,00	15/12/2016	15/12/2016
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1.217,00	30	0	0
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	228,80	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	228,80	0	0	0
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.º	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	1,01	0,6	0	0
0061 INTERCACHO ADIC. NOTURNO NO DSR	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
0431 ADIC DE INSTABILIDADE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
1014 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0080 DESCONTO I.N.S.S.	228,80	0	0	0
Base INSS	Proventos	1.886,30			
Base INSS 13°	Base FGS	1.657,50			
Base IRRF	Base FGS 13°	0,00			
	Base INSS Pro-Labor	0,00			
	Descontos	1.886,30			
	FGTS Dep.	1.657,50			
	FGTS 13° Dep.	0,00			
	Líquido	216,12			
	Base IRRF Férias	132,60			
	Base IRRF 13°	0,00			
		0,00			
		0,00			
		1.670,18			

Admissão Funcionário
 Demissão
 Salário Sessão
 Função:

Situação Status movimento Início-Fim dt a fase

000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA		1.217,00		001.003.004.004		AM	
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.513,05	1.688,23	1.513,05	1.513,05	1.688,23	5.321,39	121,04	135,06
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.513,05	1.688,23	1.513,05	1.513,05	1.688,23	5.321,39	121,04	135,06
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO							
1001 P.G.T.S. 130 RESCISAO							
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV							
0829 FERIAS PROPORCIONAIS 40%							
0177 FGTS MULTA DE 40%							
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201							
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.							
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS							
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.							
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.							
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.							
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.							
0167 FERIAS PROPORCIONAIS							
0158 INT. VENC. VARIATIVAS 13 SAL. PROP							
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP							
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP							
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP							
0152 13 SAL. PROPORCIONAL							
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR							
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL							
000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA							
000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS							
14/03/2016	1.217,00	001.003.004.003	1.217,00	1.217,00	1.150,00	1.217,00	1.150,00
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.595,40	1.767,50	1.595,40	1.595,40	1.767,50	1.150,00	1.217,00	1.150,00
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.595,40	1.767,50	1.595,40	1.595,40	1.767,50	1.150,00	1.217,00	1.150,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0038 HORAS ATESTADO							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0001 SALARIO NORMAL							
000000449-DAIRIEL ALVES DE BONFIM							
13/03/2012	1.217,00	001.003.004.003	1.217,00	1.217,00	1.135,87	1.217,00	1.135,87
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.384,36	1.584,36	1.384,36	1.384,36	1.584,36	1.135,87	1.217,00	1.135,87
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.384,36	1.584,36	1.384,36	1.384,36	1.584,36	1.135,87	1.217,00	1.135,87
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0001 SALARIO NORMAL							
000000687-DEOCECIO JOSÉ DA SILVA							
09/12/2014	1.217,00	001.003.004.004	1.217,00	1.217,00	1.228,80	1.217,00	1.228,80
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.467,05	1.667,05	1.467,05	1.467,05	1.667,05	1.228,80	1.217,00	1.228,80
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.467,05	1.667,05	1.467,05	1.467,05	1.667,05	1.228,80	1.217,00	1.228,80
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0001 SALARIO NORMAL							
000000687-DEOCECIO JOSÉ DA SILVA							
09/12/2014	1.217,00	001.003.004.004	1.217,00	1.217,00	1.228,80	1.217,00	1.228,80
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.467,05	1.667,05	1.467,05	1.467,05	1.667,05	1.228,80	1.217,00	1.228,80
Base INSS	Base INSS 13	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13	Descontos	FGTS Dep.	FGTS 13 Dep.
1.467,05	1.667,05	1.467,05	1.467,05	1.667,05	1.228,80	1.217,00	1.228,80
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE							
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º							
0001 SALARIO NORMAL							

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Base INSS 13 0,00 Base INSS 13 0,00 Base INSS Pro-Labor 0,00

Admissão: Chapa-Nome do Funcionário
 Demissão: Salário Ségão
 Status movimento Início-Fim Sit atast
 Demitido

000000792-DIONATAN DOS SANTOS	16/02/2016	13/12/2017	1,217,00	001.003.004.003	COLBTOR	0,00	Ativo
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	11	1.115,58	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.115,58	198,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	11	5,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5,28	132,00
0154	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. PROP	11	292,49	0080	DESCONTO I.N.S.S.	292,49	195,80
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. PROP	11	8,21	0180	LIQUIDO RESCISAO	8,21	1.574,21
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	10	1.014,16	0180	LIQUIDO RESCISAO	1.014,16	1.673,86
0169	INT. ADIC. INSM.L. FERIAS PROP.	0	4,83	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	4,83	206,66
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	287,85	0199	I.R.R.F. 13 SALARIO	287,85	1.673,86
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	8,96			8,96	59,02
0175	SALDO DE SALARIOS	13	527,37			527,37	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	26,37			26,37	
0190	13 SALARIO INDEENIZADO	30	27,82			27,82	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	71,05			71,05	
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,93			0,93	
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201	0	155,08			155,08	
0177	FGTS DO MES	0	174,05			174,05	
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40	1.136,00			1.136,00	
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	10	1.289,22			1.289,22	
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	115,95			115,95	
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	2.550,00			2.550,00	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	195,80			195,80	
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	206,66			206,66	
1041	FERIAS INDEENIZADAS AVISO PREVIO	1	128,93			128,93	
Base INSS	Proventos		4.039,55	Descontos		4.039,55	
Base INSS 13	Base FGTS 13		2.175,59	FGTS Dep.		2.175,59	
Base IRRF			1.914,01	FGTS 13 Dep.		1.449,38	
Base INSS Pro-Labor			0,00			0,00	
Líquido			4.039,55			174,05	0,00
Base IRRF Férias			115,95			115,95	1.449,38

000000627-KESON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014	1,217,00	001.002.004.002	VARREDOR	0,00	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	10,50
0044	VT-CCT-CLASUBULA 4.'', \$ 3.'	0	26,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26,40	73,02
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	189,30	0080	DESCONTO I.N.S.S.	189,30	112,49
0038	HORAS ATESTADO	41,67	230,51			230,51	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	112,49			112,49	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			365,00	
Base INSS	Proventos		1.422,60	Descontos		1.422,60	
Base INSS 13	Base FGTS 13		1.406,20	FGTS Dep.		1.406,20	
Base IRRF			1.406,20	FGTS 13 Dep.		112,50	
Base INSS Pro-Labor			0,00			0,00	
Líquido			1.406,20			112,50	1.236,59
Base IRRF Férias			112,50			112,50	0,00

000000908-IZALIAS PEREIRA DA SILVA	05/06/2017	1,741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	0,00	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	10,50
0044	VT-CCT-CLASUBULA 4.'', \$ 3.'	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	73,02
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	60,85	132,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40			378,40	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50			132,50	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			365,00	
Base INSS	Proventos		1.885,05	Descontos		1.885,05	
Base INSS 13	Base FGTS 13		1.656,25	FGTS Dep.		1.656,25	
Base IRRF			1.656,25	FGTS 13 Dep.		132,50	
Base INSS Pro-Labor			0,00			0,00	
Líquido			1.656,25			132,50	1.669,03
Base IRRF Férias			132,50			132,50	0,00

000000908-IZALIAS PEREIRA DA SILVA	05/06/2017	1,741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	0,00	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	6,68	83,64	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	83,64	104,46
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	13,63	26,46	0080	DESCONTO I.N.S.S.	26,46	185,32
0044	VT-CCT-CLASUBULA 4.'', \$ 3.'	0	228,80			228,80	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	6,35			6,35	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05			87,05	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	94,60			94,60	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	185,32			185,32	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00			365,00	
Base INSS	Proventos		2.287,97	Descontos		2.287,97	
Base INSS 13	Base FGTS 13		2.059,17	FGTS Dep.		2.059,17	
Base IRRF			2.059,17	FGTS 13 Dep.		164,73	
Base INSS Pro-Labor			0,00			0,00	
Líquido			2.059,17			164,73	1.987,69
Base IRRF Férias			164,73			164,73	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Segão	Função	Situação
000000819-JAYLSON VIDAL OLIVEIRA	09/05/2016	26/12/2017	1.217,00	001.003.004.003	COLTEOR
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	11	1.115,58	11	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	13,20
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP	11	34,05	11	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	8,80
0154 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. PROP	11	304,76	11	0080 DESCONTO I.N.S.S.	111,33
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. PROP	11	15,22	11	0081 DESCONTO I.R.R.F.	268,56
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	30	1.217,00	30	0110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.473,07
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	0	41,84	0	0180 LIQUIDO RESCISAO	4.330,57
0162 INT. ADIC. INSAUL. FERIAS VENC.	0	355,56	0	0186 DESC. CONV. FARMACIA/DONTO.	123,15
0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	0	29,07	0	0197 DESCONTO INSS S/130. SALARIO	205,85
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	0	28,77	0	0199 I.R.R.F. 13 SALARIO	53,62
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	8	811,33	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0169 INT. H.E. FERIAS PROP.	0	21,22	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	11,59	0		
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	913,51	0		
0175 SALDO DE SALARIOS	26	1.054,73	26		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	52,74	5		
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	284,22	40		
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	4,19	0		
0993 INT. D.S.R. FERIAS PROP	0	9,65	0		
1150 AVISO PREVIO - IND. LBI 12506/201	3	160,32	3		
0177 FGS DO MES	0	111,34	0		
0829 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	40	1.091,56	40		
0949 FERIAS VENCIDAS S AVISO PREVIO	8	1.058,63	8		
0983 FERIAS VENCIDAS S AVISO PREVIO	30	1.681,89	30		
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	117,57	8		
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	2.500,00	0		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	111,33	8		
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	205,85	11		
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	12	1.217,00	12		
9041 ATESTADO	7,33	40,57	7,33		
Base INSS	1.391,69	6.675,65	6.675,65	Descontos	6.675,65
Base INSS 13	1.469,61	1.391,69	1.391,69	FGTS Dep.	111,34
Base IRRF	4.132,21	1.469,61	1.469,61	FGTS 13 Dep.	117,57
Base INSS	1.276,32	1.276,32	1.276,32	Descontos	579,02
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	FGTS Dep.	102,11
Base IRRF	1.276,32	1.276,32	1.276,32	FGTS 13 Dep.	0,00
000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	12/01/2015	1.217,00	001.003.004.003	COLTEOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	73,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	199,60	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	121,70
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	40	302,72	40	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	73,02
0038 HORAS ATESTADO	7,33	40,55	7,33	0079 DESCONTO DESC. SEM. REM.	121,70
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	102,10	8	0080 DESCONTO I.N.S.S.	102,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	53,00
Base INSS	1.276,32	1.276,32	1.276,32	Descontos	579,02
Base INSS 13	0,00	0,00	0,00	FGTS Dep.	102,11
Base IRRF	1.276,32	1.276,32	1.276,32	FGTS 13 Dep.	0,00
000000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	114,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	173,03
0431 ADIC DE INSAUBRIDADE	10	94,60	9	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	173,03	9	0300 VALE	70,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	1.922,65	2.037,05	2.037,05	Descontos	445,49
Base INSS 13	0,00	1.922,65	1.922,65	FGTS Dep.	153,81
Base IRRF	1.922,65	1.922,65	1.922,65	FGTS 13 Dep.	0,00
000000626-JOEL COSTA	17/03/2014	1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADREIRA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.498,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,88
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	74,90	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	125,83
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	125,83	8	0186 DESC. CONV. FARMACIA/DONTO.	14,86
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	1.572,90	1.801,70	1.801,70	Descontos	275,57
Base INSS 13	0,00	1.572,90	1.572,90	FGTS Dep.	125,83
Base IRRF	1.572,90	1.572,90	1.572,90	FGTS 13 Dep.	0,00
000000905-JOSE CAETANO DE JESUS	01/06/2017	1.150,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,60
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	303,60	0	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	1.207,50	1.436,30	1.436,30	Descontos	263,60
Base INSS 13	0,00	1.207,50	1.207,50	FGTS Dep.	96,60
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	1.207,50	FGTS 13 Dep.	0,00

Chapa-Nome do Funcionário Salário Sessão Ponto : Status movimento Início-Fim Situação
 Admissão Demissão

Admissão	Demissão	Salário	Sessão	Ponto	Status movimento	Início-Fim Situação
08/05/2017	31/12/2017	1.217,00	001.004.008.001	1.217,00	Ativo	
00000897-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS						
27/03/2015	31/12/2017	1.493,00	001.003.004.004	1.493,00	Demitido	
00000714-JOSÉ HELENO DOS SANTOS						
16/03/2015	31/12/2017	1.741,00	001.003.003.003	1.741,00	Ativo	
00000711-JOSÉ SCHEBAUER						
16/03/2015	31/12/2017	1.217,00	001.003.004.003	1.217,00	Ativo	
00000887-JOSÉ RAÍDO DA SILVA						
16/03/2015	31/12/2017	1.825,21	001.003.003.003	1.825,21	Ativo	
00000711-JOSÉ SCHEBAUER						

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Base INSS 13	Base FGTS 13	Base IRRF	Base INSS 13	Base FGTS 13	Base IRRF
1.567,65	1.550,77	1.567,65	7.075,18	1.550,77	1.550,77	4.302,61	1.550,77	1.550,77	1.550,77
1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05	1.467,05

0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, 5.º, 6.º	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO
30	5,75	0	53,72	90,62	228,80	5	10	9	365,00 B
30	5,75	0	53,72	90,62	228,80	5	10	9	365,00 B

0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, 5.º, 6.º	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO
30	5,75	0	53,72	90,62	228,80	5	10	9	365,00 B
30	5,75	0	53,72	90,62	228,80	5	10	9	365,00 B

0001 SALARIO NORMAL	0009 HORA EXTRA 50%	0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, 5.º, 6.º	0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO
30	5,75	0	53,72	90,62	228,80	5	10	9	365,00 B
30	5,75	0	53,72	90,62	228,80	5	10	9	365,00 B

0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00
 0009 HORA EXTRA 50% 5,75 17,96
 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 0
 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 53,72 104,27
 0044 VT-CCT-CLASULIA 4.º, 5.º, 6.º 90,62 228,80
 0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR 228,80 228,80
 0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 87,05
 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 10 94,60
 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 192,70 B
 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00 B

Admissão Demissão Salário Ségão Função: Situação
 Chapa-Nome do Funcionário Status movimento Início-Fim dlt atas

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Situação
02/02/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.890,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.800,00	001.003.003.003	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	170,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	108,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	170,10
Base INSS	Proventos	2.118,80	Descontos	Líquido	1.839,20
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.890,00	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INSS	Proventos	1.656,25	Descontos	Líquido	1.516,65
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.656,25	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Situação
29/03/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	COLABOR	Activo
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	102,33
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,50
Base INSS	Proventos	1.885,05	Descontos	Líquido	1.653,93
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.656,25	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INSS	Proventos	5.682,04	Descontos	Líquido	5.682,04
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	789,15	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	789,15	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Situação
05/07/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	COLABOR	Activo
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	102,33
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,50
Base INSS	Proventos	1.885,05	Descontos	Líquido	1.653,93
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.656,25	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.656,25	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INSS	Proventos	1.372,45	Descontos	Líquido	1.278,04
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.372,45	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.372,45	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Situação
00000829-XENIT ANDERSON CAPOTE	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	VOZ.SERV.GERALS	Activo
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	102,33
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,50
Base INSS	Proventos	1.601,25	Descontos	Líquido	1.278,04
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.372,45	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.372,45	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00
Base INSS	Proventos	1.372,45	Descontos	Líquido	1.278,04
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.372,45	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.372,45	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Situação
01/04/2014	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.004	VARRERDOR	Activo
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	102,33
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,50
Base INSS	Proventos	1.571,45	Descontos	Líquido	1.366,57
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.467,05	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.467,05	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Situação
02/02/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.890,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0431 ADIC DE INSTAURIDADE	0431 ADIC DE INSTAURIDADE	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	90,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	102,33
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,50
Base INSS	Proventos	2.118,80	Descontos	Líquido	1.839,20
Base INSS 13º	Base FGTS 13º	1.890,00	FGTS Dep.	Base INRRF Férias	0,00
Base INRRF	Base INRRF	1.890,00	FGTS 13º Dep.	Base INRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségão	Função	Status movimento	Situação
07/02/2017	11/12/2013	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
Base INSS	1.594,54	Proventos	1.805,74	Descontos	354,21	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS	1.594,54	FGTS Dep.	127,56	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.594,54	Base FGTS 13	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
Base INSS	1.595,40	Proventos	1.771,40	Descontos	298,65	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS	1.595,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.595,40	Base FGTS 13	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA	10/01/2017	1.150,00	001.003.004.004	AVX, SERV. GERAIS	Ativo	
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.436,30	Descontos	378,67	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.207,50	Base FGTS 13	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	09/01/2012	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
Base INSS	1.778,51	Proventos	2.007,31	Descontos	331,08	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS	1.778,51	FGTS Dep.	142,28	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.778,51	Base FGTS 13	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000906-MARCIO RODRIGUES	01/06/2017	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo	
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	475,49	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13
00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO	02/05/2017	1.217,00	001.004.008.001	VAREADOR	Ativo	
Base INSS	1.324,01	Proventos	1.606,71	Descontos	481,35	Líquido
Base INSS 13	0,00	Base FGTS	1.324,01	FGTS Dep.	105,92	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.324,01	Base FGTS 13	0,00	FGTS 13 Dep.	0,00	Base IRRF 13

NOVA AMBENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Chapa-nome do Funcionário
 Função:
 Status movimento
 Início-Fim dlt atsas
 Situação

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.572,90	1.572,90	1.801,70	226,21	1.575,49	0,00	0,00
0,00	1.572,90	1.572,90	0,00	1.575,49	0,00	0,00
1.572,90	1.572,90	1.801,70	226,21	1.575,49	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.572,90	1.572,90	1.801,70	226,21	1.575,49	0,00	0,00
0,00	1.572,90	1.572,90	0,00	1.575,49	0,00	0,00
1.572,90	1.572,90	1.801,70	226,21	1.575,49	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.207,50	1.207,50	1.467,37	263,60	1.203,77	0,00	0,00
0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.203,77	0,00	0,00
1.207,50	1.207,50	1.467,37	263,60	1.203,77	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.922,65	1.922,65	2.151,45	375,49	1.775,96	0,00	0,00
0,00	1.922,65	1.922,65	0,00	1.775,96	0,00	0,00
1.922,65	1.922,65	2.151,45	375,49	1.775,96	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.922,65	1.922,65	2.151,45	287,99	1.863,46	0,00	0,00
0,00	1.922,65	1.922,65	0,00	1.863,46	0,00	0,00
1.922,65	1.922,65	2.151,45	287,99	1.863,46	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.227,34	1.227,34	1.528,48	673,77	854,71	0,00	0,00
0,00	1.227,34	1.227,34	0,00	854,71	0,00	0,00
1.227,34	1.227,34	1.528,48	673,77	854,71	0,00	0,00

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF Férias	Base IRRF 13°
1.227,34	1.227,34	1.528,48	673,77	854,71	0,00	0,00
0,00	1.227,34	1.227,34	0,00	854,71	0,00	0,00
1.227,34	1.227,34	1.528,48	673,77	854,71	0,00	0,00

Admissão Demissão Salário Ségdo Função: Status movimento Início-Fim Sit atasec
 Chapa-Nome do Funcionário

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.207,50	0,00	1.207,50	1.172,70
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
1.207,50	0,00	1.207,50	269,60
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
1.436,30	1.207,50	1.207,50	96,60
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	1.172,70
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
19/04/2017			
1.150,00			
001.003.004.004			
AVX,SERV,GERAIS			
000000893-REGINALDO DA SILVA			

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.922,65	0,00	1.922,65	1.775,96
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
1.922,65	0,00	1.922,65	375,49
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
2.151,45	1.922,65	1.922,65	153,81
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	1.775,96
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
02/01/2017			
1.741,00			
001.003.003.003			
MOTORISTA			
00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO			

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.694,31	0,00	1.694,31	1.657,37
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
1.694,31	0,00	1.694,31	373,00
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
2.030,37	1.694,31	1.694,31	135,54
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	1.657,37
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
02/01/2014			
1.741,00			
001.003.003.003			
MOTORISTA			
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.656,25	0,00	1.656,25	1.669,03
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
1.656,25	0,00	1.656,25	216,02
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
1.855,05	1.656,25	1.656,25	132,50
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	1.669,03
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
17/10/2017			
1.150,00			
001.003.004.004			
AVX,SERV,GERAIS			
00000924-WALTER KENSKI			

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
1.207,50	0,00	1.207,50	1.260,20
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
1.207,50	0,00	1.207,50	176,10
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
1.436,30	1.207,50	1.207,50	96,60
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	1.260,20
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO			
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
01/09/2017			
1.150,00			
001.003.004.004			
AVX,SERV,GERAIS			
00000934-WELTON SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA			

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
571,68	0,00	571,68	715,04
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
571,68	0,00	571,68	85,44
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
800,48	571,68	571,68	45,73
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	715,04
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
19/12/2017			
1.217,00			
001.003.004.003			
COLETOR			
00000924-WELTON SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA			

Base INSS	Base INSS 13°	Base INSS Pro-Labor	Ativo
571,68	0,00	571,68	715,04
Proventos	Base FGTS	Base INSS Pro-Labor	Líquido
571,68	0,00	571,68	85,44
Descontos	Base FGTS 13°	Base INSS Pro-Labor	Base IRRF Férias
800,48	571,68	571,68	45,73
0,00	0,00	0,00	Base IRRF 13°
0,00	0,00	0,00	715,04
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL			
0431 ADIC DE INSTAURIDADE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			
0001 SALARIO NORMAL			
19/12/2017			
1.217,00			
001.003.004.003			
COLETOR			
00000924-WELTON SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA			

Admissão do Funcionário
 Salário Sessão
 Status movimento
 Situação Início-Fim dt afast

Admissão	Nome do Funcionário	Punção	Status movimento	Situação
01/06/2016	000000825-WELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30		-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.º	1.217,00	30		-
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0038 HORAS ATESTADO	377,54	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2,77
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40,55	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	127,56	B 0186	DESCONTO CONV FARMACIA/ODONTO.	127,56
	365,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0,00
	0300	VALE		0,00
	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		34,50
Base INSS	1.594,54			
Proventos	1.814,54			
Descontos	614,80			
Líquido	614,80			1.199,74
Base INSS 13º	0,00			0,00
Base FGTS 13º	1.594,54			0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

COLETOR

Admissão	Nome do Funcionário	Punção	Status movimento	Situação
23/09/2015	000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES			
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30		-
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.º	1.217,00	30		-
0043 ADIC DE INSALUBRIDADE	202,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0038 HORAS ATESTADO	353,17	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	40,57
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	101,34	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	119,12	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	119,12
Base INSS	1.489,03			
Proventos	1.772,57			
Descontos	1.172,28			
Líquido	346,28			1.426,29
Base INSS 13º	0,00			0,00
Base FGTS 13º	1.489,03			0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00

Activo

Activo

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	42	4	1.235,00	0001	SALARIO NORMAL	1	30,00	406,43
0009	HORA EXTRA 50%	4	4	25,13	0062	DESCONTO DE VALER REPERICAO	47	0,00	1.229,69
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	4	4	0,00	0075	DESCONTO DE VALER TRANSPORTE	48	0,00	3.638,27
0020	SALARIO FAMILIAR	1	1	1,00	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	1,00	5,54
0027	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	6	150,35	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	69,98	404,71
0044	VT-CCT-CLASUSULA 4.º, § 3.º	6	6	0,00	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS	8	73,31	423,15
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	6	0,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	48	0,00	6.204,40
0122	13 SAL. PROPORCIONAL	5	5	0,00	0081	DESCONTO I.R.R.F.	5	0,00	804,10
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	5	0,00	0110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	6	0,00	9.241,25
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	2	6	0,00	0111	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	6	0,00	19.571,89
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL.	6	6	0,00	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	10	0,00	1.491,97
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	3	3	0,00	0187	DESCONTO INSS S/130. SALARIO	6	0,00	1.207,83
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	3	3	0,00	0199	I.R.R.F. 13 SALARIO	6	0,00	391,72
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	3	3	0,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIMACO	1	0,00	40,57
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VE	3	3	0,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	22	0,00	1.166,00
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	2	2	0,00	0300	VALER	3	0,00	180,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	4	0,00	0300	VALER	3	0,00	793,50
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	4	0,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	0,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	2	0,00					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	2	2	0,00					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	6	6	0,00					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	6	6	0,00					
0175	SALDO DE SALARIOS	6	6	145,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	35	1	175,00					
0190	13 SALARIO INDEENIZADO	1	1	0,00					
0431	ADIC DE INSTALUBRIDADE	37	1	1.060,00					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	2	2	0,00					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	4	0,00					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	3	3	0,00					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	5	5	15,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	1	0,00					
0038	HORAS ATESTADO	8	8	158,91					
0177	FGTS DO MES	6	6	0,00					
0829	FGTS MULTA DE 40%	6	6	240,00					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	6	6	52,00					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	3	3	90,00					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	6	6	0,00					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	4	0,00					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	6	6	0,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	48	48	0,00					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	6	6	0,00					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	4	0,00					
1041	FERIAS INDEENIZADAS AVISO PRE	1	1	1,00					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	3	3	36,00					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	39	39	0,00					
9041	ATESTADO	2	2	55,33					
9923	ARREDONDAMENTO	1	1	0,00					

Ativos	Descontos	Base INRRF 13	Base INRRF Férias	Base INSS 13	Proventos	Base INSS	Base INSS 13
40 Demitidos	47.201,02	84.647,83	0,00	9.084,09	61.138,83	74.417,07	9.084,09
0 AF. Previdência	1.252,52	16.700,23	0,00	0,00	5.953,31	0,00	0,00
2 AF. Ac. Trabalho	4.843,07	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	726,73	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	1.252,52	FGTS 13° Dep.	Base FGTS 13°	9.084,09	5.232,51	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	7.412,23	Base FGTS Afast.	Base FGTS 13°	0,00	0,00	0,00	0,00
48 Transf. no Mês	16.700,23	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	Líquido	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	4.843,07	0,00	47.201,02	74.417,07	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	1.252,52	0,00	84.647,83	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 AF. Previdência	1.252,52	0,00	16.700,23	9.084,09	0,00	0,00	0,00
2 AF. Ac. Trabalho	4.843,07	0,00	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	1.252,52	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	7.412,23	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
48 Transf. no Mês	16.700,23	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	4.843,07	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	1.252,52	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 AF. Previdência	1.252,52	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
2 AF. Ac. Trabalho	4.843,07	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	1.252,52	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
0 Líc. Remunerada	7.412,23	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00
48 Transf. no Mês	16.700,23	0,00	0,00	9.084,09	0,00	0,00	0,00

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 12/2017 COD RBC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADAO FERREIRA DE SOUZA				161.25576.86-9		02/06/2008	01				05142
1.489,03	1.604,29			0,00		119,12				247,46	0,00
BRUNO MARINO MENDES				200.04038.02-3		25/11/2017	01				05142
1.656,25	120,86			0,00		132,50				142,16	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS				236.66213.87-8		15/12/2016	01				05142
1.657,50	1.629,84			0,00		132,60				262,98	0,00
CARLOS PINTO				124.35783.36-3		07/02/2017	01				07170
1.207,50	1.100,73			0,00		96,60				184,66	0,00
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS				165.93320.14-6		14/03/2016	01				05142
1.595,40	1.642,17			0,00		127,63				259,00	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM				130.88005.50-1		13/03/2012	01				05142
1.384,36	1.587,07			0,00		110,74				237,71	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA				124.51624.75-4		09/12/2014	01				05142
1.467,05	1.444,57			0,00		117,36				232,93	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS				146.21147.27-3		17/03/2014	01				05142
1.406,20	1.444,57			0,00		112,49				228,06	0,00
GEDEON MARTINS				200.03260.18-0		09/05/2016	01				05142
1.656,25	1.685,28			0,00		132,50				267,32	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA				123.30993.81-3		05/06/2017	01				07825
2.059,17	1.149,49			0,00		185,32				256,70	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA				160.65826.54-6		12/01/2015	01				05142
1.276,32	1.622,40			0,00		102,10				231,89	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ				123.09495.36-2		02/06/2014	01				07825
1.922,65	1.918,63			0,00		173,03				307,31	0,00
JOEL COSTA				123.94970.63-6		17/03/2014	01				06321
1.572,90	1.560,00			0,00		125,83				250,64	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS				122.09627.45-3		01/06/2017	01				07170
1.207,50	699,58			0,00		96,60				152,57	0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS				200.05796.46-0		08/05/2017	01				05142
1.467,05	951,25			0,00		117,36				193,46	0,00

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 12/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 DEFÓSITO JAM

Nome Trabalhador	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	CBO	JAM
JOSE RAILDO DA SILVA	1.846,18	1.472,74	162.11952.91-1	0,00	13/03/2017	01	01	01	05142	265,51	05142	0,00
JOSE SCHELBAUER	2.141,17	2.049,98	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01	01	01	07825	335,30	07825	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.890,00	1.895,52	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01	01	01	09911	302,85	09911	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.656,25	1.634,10	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01	01	01	05142	263,22	05142	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.372,45	1.542,07	207.63550.42-0	0,00	132,50	01	01	01	07170	233,16	07170	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.467,05	1.466,96	120.78320.78-3	0,00	109,79	01	01	01	05142	234,73	05142	0,00
LUCIANO PEREIRA	1.594,54	1.522,65	164.37599.09-0	0,00	117,36	01	01	01	05142	249,37	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.595,40	1.616,86	212.79818.69-9	0,00	127,56	01	01	01	05142	256,98	05142	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	1.205,66	120.88332.18-0	0,00	127,63	01	01	01	07170	193,06	07170	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.778,51	1.646,65	164.27666.41-0	0,00	96,60	01	01	01	05142	274,01	05142	0,00
MARCIO RODRIGUES	1.922,65	1.114,21	126.38922.24-4	0,00	160,06	01	01	01	07825	242,95	07825	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.324,01	961,78	126.22656.49-3	0,00	173,03	01	01	01	05142	182,87	05142	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.572,90	1.556,26	108.60700.42-6	0,00	105,92	01	01	01	09911	250,34	09911	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.922,65	1.123,34	165.48712.69-3	0,00	125,83	01	01	01	07825	243,67	07825	0,00
OLIVIO HASCHEL	1.207,50	790,03	122.08804.49-1	0,00	173,03	01	01	01	07170	159,81	07170	0,00

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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 PREV SOC								JAM
OSNI BECKER			124.83430.89-0		03/07/2017	01			231,27	07825
1.922,65	968,18	0,00	0,00		173,03				0,00	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8		05/12/2016	01			313,57	07825
1.922,65	1.996,91	0,00	0,00		173,03				0,00	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA			165.29320.54-8		06/10/2014	01			223,50	05142
1.227,34	1.566,51	0,00	0,00		98,18				0,00	0,00
REGINALDO DA SILVA			200.07498.50-5		19/04/2017	01			160,08	07170
1.207,50	793,57	0,00	0,00		96,60				0,00	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2		01/06/2016	01			305,96	07825
1.922,65	1.901,97	0,00	0,00		173,03				0,00	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0		02/01/2017	01			228,62	05142
1.467,05	1.390,62	0,00	0,00		117,36				0,00	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7		02/01/2014	01			285,87	07825
1.694,31	1.878,96	0,00	0,00		152,48				0,00	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4		17/10/2017	01			163,53	05142
1.656,25	387,91	0,00	0,00		132,50				0,00	0,00
WALTER KENKI			122.76565.80-4		01/09/2017	01			128,81	07170
1.207,50	402,50	0,00	0,00		96,60				0,00	0,00
WELITOM SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA			166.26902.96-3		19/12/2017	01			45,73	05142
571,68	0,00	0,00	0,00		45,73				0,00	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			212.87532.52-9		01/06/2016	01			262,66	05142
1.594,54	1.688,81	0,00	0,00		127,56				0,00	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0		23/09/2015	01			249,69	05142
1.489,03	1.632,15	0,00	0,00		119,12				0,00	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: 05/01/2018
 HORA: 08:38:28
 PÁG : 0044/0049

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES				124.77671.43-1	13/03/2017	01		31/12/2017	I1	06321
1.572,90	2.584,04	1.292,02	1.292,02		229,19			0,00		0,00
CARLOS AUGUSTO SILVA				130.23751.50-0	03/03/2016	01		30/12/2017	I1	05142
1.513,05	3.385,49	1.688,23	1.688,23		272,98			0,00		0,00
DIONATAN DOS SANTOS				161.58530.89-2	16/02/2016	01		13/12/2017	I1	05142
2.175,59	3.023,59	1.449,38	1.449,38		311,75			0,00		0,00
JAEALSON VIDAL OLIVEIRA				200.05450.54-8	09/05/2016	01		26/12/2017	I1	05142
1.391,69	2.942,68	1.469,61	1.469,61		228,89			0,00		0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS				126.53187.01-0	27/03/2015	01		31/12/2017	I1	06321
1.567,65	3.101,53	1.550,77	1.550,77		342,51			0,00		0,00
KAUE NAIM RODRIGUES				207.64884.21-7	05/07/2016	01		16/12/2017	I1	05142
789,15	3.288,01	1.634,08	1.634,08		193,85			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 74.417,07

9.084,09

7.041,03

9.741,97

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: 05/01/2018
 HORA: 08:38:28
 PÁG: 0045/0049

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

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: DBs0fZVqHYT0000-5
 COMP: 12/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: PdadcceP2jJ0000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	48	65.407,04	56.367,63	74.417,07	9.084,09
TOTAIS:	48	65.407,04	56.367,63	74.417,07	9.084,09

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: DBs0fzVGHYT0000-5
 COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: PdAdccap2jJ0000-9 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: 29.805.76 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.041.03
 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) 27.912.99 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 27.912.99
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	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

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Fa294zgUzyd0000-6
 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

N° ARQUIVO: DBs0fZVqHYT0000-5
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 INSCRIÇÃO:

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

UF: PR CEP: 82810-160
 BAIRRO: CAJURU

CNAE PREFONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	144	222.191,60	203.411,33	222.191,60	10.590,48
07	1	626,03	520,70	626,03	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTAIS:	146	228.645,13	203.932,03	228.645,13	10.590,48

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/01/2018
HORA: 08:38:28
PÁG : 0048/0049

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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Fa294zgUzyd0000-6
COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: DBs0fZVqHYT0000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO:

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

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	212.862,79	626,03
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	183.579,60	520,70
QUANTIDADE TRABALHADORES	136	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
31.715,39	0,00	0,00	0,00	31.715,39
22,93	0,00	0,00	0,00	22,93

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Fa294zgUzyd0000-6 N° ARQUIVO: DBs0fzvghyt0000-5
 COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 85.361.59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 20.607.39
 SALÁRIO FAMÍLIA: 131.53 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 ABATIDO PELO SEFIP: 71.761.04 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 71.761.04

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:	8	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:	3	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

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
 858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DBs0fzVqHYT0000-5
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2017 N° CONTROLE: Fa294zgUzyd0000-6
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: FdaDccaP2jJ0000-9
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 74.417,07
 REM BASE CALC 13° SAL 9.084,09

TOTAL TRABALHADORES 48

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 65.407,04
 REM 13° SALÁRIO 56.367,63
 DEPÓSITO 9.741,97
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 42

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 74.417,07
 REM BASE CALC 13° SAL 9.084,09
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 7.041,03
 VAL DEVIDO PREV SOC 29.805,76

TOTAL TRABALHADORES 48

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 65.407,04
 REM 13° SALÁRIO 56.367,63
 DEPÓSITO 9.741,97
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 42

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700003170 153901801809 107612180801 703082500010
858400000000 229301801801 107612180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DBS0EZVqHYT0000-5
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 150 COMP: 12/2017 N° CONTROLE: Fa294zgUzyd0000-6

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA
REM SEM 13° SALÁRIO 228.645,13
REM BASE CALC 13° SAL 10.590,48
CONTR SEGURADOS DEVIDA 20.607,39
VAL DEVIDO PREV SOC 85.361,59

TOTAL TRABALHADORES 146

VALORES FGTS - 8% VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO 212.862,79 626,03
REM 13° SALÁRIO 183.579,60 520,70
DEPÓSITO 31.715,39 22,93
ENCARGOS FGTS 0,00 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00 0,00
TOTAL TRABALHADORES 136 1

TOTAL A RECOLHER 31.715,39

22,93

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° ARQUIVO: DBs0fZVqHYT0000-5
 COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 N° CONTROLE: Fa294zgUzyd0000-6 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 INSCRIÇÃO:
 CIDADE: CURITIBA BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.998,95	0,00	0,00	0,00	19.998,95
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
Empregados/Avulsos	46.681,57	0,00	0,00	0,00	46.681,57
Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	1.165,50
RAT	3.501,05	0,00	0,00	0,00	3.501,05
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	71.761,04	0,00	0,00	0,00	71.761,04
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	131,53	0,00	0,00	0,00	131,53
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	62,94	0,00	0,00	0,00	62,94
OUTRAS ENTIDADES	13.537,61	0,00	0,00	0,00	13.537,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.537,61	0,00	0,00	0,00	13.537,61
TOTAL A RECOLHER	13.600,55	0,00	0,00	0,00	13.600,55

(* 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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 05/01/2018
HORA: 08:38:28
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMPETÊNCIA: 12/2017

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FEAS: 612

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

136

FGTS - 2%

1

REMUNERAÇÃO

396.442,39

DEPÓSITO

31.715,39

1.146,73

ENCARGOS FGTS

0,00

22,93

CONTRIB SOCIAL

0,00

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

0,00

TOTAL A RECOLHER

31.715,39

0,00

22,93

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2018

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 MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1985

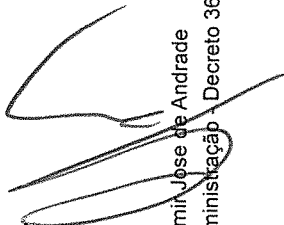
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 2/12

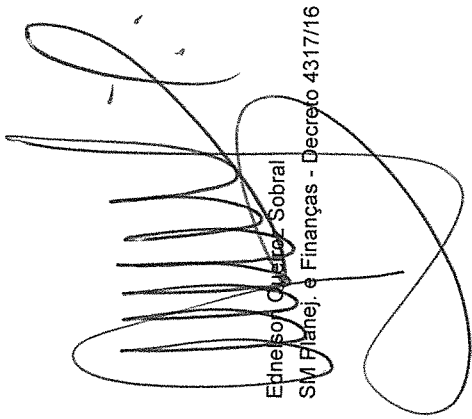
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 000726	15/03/2018	6.247,30

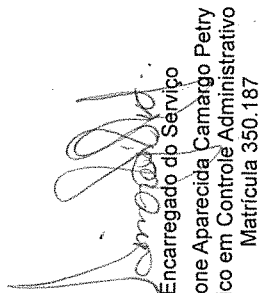
Total desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) 6.247,30

FAZENDA RIO GRANDE, 15/03/2018


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

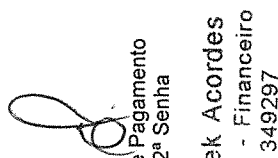

Eneilson Queiroz Sobral
SM Planej. e Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.


Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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.

suexo

do Combustíveis

de São Paulo

de São Paulo

de São Paulo

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2018 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.53
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
COMPETENCIA 02/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018
VALOR DO INSS 6.247,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 6.247,30
DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB: D.12F.084.426.457.867

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 - 13.36.53
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

COMPETENCIA 02/2018

IDENTIFICADOR 703082500106

DATA DO PAGAMENTO 16/03/2018

VALOR DO INSS 6.247,30

VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

VALOR TOTAL 6.247,30

DOCUMENTO: 031603

AUTENTICACAO SISBB: D.12F.084.426.457.867

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
ATENIMENTO.
ATENIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0888
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
16/03/2018 11:49:10
Transação efetuada com sucesso.
16/03/2018 13:36:53

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,30	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - AT/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/03/2018	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	6.247,30	CNPJ 07.030.825/0001-06 PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	02/2018	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,30	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - AT/MULTA E JUROS	0,00		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/03/2018	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	6.247,30	CNPJ 07.030.825/0001-06 PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	02/2018	 PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentaria

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 15/03/2018

Número D. E.: 726/18

despexs_proce:

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial : 69.644,95
Outros recebimentos : 22.734,08
Valor da D. E. : 6.247,30
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 34.068,65
Saldo (A - B) : 58.310,38

Total (A) : 92.379,03

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

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05805 - 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 Perty
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

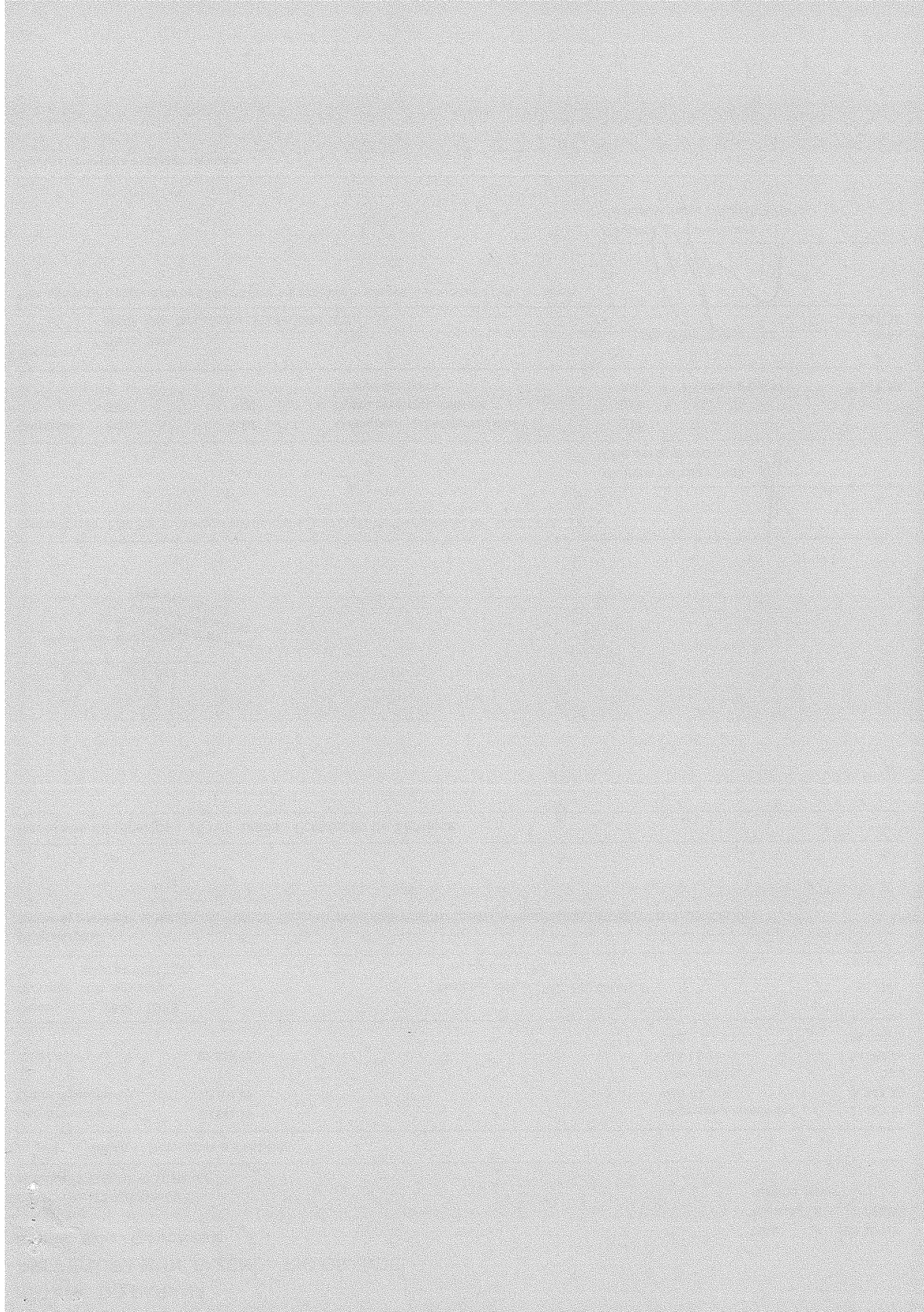
Descontos : INSS: 0,00
Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00
Líquido a pagar: 6.247,30

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

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

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.



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	BB	4314	742854	DE: 001050	23/04/2018	5.679,36
Total desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)							5.679,36

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2018



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



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

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

.OXENS

qd COMITATUS

Quibus na qzta

Amoia ob adventu

assessore sigillat

1710

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F 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	5.679,36	Valor	5.679,36
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
	25/04/2018 14:06:02		25/04/2018 14:37:01

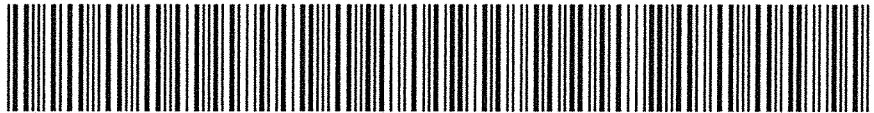
Transação efetuada com sucesso.

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

104-0 8172000056-7 79361544201-9 80430007824-8 5400000011-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO		Caixa Econômica/Lotéricas		VENCIMENTO		30/04/2018	
CEDENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					
NOSSO NÚMERO		7824540					
DATA DO DOCUMENTO		24/04/2018		NÚMERO DOC.		Parc01	
USO BANCO		SR		CARTEIRA		Parc01	
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		ISS EVENTUAL		VALOR		5.679,36	
REFERENTE A NF 5805		CORREÇÃO		VALOR		5.679,36	
MULTA de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração		(+) MULTA		VALOR		5.679,36	
JURISDIÇÃO		(+) JUROS		VALOR		5.679,36	
CONTRIBUÍVEL		7825-INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		(-) VALOR COBRADO		5.679,36	



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

104

Via Contribuinte

ISS EVENTUAL		ISSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO		7824540	
VENCIMENTO		30/04/2018	
Agência / Código Cedente		2864 / 1544	
VALOR A PAGAR		5.679,36	
TEXTOS DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE		ISS EVENTUAL	
REFERENTE A NF 5805		5.679,36	
QUADRA/LOTE / Loteamento:		TOTAL ---->	
Inscr. Imob. :		5.679,36	
CONTRIBUÍVEL		78625	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS		Cadastro 237970	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 3.821.542,38

Outros recebimentos : 159.736,23

Total (A) : 3.981.278,61

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 140.007,96

Saldo (A - B) : 3.841.270,65

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

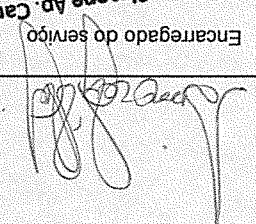
UF: PR

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05805 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2018.

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

Outros desc. extraorçamentários :

0,00

Outros desc. orçamentários :

0,00

IRRF: 0,00

Total de descontos :

0,00

Líquido a pagar:

5.679,36

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

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

Valor

5.679,36

Fica autorizado o pagamento de 5.679,36 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima

100

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

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 11/01/18
Nº da Liquidação: 175/18

Orgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
 Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
 Projeto/Atividade: @.@.@.@.@.@.@.@.@.@ - Resíduos Sólidos
 Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Liquidações Anteriores:	0,00	009656/17	0,00	0,00
Valor do empenho anterior:	113.587,35	113.587,35	0,00	113.587,35
Valor Anulado:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (A):	113.587,35	113.587,35	0,00	113.587,35
Total (B):	113.587,35	113.587,35	0,00	113.587,35
Saldo (A - B):	0,00	0,00	0,00	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 Endereço: Rua Professora Olga Balsler, 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 serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. (Licitação Nº : 4/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo 30604/2017
 Tipo Documento: Número 005731
 Valor 113587,35
 Nota Fiscal

INSS # 45678

R. 5377

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 113.587,35

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

Empenhada no Serviço
 Andréa A.B. Correa Da Silva
 Assistente Administrativo
 Matrícula: 351423

Edson Luiz Szymanski
 CRC /PR 043144/O-

Givanildo F. Pego
 CRC/PR 043819/O-3

Data : 11/01/18

RIT

45607

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1251

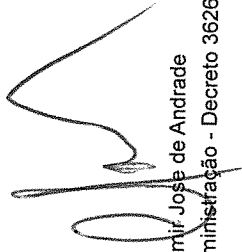
Betha Sitemas
Exercício de 2018
Página: 17/24

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.

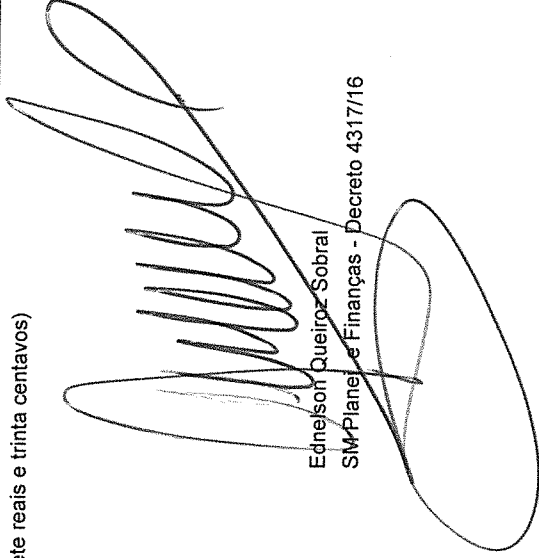
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000481	19/02/2018	6.247,30

Total desta Ordem bancária: (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos) 6.247,30

FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2018



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

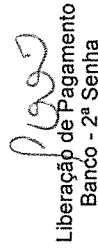
Certifico haver pago a importância acima.



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



Liberção 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 - 11.41.51 - AUTOPAGAMENTO - 4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS - AGENCIA: 4314-1-CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631 - COMPETENCIA 01/2018 - IDENTIFICADOR 703082500106 - DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

VALOR DO INSS 6.247,30 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 - VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 11.41.51 - AUTOPAGAMENTO - 4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - GPS - AGENCIA: 4314-1-CONTA: 9.761-6

CODIGO DO PAGAMENTO 2631 - COMPETENCIA 01/2018 - IDENTIFICADOR 703082500106 - DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018

VALOR DO INSS 6.247,30 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 - VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00

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

***** VIA EMPREGADOR *****

0800 729 0722 SAC - INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. OUVIDORIA 0800 729 5678 RECLAMAÇÕES NÃO SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO. ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por

JB498168 EDNELSON O SOBRAL
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

20/02/2018 11:28:11
20/02/2018 11:41:50

Transação efetuada com sucesso.

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,30	que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JURROS	0,00	ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	
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		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - GPS PREVIDENCIA SOCIAL	
7 -		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
6 - VALOR DO INSS	6.247,30	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	01/2018	PREVIDENCIA SOCIAL	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	

3

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	6.247,30	que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATM/MULTA E JURROS	0,00	ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	
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		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2018
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
8 -		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - GPS PREVIDENCIA SOCIAL	
7 -		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
6 - VALOR DO INSS	6.247,30	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
4 - COMPETÊNCIA	01/2018	PREVIDENCIA SOCIAL	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

despexs_proce:

Número D. E. : 481/18

Data: 19/02/2018

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial : 0,00

Outros recebimentos : 21.544,31

Total (A) : 21.544,31

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 20.273,74

Saldo (A - B) : 1.270,57

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

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

Inscr. Est./Ident. Prof.:

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

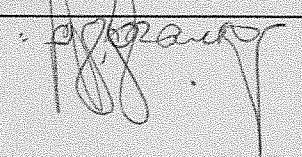
UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05731 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço
 Simone de Camargo Petry
 Téc. Controle Administrativo
 Matrícula: 350137



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:

6.247,30

Recursos:

Conta Banco

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

Num. Documento

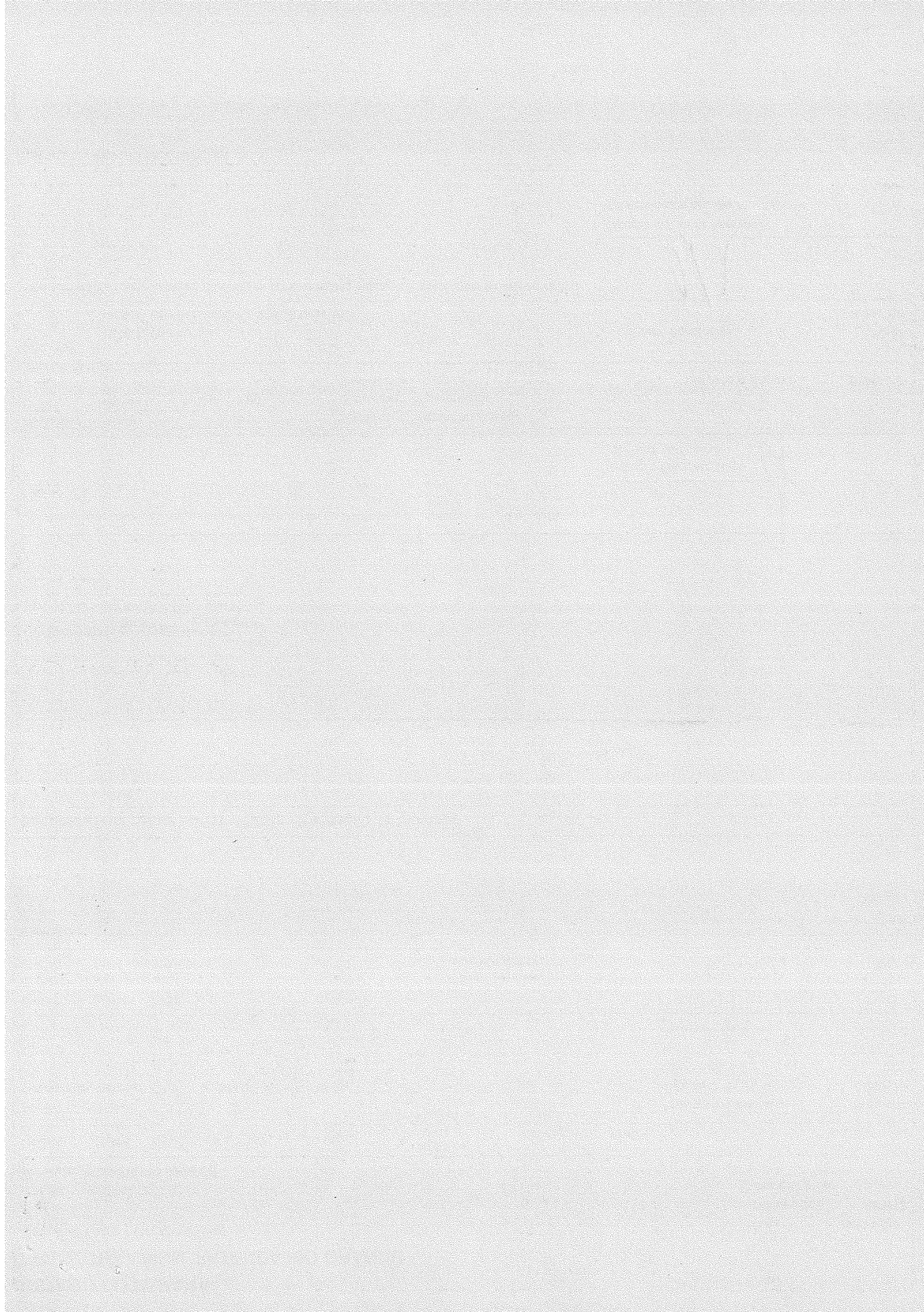
Valor

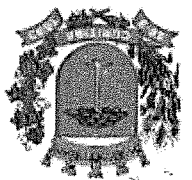
Fica autorizado o pagamento de 6.247,30 (seis mil duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5731, Série: NFS-e, emitido em 10/01/2018, conversão em 10/01/2018

Número da Nota	5731
Data e Hora de Emissão	10/01/2018 00:00:00
Código de Verificação	6H3E400C

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@inovaaambiental.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECIKLAVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 37.520,60
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECIKLAVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 37.520,60
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 38.546,15
SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 004/2015, CONTRATO N. 43/2016- ID 2658, 1 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 9656/2017.
RETENÇÃO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 113.587,35 X 50% X 11% = R\$ 6.247,30
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA 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
SERVICOS DIVERSOS
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 101.660,69
ISS RETIDO - R\$ 5.679,36 / INSS - R\$ 6.247,30
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 113.587,35

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	113.587,35	5,00	5.679,36	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/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 16 de Janeiro de 2018

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Alfonso Celso Fernandes*

Cargo: *Técnico Cont. Ambiental*

Setor: *S.M.M.A.*

CPF: *202.458.903-04*

ATESTADO

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

Em 16 de outubro de 2018

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Alfonso Celso Fernandes*

Cargo: *Técnico Cont. Ambiental*

Setor: *S.M.M.A.*

CPF: *202.458.903-04*

ATESTADO

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

Em 10 de Junho de 2018

Ass. *[Assinatura]*

Nome: *Marcelo Eroni Pelanda*

Cargo: *Dir. Geral*

Setor: *S.M.M.A.*

CPF: *043.126.289-16*

ATESTADO

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

Em 10 de Junho de 2018

Ass. *[Assinatura]*

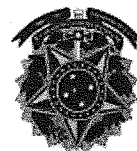
Nome: *Marcelo Eroni Pelanda*

Cargo: *Sec. Municipal do Meio Ambiente*

Setor: *Decreto: 4333/2016*

CPF: *[Assinatura]*

ATESTADO



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' e '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

VOLTAR

IMPRIMIR

Chap- Nome do Funcionário Demissão Salário Ségno Função: Situação

00000879-CARLOS PINTO

07/02/2017 1.150,00 1.150,00 001.003.004.004 AUX.SERV.GERAIS Ativo

Base INSS 1.069,85 Proventos 1.069,85 Descontos 307,73 Líquido 1.062,27

Base INSS 13* 0,00 Base FGTS 13* 1.069,85 Base INSS Pro-Labor 0,00 Base INSS 1.069,85

Base INRRF 1.069,85 Base FGTS 13* 0,00 Base INRRF 13* 85,59 Líquido 1.062,27

00000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS

14/03/2016 1.217,00 1.217,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo

Base INSS 1.489,03 Proventos 1.489,03 Descontos 336,64 Líquido 1.444,73

Base INSS 13* 0,00 Base FGTS 13* 1.489,03 Base INSS Pro-Labor 0,00 Base INSS 1.489,03

Base INRRF 1.489,03 Base FGTS 13* 0,00 Base INRRF 13* 119,12 Líquido 1.444,73

00000449-DANIELE ALVES DE BONFIM

13/07/2012 1.217,00 1.217,00 001.003.004.003 COLETOR Férias

Base INSS 1.971,45 Proventos 1.971,45 Descontos 2.548,62 Líquido 518,42

Base INSS 13* 0,00 Base FGTS 13* 1.971,45 Base INSS Pro-Labor 0,00 Base INSS 1.971,45

Base INRRF 665,80 Base FGTS 13* 0,00 Base INRRF 13* 157,72 Líquido 518,42

00000687-DEOCELIO JOSE DA SILVA

09/12/2014 1.217,00 1.217,00 001.003.004.004 VAREADOR Ativo

Base INSS 1.467,05 Proventos 1.467,05 Descontos 200,88 Líquido 1.494,97

Base INSS 13* 0,00 Base FGTS 13* 1.467,05 Base INSS Pro-Labor 0,00 Base INSS 1.467,05

Base INRRF 1.467,05 Base FGTS 13* 0,00 Base INRRF 13* 117,36 Líquido 1.494,97

00000792-DIONATAN DOS SANTOS

16/02/2016 1.217,00 1.217,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo

Base INSS 1.595,40 Proventos 1.595,40 Descontos 211,15 Líquido 1.586,65

Base INSS 13* 0,00 Base FGTS 13* 1.595,40 Base INSS Pro-Labor 0,00 Base INSS 1.595,40

Base INRRF 1.595,40 Base FGTS 13* 0,00 Base INRRF 13* 127,63 Líquido 1.586,65

Admissão	Demissão	Salário	Sessão	Status movimento	Início-Fim til a fase
00000626-JOEL COSTA	17/03/2014	1.978,00	001.004.007.001	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				Líquido	260,71
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13°	0,00
					1.540,99
					34,50
					53,00
					96,60
					69,00
					10,50
					73,02
					117,36
00000995-JOSE CARVALHO DE JESUS	01/06/2017	1.150,00	001.003.004.004	Ativo	
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.426,30	Descontos	233,60
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				Líquido	233,60
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13°	0,00
					1.172,70
					34,50
					53,00
					96,60
					69,00
					10,50
					73,02
					117,36
00000714-JOSE HELENO DOS SANTOS	08/05/2017	1.217,00	001.004.008.001	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				Líquido	200,88
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13°	0,00
					1.494,97
					34,50
					53,00
					96,60
					69,00
					10,50
					73,02
					117,36
00000871-JOSE SCHAUBAVER	13/03/2017	1.217,00	001.003.004.003	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				Líquido	247,26
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13°	0,00
					1.800,90
					34,50
					53,00
					96,60
					69,00
					10,50
					73,02
					163,74
00000711-JOSE SCHAUBAVER	16/03/2015	1.741,00	001.003.003.003	Ativo	
Base INSS	2.061,04	Proventos	2.289,84	Descontos	387,95
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				Líquido	387,95
				Base IRRF Férias	0,00
				Base IRRF 13°	0,00
					1.901,89
					34,50
					53,00
					96,60
					69,00
					10,50
					73,02
					185,49
					104,46
					185,49

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Sécão	Função	Status movimento	Início-Fim últ mês
000000697-JOSMAR DOS SANTOS	1.890,00	0,00	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	1.830,20
000000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.574,89	0,00	COLTADOR	Ativo	1.457,27
000000829-KENIT ANDERSON CAPOTE	1.372,45	0,00	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	1.302,83
000000638-LAURINDO PEDROSSO	1.467,05	0,00	VARREDOR	Ativo	1.494,97
000000880-LUCIANO PEREIRA	1.594,83	0,00	COLTADOR	Ativo	1.470,33

Base INSS	Base FGTS	Proventos	Descontos	Líquido	Base IRRF 13%
1.890,00	1.890,00	2.118,80	288,60	1.830,20	0,00
1.574,89	1.574,89	1.876,03	444,22	1.391,71	0,00
1.372,45	1.372,45	1.601,25	298,42	1.022,83	0,00
1.467,05	1.467,05	1.695,85	200,88	1.494,97	0,00
1.594,83	1.594,83	1.823,63	353,30	1.470,33	0,00

INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

Admissão	Demissão	Salário	Sigla	Função :		Status movimento	Início-Fim dlt afaas	Chapa-Nome do Funcionário	
12/06/2017		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30							
0009 HORA EXTRA 50%		5,02							
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		30							
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		1							
0041 ADIC DE INSTABILIDADE		0							
0043 COM ALIQUOTA NORMAL		10							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0							
Base INSS	1.913,79	Proventos	2.133,79	Descontos	482,43	Líquido	1.651,36	Base INSS 13%	0,00
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.913,79	FGTS Dep.	153,10	Base IRRF Férias	0,00	Base INSS 13%	0,00
Base IRRF	1.913,79	Base FGTS 13%	1.207,50	FGTS 13% Dep.	263,60	Base IRRF Férias	1.203,77	Base INSS 13%	0,00
000000917-OSNI BECKER		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30							
0009 HORA EXTRA 50%		3,05							
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0							
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0							
0043 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0							
Base INSS	1.970,36	Proventos	2.199,16	Descontos	379,79	Líquido	1.819,37	Base INSS 13%	0,00
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.970,36	FGTS Dep.	157,63	Base IRRF Férias	0,00	Base INSS 13%	0,00
Base IRRF	1.970,36	Base FGTS 13%	1.207,50	FGTS 13% Dep.	263,60	Base IRRF Férias	1.203,77	Base INSS 13%	0,00
000000898-OLIVIO HASCHTEL		1.150,00	001.004.008.001	AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
0001 SALARIO NORMAL		30							
0009 HORA EXTRA 50%		5,02							
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		30							
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		1							
0043 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0							
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77	Base INSS 13%	0,00
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	0,00	Base INSS 13%	0,00
Base IRRF	1.207,50	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base INSS 13%	0,00
000000712-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		1.217,00	001.004.008.001	COLTOR		Férias			
0001 SALARIO NORMAL		5							
0009 HORA EXTRA 50%		3,45							
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0							
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0							
0043 ADIC. DE INSTABILIDADE		0							
0431 ADIC DE INSTABILIDADE		0							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0							
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.152,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46	Base INSS 13%	0,00
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	0,00	Base INSS 13%	0,00
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00	Base INSS 13%	0,00
000000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		1.217,00	001.004.008.001	COLTOR		Férias			
0001 SALARIO NORMAL		5							
0009 HORA EXTRA 50%		3,45							
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0							
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0							
0043 ADIC. DE INSTABILIDADE		0							
0431 ADIC DE INSTABILIDADE		0							
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10							
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0							
Base INSS	2.101,31	Proventos	2.614,24	Descontos	2.471,92	Líquido	142,32	Base INSS 13%	0,00
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	2.101,31	FGTS Dep.	168,10	Base IRRF Férias	1.861,34	Base INSS 13%	0,00
Base IRRF	2.101,31	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF Férias	1.861,34	Base INSS 13%	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Endereço	Salário	Sécão	Função	Status movimento	Situação
00000893-REGINALDO DA SILVA	19/04/2017	1.150,00	1.150,00	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	
Base INSS	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
Base INSS 13%	0,00	1.150,00	1.150,00			
Base IRRF	1.150,00					
Proventos	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
Descontos	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
FGTS Dep.	1.150,00					
FGTS 13% Dep.	0,00					
FGTS 13%	0,00					
Líquido	125,42					
Base IRRF Férias	92,00					
Base IRRF 13%	0,00					
Líquido	34,50					
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	01/06/2016	1.150,00	1.150,00	MOTORISTA	Ativo	
Base INSS	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
Base INSS 13%	0,00	1.150,00	1.150,00			
Base IRRF	1.150,00					
Proventos	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
Descontos	1.150,00	1.150,00	1.150,00			
FGTS Dep.	1.150,00					
FGTS 13% Dep.	0,00					
FGTS 13%	0,00					
Líquido	125,42					
Base IRRF Férias	92,00					
Base IRRF 13%	0,00					
Líquido	34,50					
00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO	02/01/2017	1.922,65	1.922,65	VARREDOR	Ativo	
Base INSS	1.922,65	1.922,65	1.922,65			
Base INSS 13%	0,00	1.922,65	1.922,65			
Base IRRF	1.922,65					
Proventos	1.922,65	1.922,65	1.922,65			
Descontos	2.151,45	1.922,65	1.922,65			
FGTS Dep.	1.922,65					
FGTS 13% Dep.	0,00					
FGTS 13%	0,00					
Líquido	375,49					
Base IRRF Férias	153,81					
Base IRRF 13%	0,00					
Líquido	1.775,96					
00000610-SERASTAO FERREIRA DA COSTA	02/01/2014	1.467,05	1.467,05	MOTORISTA	Férias	
Base INSS	1.467,05	1.467,05	1.467,05			
Base INSS 13%	0,00	1.467,05	1.467,05			
Base IRRF	1.467,05					
Proventos	1.467,05	1.467,05	1.467,05			
Descontos	1.695,85	1.467,05	1.467,05			
FGTS Dep.	1.467,05					
FGTS 13% Dep.	0,00					
FGTS 13%	0,00					
Líquido	200,88					
Base IRRF Férias	117,36					
Base IRRF 13%	0,00					
Líquido	1.494,97					
00000928-THIAGO RIBEIRO BEITIM	17/10/2017	1.663,50	1.663,50	COLHETOR	Ativo	
Base INSS	1.663,50	1.663,50	1.663,50			
Base INSS 13%	0,00	1.663,50	1.663,50			
Base IRRF	1.663,50					
Proventos	1.663,50	1.663,50	1.663,50			
Descontos	1.892,30	1.663,50	1.663,50			
FGTS Dep.	1.663,50					
FGTS 13% Dep.	0,00					
FGTS 13%	0,00					
Líquido	273,80					
Base IRRF Férias	133,08					
Base IRRF 13%	0,00					
Líquido	1.618,50					
00000924-WALTER KENKI	01/09/2017	1.207,50	1.207,50	AUX.SERV.GERAIS	Ativo	
Base INSS	1.207,50	1.207,50	1.207,50			
Base INSS 13%	0,00	1.207,50	1.207,50			
Base IRRF	1.207,50					
Proventos	1.207,50	1.207,50	1.207,50			
Descontos	1.436,30	1.207,50	1.207,50			
FGTS Dep.	1.207,50					
FGTS 13% Dep.	0,00					
FGTS 13%	0,00					
Líquido	176,10					
Base IRRF Férias	96,60					
Base IRRF 13%	0,00					
Líquido	1.260,20					

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

00000825-WELINGTON OLIVEIRA CLEMMENTINO		001.003.004.003		COLETOR		Ativo	
01/06/2016	1.217,00	30	1.217,00	0662	DESCONTO DE VALR REPERICAO	10,50	-
0001	SALARIO NORMAL	0	0	0075	DESCONTO DE VALR TRANSPORTE	73,02	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	132,50	8
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50	8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	172,49	8
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	53,00	0
1043	TOTAL ENTREGUE VALR ALIMENTACAO	0	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50	0
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	Descostos	476,01	Líquido	1.409,04
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

00000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES		001.003.004.004		COLETOR		Ativo	
23/09/2015	1.217,00	30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALR REPERICAO	10,50	-
0001	SALARIO NORMAL	0	0	0075	DESCONTO DE VALR TRANSPORTE	73,02	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50	8
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50	8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50	8
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50	8
1043	TOTAL ENTREGUE VALR ALIMENTACAO	0	365,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	132,50	8
Base INSS	1.656,25	Proventos	1.885,05	Descostos	216,02	Líquido	1.669,03
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.656,25	FGTS Dep.	132,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor
TOTAL GERAL							
0001 SALARIO NORMAL	46	1.302,00	58.309,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	47	0,00	1.105,64
0009 HORA EXTRA 50%	12	44,21	489,54	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	45	0,00	3.380,94
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	12	0,00	122,40	0076 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	4	2,92	16,30
0020 SALARIO FAMILIA	1	1,00	11,07	0077 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	7	59,99	339,70
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	7	191,76	328,17	0079 DESCONTO DE ATRASOS	7	51,31	291,11
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, 5.º e 6.º	46	0,00	9.388,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	46	0,00	5.773,04
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	7	0,00	405,67	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	6.452,81
0030 ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	42,40	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	3	0,00	1.063,00
0131 INT. H.E. ABONO	1	0,00	118,87	0198 I.R.R.F. FERIAS	8	0,00	14,86
0132 INT. ADIC. INSAUL. ABONO	1	0,00	8,08	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	1	0,00	40,57
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	9,44	0255 ASSISTENCIA MEDICA	22	0,00	1.166,00
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	201,00	0265 INSS NAS FERIAS	3	0,00	514,40
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	30	150,00	1.995,56	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	41,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	35	1.010,00	8.295,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	793,50
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	2	73,00	4.286,78				
0470 1/3 FERIAS NO MES	3	7,00	384,61				
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	73,00	1.428,93				
0559 INT. DSR ABONO	1	0,00	9,11				
0923 ARREDONDAMENTO	1	0,00	6,50				
0924 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	8,13				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	7	212,66	1.176,40				
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	0,00	3.040,20				
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	11,00	505,84				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	46	0,00	168,61				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	5.773,04				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	514,40				
1022 INSS FERIAS DESCONTADO NO ME	1	0,00	3.040,20				
1025 INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NOR	2	0,00	53,95				
1026 INSS FER. DESC. MES ANT. ALQ. NO	1	0,00	53,95				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	45	0,00	15.480,80				
Descontos							
Base INSS	86.671,17			Base INSS	86.671,17		
Base IRRF	75.381,86			Base IRRF	75.381,86		
Base IRRF 13%	0,00			Base IRRF 13%	0,00		
Base IRRF Férias	5.843,91			Base IRRF Férias	5.843,91		
INSS Empresa	15.076,37			INSS Empresa	15.076,37		
INSS SAT	1.130,73			INSS SAT	1.130,73		
INSS Terceiros	4.372,15			INSS Terceiros	4.372,15		
INSS Segurado	6.341,39			INSS Segurado	6.341,39		
Ativos							
Demitidos	44			Demitidos	44		
Serv. Militar	0			Serv. Militar	0		
Férias	3			Férias	3		
At. Ac. Trabalho	0			At. Ac. Trabalho	0		
Lic. Remunerada	0			Lic. Remunerada	0		
Transf. no Mes	47			Transf. no Mes	47		
Apos. Invalidez	0			Apos. Invalidez	0		
Base INSS 13%							
Líquido	20.992,89			Líquido	20.992,89		
Base FGTs 13%	0,00			Base FGTs 13%	0,00		
Base FGTs Afast.	5.843,91			Base FGTs Afast.	5.843,91		
FGTS Dep.	0,00			FGTS Dep.	0,00		
FGTS 13% Dep.	6.030,52			FGTS 13% Dep.	6.030,52		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00			FGTS Dep. (SEFIP)	0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	6.030,52			FGTS 13% Dep. (SEFIP)	6.030,52		
Lic. Maternidade	0			Lic. Maternidade	0		
Aviso Prévio	0			Aviso Prévio	0		
Lic. sem Vencdo	0			Lic. sem Vencdo	0		
C/ Dem. mes	0			C/ Dem. mes	0		
C/ Resc. Compl.	0			C/ Resc. Compl.	0		

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
 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: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

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

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

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

COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

JOAO CARVALHO DA CRUZ	0,00	123.09495.36-2	02/06/2014	01	07825
1.922,65	0,00	0,00	173,03		0,00
JOEL COSTA	0,00	123.94970.63-6	17/03/2014	01	06321
1.572,90	0,00	0,00	125,83		0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	0,00	122.09627.45-3	01/06/2017	01	07170
1.207,50	0,00	0,00	96,60		0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	0,00	200.05796.46-0	08/05/2017	01	05142
1.467,05	0,00	0,00	117,36		0,00
JOSE HELENO DOS SANTOS	0,00	126.53187.01-0	27/03/2015	01	06321
1.567,65	0,00	0,00	125,41		0,00
JOSE RAILDO DA SILVA	0,00	162.11952.91-1	13/03/2017	01	05142
1.819,36	0,00	0,00	163,74		0,00
JOSE SCHELBAUER	0,00	105.82098.90-1	16/03/2015	01	07825
2.061,04	0,00	0,00	185,49		0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	0,00	127.28398.53-6	02/02/2015	01	09911
1.890,00	0,00	0,00	170,10		0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	0,00	132.02077.49-9	29/03/2016	01	05142
1.574,89	0,00	0,00	125,99		0,00
KAUE NAIM RODRIGUES	0,00	207.64884.21-7	05/07/2016	01	05142
1.595,40	0,00	0,00	127,63		0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	0,00	207.63550.42-0	20/06/2016	01	07170
1.372,45	0,00	0,00	109,79		0,00
LAURINDO PEDROSO	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	05142
1.467,05	0,00	0,00	117,36	01	0,00
LUCIANO PEREIRA	0,00	164.37599.09-0	07/02/2017	01	05142
1.594,83	0,00	0,00	127,58		0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01	05142
1.631,44	0,00	0,00	130,51		0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	120.88332.18-0	10/01/2017	01	07170
1.207,50	0,00	0,00	96,60		0,00

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

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: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01				05142	
1.808,17		0,00	162,73					144,65	0,00	
MARCIO RODRIGUES	0,00	126.38922.24-4	0,00	01/06/2017	01				07825	
1.922,65		0,00	173,03					153,82	0,00	
MARCOS FRANCISCO INACIO	0,00	126.23656.49-3	0,00	02/05/2017	01				05142	
1.467,05		0,00	117,36					117,37	0,00	
NILSON ELIAS DOS SANTOS	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01				09911	
1.393,60		0,00	111,48					111,49	0,00	
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	0,00	165.48712.69-3	0,00	12/06/2017	01				07825	
1.913,79		0,00	172,24					153,10	0,00	
OLIVIO HASCHEL	0,00	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01				07170	
1.207,50		0,00	96,60					96,61	0,00	
OSNI BECKER	0,00	124.83430.89-0	0,00	03/07/2017	01				07825	
1.970,36		0,00	177,33					157,63	0,00	
PAULO EDUARDO SILVEIRA	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01				07825	
1.922,65		0,00	173,03					153,82	0,00	
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01				05142	
2.101,31		0,00	189,11					168,10	0,00	
REGINALDO DA SILVA	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01				07170	
1.150,00		0,00	92,00					92,00	0,00	
RONALDO DIAS RODRIGUES	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01				07825	
1.922,65		0,00	173,03					153,81	0,00	
SAMUEL CORDEIRO PINTO	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01				05142	
1.467,05		0,00	117,36					117,36	0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01				07825	
2.518,48		0,00	226,66					201,48	0,00	
THIAGO RIBEIRO BETIM	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01				05142	
1.663,50		0,00	149,71					133,08	0,00	
WALTER KENKI	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01				07170	
1.207,50		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 FCTS 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 FPARS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 NOME TRABALHADOR REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
 REM SEM 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL

WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	0,00	212.87532.52-9	01/06/2016	01					05142
1.656,25		0,00	132,50					132,50	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	0,00	209.06457.07-0	23/09/2015	01					05142
1.656,25		0,00	132,50					132,50	0,00

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

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

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010
 858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 11/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAS: 612

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001

CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

Nº ARQUIVO: PAHUBctGli0000-5

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

BAIRRO: CAJURU

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 RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: PAH1uEctG1i0000-5
 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: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: E2TmaDi8ie10000-9 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 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:
 VALOR ABATIDO: 0.00 PERÍODO FINAL:
 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
 0.00

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

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

RELACÃO 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: CQPIobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHtuEctG1i0000-5
 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
 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	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

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

858800001756 759801801715 207611180804 703082500010
858800000008 125201801711 207611180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSF DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CQPIobjstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHtuBctGll0000-5
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:

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% 219.699,84 FGTS - 2% 626,03
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 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

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: PAHluEctG1i0000-5
 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: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR 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 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 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 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 :	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

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: PAHluBctG1i0000-5
 FAPAS: 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 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	74.707,41	REM SEM 13° SALÁRIO	74.707,41
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.976,64
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	47

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

RESUMO - 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: PAHtuBcttGii0000-5
 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%	
VALORES PREVIDÊNCIA					
REM SEM 13° SALÁRIO	230.569,05	REM SEM 13° SALÁRIO	219.699,84		626,03
REM BASE CALC 13° SAL	1.880,77	REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.021,24	DEPÓSITO	17.575,98		12,52
VAL DEVIDO PREV SOC	83.043,65	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	17.575,98		12,52

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMPETÊNCIA: 11/2017

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

CÓD REC: 150

FPAS: 612

FGTS - 8%

FGTS - 2%

Q'TDE TRABALHADORES

136

1

REMUNERAÇÃO

219.699,84

DEPÓSITO

17.575,98

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

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	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA						
20.021,24	49.893,36	13.160,12	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
			31,07	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 RESÍDUOS LTDA
 COMP: 11/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: QP1objstuf0000-8 N° ARQUIVO: PAHUBctG1i0000-5
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 CNAE: 4930202
 INSCRIÇÃO: 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	19.412,80	0,00	0,00	0,00	19.412,80
Contribuintes Individuais	608,44	0,00	0,00	0,00	608,44
Empregados/Avulsos	45.379,93	0,00	0,00	0,00	45.379,93
Contribuintes Individuais	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
RAT	3.403,43	0,00	0,00	0,00	3.403,43
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	69.665,86	0,00	0,00	0,00	69.665,86
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,07	0,00	0,00	0,00	31,07
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	217,67	0,00	0,00	0,00	217,67
OUTRAS ENTIDADES	13.160,12	0,00	0,00	0,00	13.160,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.160,12	0,00	0,00	0,00	13.160,12
TOTAL A RECOLHER	13.377,79	0,00	0,00	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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, 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.

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	BB	4314-1	7428-4	DE: 001051	23/04/2018	5.679,36	
Total desta Ordem bancária: (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos)								5.679,36

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2018

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

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

Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

2000
do Conselho
de Estado
de 1998
de 1998
de 1998

1998

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 5.679,36

Data Nesta data

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

25/04/2018 14:05:34
25/04/2018 14:37:01

Transação efetuada com sucesso.

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

104-0 81700000056-9 79361544201-9 80430007824-8 54100000011-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO		Caixa Econômica/Lotéricas		VENZIMENTO		30/04/2018	
CEDENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		NOSSO NÚMERO		7824541	
DATA DO DOCUMENTO		24/04/2018		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		2864/1544	
NUMERO DOC.	ESPECIE DOC.	AGENTE	DATA PROCESSAMENTO	Agência / Código Cedente			
Parc01			24/04/2018	2864/1544			
CARTERA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR	5 679,36		
SR					5 679,36		
USO BANCO				(-) DESCONTO			
REFERENTE A NF 5731				ISS EVENTUAL			
REFERENTE A NF 5731				5 679,36			
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração				(+) MULTA			
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração				(+) JUROS			
78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				(-) VALOR COBRADO			
78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				5 679,36			



MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

104

Via Contribuinte

ISS EVENTUAL		ISSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO	VENZIMENTO	7824541	-
Agência/ Código Cedente	VALOR A PAGAR	2864/ 1544	5 679,36
ISS EVENTUAL	REFERENTE A NF 5731	5 679,36	5 679,36
QUADRA/LOTE / Loteamento:	TOTAL ---->	5 679,36	5 679,36
INSCR. IMOB. / Contribuinte	78625	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	78625
Cadastro	237971	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	237971

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentaria

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

Origem : 45864 - I.S.S

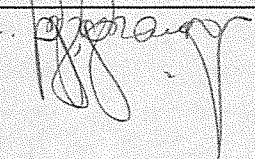
Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	140.007,96
Outros recebimentos :	159.736,23	Valor da D. E. :	5.679,36
Total (A) :	3.981.278,61	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	145.687,32
		Saldo (A - B) :	3.835.591,29

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

Especificação :
 Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05731 - 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 23/04/2018.

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:	5.679,36

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Valor 5.679,36
 Num. Documento

Fica autorizado o pagamento de 5.679,36 (cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14



Certifico haver pago a importância acima

Data: 23/04/2018
 Número D. E. : 1051/18
 despxs_proce:

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 20/04/2018
 Nº da Liquidação: 4638/18
 Processo: 762/2018

Orgão: 22
 Unidade: 22.01
 Funcional: 18.541.0017
 Projeto/Atividade: 2.109
 Elemento: 1
 Código reduzido: 000912

Numero do empenho: 423/18
 Valor do empenho: 1.045.950,66
 Valor Anulado: 0,00
 Total (A): 1.045.950,66
 Total (B): 1.036.175,22
 Saldo (A - B): 9.775,44

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65
 UF: PR

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-GC)
 -Sec. Mun. de Meio Ambiente
 -Protocolo 762/2018

Tipo Documento: Nota Fiscal
 Número: 005955
 Valor: 278146,83

OR. 5374

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral: 278.146,83
 Fica liquidada a importância de 278.146,83 (duzentos e setenta e oito mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e três centavos)

Assistente Administrativo
 Matricula: 351423
 Andréia A. B. Correa

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
 Contrato: 24/2017
 Número: 62/2015
 Data: 12/04/2017
 Data: 19/04/2017

Data: 20/04/2018

RFT

45607

Ofício nº 169/2018 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 19 de Abril de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

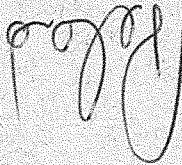
Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a NOTA Nº. 5955, 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,



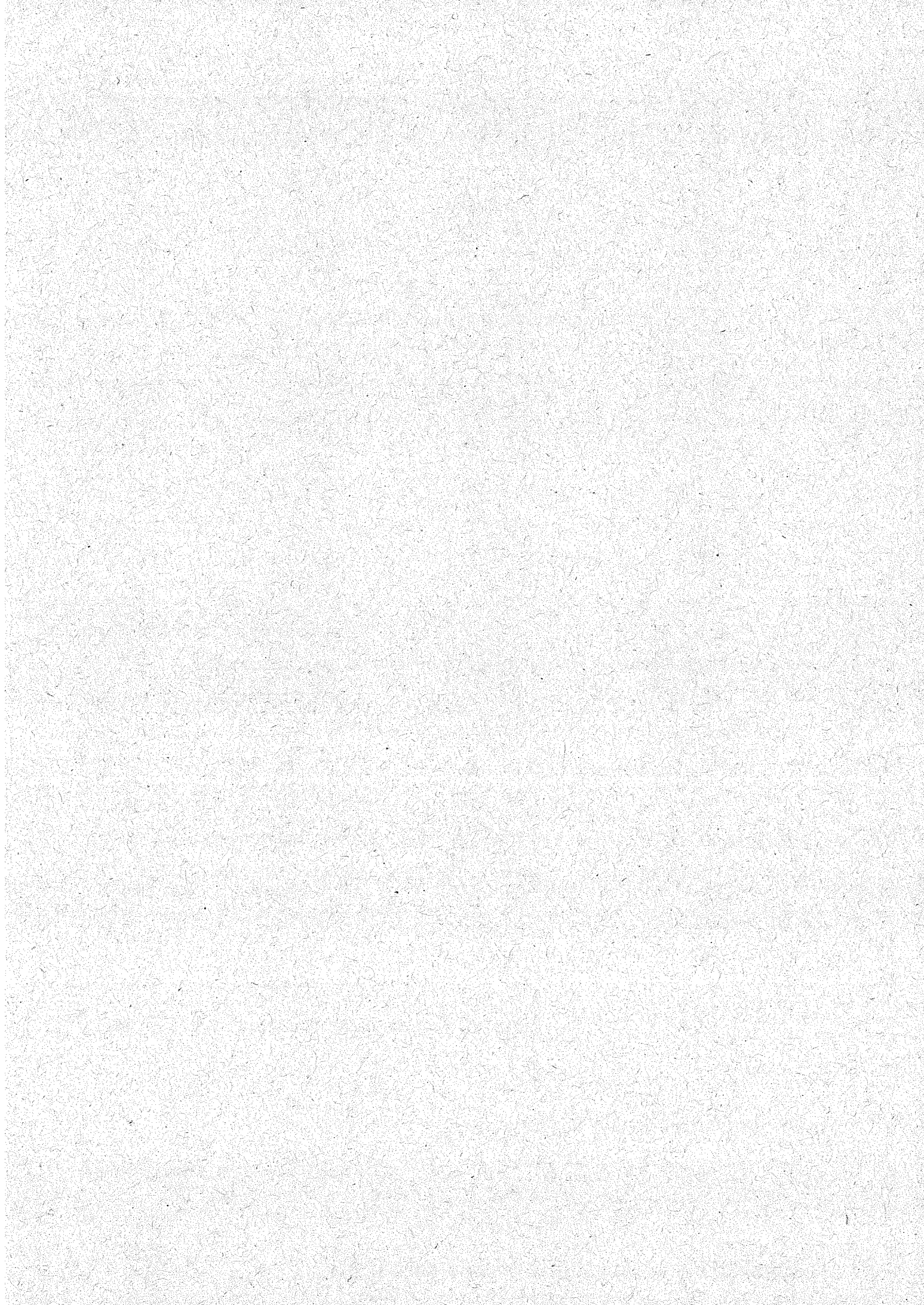
MARCELO ERONI PELANDA
Secretario Municipal de Meio Ambiente
DECRETO 4333/16

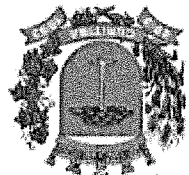
Ilma. Sra.

Cassia Cristina de Souza Almeida

Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Fazenda Rio Grande - PR





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5958, série: NFS-e, emitido em 18/04/2018, conversão em 18/04/2018

Número da Nota: 5955
Data e Hora de Emissão: 18/04/2018 00:00:00
Código de Verificação: NUH4J40T

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: Tel.: 41 - 30133755
Município: CURITIBA UF: PR Email: administrativo@inovaambiental.com.br

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.532,79 X R\$ 147,76 = R\$ 226.485,05
VARIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 25.830,89
VARIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 25.830,89

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2018 (01/03/2018 A 22/03/2018), CONFORME MEDIÇÃO: 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\$ 278.146,83 X 50% X 11% = R\$ 15.298,07
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\$ 248.941,42

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 278.146,83

Código da Atividade
07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, 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	278.146,83	5,00	13.907,34	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 19 de _____ de 2018.

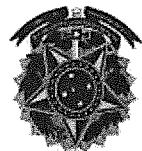
Ass. _____
 Nome: Marcia Eroni Fialda
 Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente
 Setor: Decreto: 433/2018
 CPF: _____

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 19 de abril de 2018.

Ass. _____
 Nome: Antônio das Fermandes
 Cargo: Técnico Controle Ambiental
 Setor: S.M.M.A.
 CPF: 202.458.909-04

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento em 19 de abril de 2018.

Ass. _____
 Nome: Maria Cecília Costa
 Cargo: Ass. Social
 Setor: S.M.M.A.
 CPF: 556.119.598-3



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 (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' e '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>. Válida até 05/08/2018. 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 / 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: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032704480495006527

Informação obtida em 04/04/2018, às 09:13:07.

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

VOLTAR

IMPRIMIR

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Sécão	Função :	Status movimento	Início-Fim últ afaet
000000945-CLAUDINEI DOS SANTOS	01/02/2018	1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.170,00	30			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		1.170,00	0,77			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		202,40	0,17			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		202,40	0,17			
0080 DESCONTO I.N.S.S.		58,50	0,51			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		58,50	0,51			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		58,50	0,51			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		234,00	2,03			
Base INSS	1.228,50					
Base FGTS	1.228,50					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	1.228,50					
Base IRRF	1.228,50					
Líquido	178,98					
Base IRRF Férias	98,28					
Base IRRF 13º	0,00					
Líquido	1.251,92					
000000945-DANIEL ALVES DE BOMFIM	13/03/2012	1.238,00	001.003.004.003	COLTOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.238,00	30			
0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		1.238,00	0,77			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		228,80	0,19			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		228,80	0,19			
0080 DESCONTO I.N.S.S.		61,90	0,51			
0300 VALE		61,90	0,51			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		61,90	0,51			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		288,75	2,36			
Base INSS	1.684,80					
Base FGTS	1.684,80					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	1.684,80					
Base IRRF	1.684,80					
Líquido	694,57					
Base IRRF Férias	134,78					
Base IRRF 13º	0,00					
Líquido	1.219,03					
000000935-DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	02/01/2018	1.238,00	001.003.004.003	COLTOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.238,00	30			
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		1.238,00	0,57			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		1.238,00	0,57			
0061 INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO DSR		220,00	0,18			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		220,00	0,18			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		77,46	0,63			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		77,46	0,63			
0080 DESCONTO I.N.S.S.		12,91	0,11			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		12,91	0,11			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		384,00	3,11			
Base INSS	1.712,37					
Base FGTS	1.712,37					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	1.712,37					
Base IRRF	1.712,37					
Líquido	238,89					
Base IRRF Férias	136,99					
Base IRRF 13º	0,00					
Líquido	1.693,48					
000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS	17/03/2014	1.238,00	001.002.004.002	VARREDOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.238,00	30			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		1.238,00	0,57			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		228,80	0,19			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		228,80	0,19			
0080 DESCONTO I.N.S.S.		61,90	0,51			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		61,90	0,51			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		385,00	3,12			
Base INSS	1.491,90					
Base FGTS	1.491,90					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	1.491,90					
Base IRRF	1.491,90					
Líquido	204,13					
Base IRRF Férias	119,35					
Base IRRF 13º	0,00					
Líquido	1.516,57					
000000958-FRANCISCO HERCULANO DOS SANTOS	15/02/2018	1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		1.170,00	16			
0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		624,00	5,33			
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		228,80	1,96			
0080 DESCONTO I.N.S.S.		31,20	0,27			
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		52,41	0,45			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		52,41	0,45			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		139,25	1,19			
Base INSS	655,20					
Base FGTS	655,20					
Base INSS 13º	0,00					
Base FGTS 13º	655,20					
Base IRRF	655,20					
Líquido	100,35					
Base IRRF Férias	52,42					
Base IRRF 13º	0,00					
Líquido	783,65					

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

09/05/2016	00000820-GEORNO MARTINS	001.003.004.004	1.238,00	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.238,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	26,97	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,32
0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	8,47	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	181,43
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	88,60	5		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	181,43 B	9		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	385,00 B	0		
Base INSS	Base INSS	1.683,90			
Proventos	Proventos	1.754,30			
Base FGTS	Base FGTS	1.683,90			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	1.754,30			
Descontos	Descontos	229,49			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	134,71			
Base IRRF	Base IRRF	229,49			
1.683,90	1.683,90	1.683,90			
00000626-JOEL COSTA	00000626-JOEL COSTA	001.004.007.001	1.523,00	OPER DE ROCADRIIRA	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.523,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	70,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADIC DE INSALUBRIDADE	61,90	5		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	384,00	40		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	134,71 B	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	334,95 B	0		
Base INSS	Base INSS	1.683,90			
Proventos	Proventos	1.912,70			
Base FGTS	Base FGTS	1.683,90			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	1.912,70			
Descontos	Descontos	229,49			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	134,71			
Base IRRF	Base IRRF	229,49			
1.683,90	1.683,90	1.683,90			
00000941-JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASII	00000941-JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASII	001.003.004.003	1.238,00	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.238,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,29
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADIC DE INSALUBRIDADE	88,60	5		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	384,00	40		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	134,71 B	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	450,45 B	0		
Base INSS	Base INSS	1.956,60			
Proventos	Proventos	2.185,40			
Base FGTS	Base FGTS	1.956,60			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	2.185,40			
Descontos	Descontos	221,71			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	156,53			
Base IRRF	Base IRRF	221,71			
1.956,60	1.956,60	1.956,60			
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	001.003.003.003	1.772,00	MOTORISTA	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.772,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	6,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	74,28
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1.772,00	30		
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.772,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	202,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,29
0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	202,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,29
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	123,80 B	22		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	123,80 B	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	288,75 B	0		
Base INSS	Base INSS	1.521,04			
Proventos	Proventos	1.805,98			
Base FGTS	Base FGTS	1.521,04			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	1.805,98			
Descontos	Descontos	667,99			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	121,68			
Base IRRF	Base IRRF	667,99			
1.521,04	1.521,04	1.521,04			
00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	001.003.004.003	1.238,00	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.238,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	50,82	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,32
0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	8,47	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.	181,43
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADIC DE INSALUBRIDADE	88,60	5		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	181,43 B	9		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	181,43 B	10		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	385,00 B	0		
Base INSS	Base INSS	2.015,89			
Proventos	Proventos	2.244,69			
Base FGTS	Base FGTS	2.015,89			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	2.244,69			
Descontos	Descontos	298,25			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	161,27			
Base IRRF	Base IRRF	298,25			
2.015,89	2.015,89	2.015,89			
00000694-JOAO CARVALHO DA CRUZ	00000694-JOAO CARVALHO DA CRUZ	001.003.003.003	1.772,00	COLETOR	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.772,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	6,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	74,28
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1.772,00	30		
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.772,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	202,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,29
0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	0061 INTERAÇÃO ADIC.NORMUNO NO DSR	202,40	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	106,29
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	123,80 B	22		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	123,80 B	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	288,75 B	0		
Base INSS	Base INSS	1.521,04			
Proventos	Proventos	1.805,98			
Base FGTS	Base FGTS	1.521,04			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	1.805,98			
Descontos	Descontos	667,99			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	121,68			
Base IRRF	Base IRRF	667,99			
1.521,04	1.521,04	1.521,04			
00000626-JOEL COSTA	00000626-JOEL COSTA	001.004.007.001	1.523,00	OPER DE ROCADRIIRA	Ativo
0001 SALÁRIO NORMAL	0001 SALÁRIO NORMAL	1.523,00	30	0662 DESCONTO DE VALE REPÊÇAO	10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.ª, § 3.ª	76,15	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.	127,93
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADIC DE INSALUBRIDADE	76,15	5		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	384,00	40		
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	127,93 B	8		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	385,00 B	0		
Base INSS	Base INSS	1.599,15			
Proventos	Proventos	1.827,95			
Base FGTS	Base FGTS	1.599,15			
Base FGTS 13.ª	Base FGTS 13.ª	1.827,95			
Descontos	Descontos	289,76			
Base INSS 13.ª	Base INSS 13.ª	127,93			
Base IRRF	Base IRRF	289,76			
1.599,15	1.599,15	1.599,15			

Chapa-Nome do Funcionario
 Admissão Demissão
 Salário
 Função:
 Situação Início-Fim Dlt Afazae

000000955-JOSE ALBERTO ALVES	15/02/2018	0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º	0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS 13º	Base IRRF	Liquido	Base IRRF Pétias	Base IRRF 13º		
0001 SALARIO NORMAL		1.170,00				1.170,00	507,00	0,00	0,00	0,00	629,70	0,00	0,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º			624,00			624,00									
0101 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			211,20			211,20									
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			40,56		40,56										
Proventos		835,20				835,20	507,00		507,00		205,50				
Base FGTS		0,00				0,00			0,00		40,56				
Base FGTS 13º		0,00				0,00			0,00		0,00				
Base INSS 13º		1.228,50				1.228,50			0,00		268,08				
Base IRRF		1.228,50							1.228,50		0,00				
Liquido											1.189,22				
Base IRRF Pétias												0,00			
Base IRRF 13º												0,00			

000000897-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	08/05/2017	0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS 13º	Base IRRF	Liquido	Base IRRF Pétias	Base IRRF 13º
0001 SALARIO NORMAL		1.238,00				1.238,00		1.238,00	1.491,90	0,00	1.491,90		1.516,57	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º			1.170,00			1.170,00									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			228,80			228,80									
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			61,90			61,90									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			192,00			192,00									
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00			385,00									
Proventos		1.491,90				1.491,90			1.491,90		204,13				
Base FGTS		0,00				0,00					119,35				
Base FGTS 13º		0,00				0,00			0,00		0,00				
Base INSS 13º		1.956,60				1.956,60			1.956,60		292,91				
Base IRRF		1.956,60							1.956,60		156,53				
Liquido											1.924,49				
Base IRRF Pétias												0,00			
Base IRRF 13º												0,00			

000000877-JOSE RALDO DA SILVA	13/03/2017	0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS 13º	Base IRRF	Liquido	Base IRRF Pétias	Base IRRF 13º
0001 SALARIO NORMAL		1.238,00				1.238,00		1.238,00	1.791,90	0,00	1.791,90		1.764,65	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º			92,57			92,57									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			228,80			228,80									
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			61,90			61,90									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			161,27			161,27									
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			385,00			385,00									
Proventos		1.791,90				1.791,90			1.791,90		2.020,70				
Base FGTS		0,00				0,00					143,35				
Base FGTS 13º		0,00				0,00			0,00		0,00				
Base INSS 13º		1.791,90				1.791,90			1.791,90		256,05				
Base IRRF		1.791,90							1.791,90		143,35				
Liquido											1.764,65				
Base IRRF Pétias												0,00			
Base IRRF 13º												0,00			

000000711-JOSE SCHLEIBER	16/03/2015	0001 SALARIO NORMAL	0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13º	Base INSS 13º	Base IRRF	Liquido	Base IRRF Pétias	Base IRRF 13º
0001 SALARIO NORMAL		1.772,00				1.772,00		1.772,00	2.441,15	0,00	2.441,15		2.414,77	0,00	0,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, S.º 3.º			114,40			114,40									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			228,80			228,80									
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			61,90			61,90									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			92,38			92,38									
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			353,69			353,69									
Proventos		2.555,55				2.555,55			2.441,15		2.555,55		2.414,77		
Base FGTS		0,00				0,00			0,00		195,29				
Base FGTS 13º		0,00				0,00			0,00		0,00				
Base INSS 13º		2.441,15				2.441,15			2.441,15		1.633,33				
Base IRRF		2.441,15							2.441,15		1.633,33				
Liquido											922,22				
Base IRRF Pétias												0,00			
Base IRRF 13º												0,00			

Ativo
 MOTORISTA
 MOTORISTA
 COLUTOR
 MOTORISTA
 VARRADOR
 AUX.SERV.GERAIS
 AUX.SERV.GERAIS
 ATIVO

Chapa-Nome de Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Sgdo	Funcao	Situacao
00000697-JOSIAN DOS SANTOS	02/02/2017		1.832,00	001.003.003.000	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL		1.832,00			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º		220,00			
0130 ABOO PECUNIARIO FERIAS	0130 ABOO PECUNIARIO FERIAS		220,00			
0132 INT. ADIC. ABOO	0132 INT. ADIC. ABOO		40,48			
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOO	0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOO		113,48			
0136 INT. VENC. VARIAVEL ABOO	0136 INT. VENC. VARIAVEL ABOO		0,79			
0137 ADICIONAL SOBRE ABOO	0137 ADICIONAL SOBRE ABOO		180,07			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		119,59			
0460 FERIAS NO MES	0460 FERIAS NO MES		1.060,16			
0470 1/3 FERIAS NO MES	0470 1/3 FERIAS NO MES		353,39			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		40,48			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		127,21			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		92,40			
Base INSS	Proventos		2.507,67			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.863,27			
Base IRRF			563,20			
Base INSS	Proventos		2.152,40			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.923,60			
Base IRRF			1.923,60			
00000812-JOSER GRAPPER FRANCO DE GODOY	29/03/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ferias
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL		412,67			
0020 SALARIO FAMILIA	0020 SALARIO FAMILIA		31,71			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º		220,00			
0130 ABOO PECUNIARIO FERIAS	0130 ABOO PECUNIARIO FERIAS		220,00			
0132 INT. ADIC. ABOO	0132 INT. ADIC. ABOO		40,48			
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOO	0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOO		113,48			
0136 INT. VENC. VARIAVEL ABOO	0136 INT. VENC. VARIAVEL ABOO		0,79			
0137 ADICIONAL SOBRE ABOO	0137 ADICIONAL SOBRE ABOO		180,07			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		119,59			
0460 FERIAS NO MES	0460 FERIAS NO MES		1.060,16			
0470 1/3 FERIAS NO MES	0470 1/3 FERIAS NO MES		353,39			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		40,48			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		127,21			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		92,40			
Base INSS	Proventos		2.507,67			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.863,27			
Base IRRF			563,20			
Base INSS	Proventos		2.152,40			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.923,60			
Base IRRF			1.923,60			
00000829-XENIT ANDERSON CAPOTE	20/06/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ferias
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL		82,53			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º		228,80			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		4,13			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		0,43			
0460 FERIAS NO MES	0460 FERIAS NO MES		1.512,15			
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	0461 FERIAS NO PROXIMO MES		108,01			
0470 1/3 FERIAS NO MES	0470 1/3 FERIAS NO MES		504,05			
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		108,01			
0924 ARRENDAMENTO	0924 ARRENDAMENTO		20,35			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7,84			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		181,45			
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.		11,52			
Base INSS	Proventos		2.496,45			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		2.103,29			
Base IRRF			87,09			
Base INSS	Proventos		1.491,90			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.491,90			
Base IRRF			1.491,90			
00000880-LUCIANO PEREIRA	07/02/2017		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Activo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL		1.238,00			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º		211,20			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		358,77			
0038 HORAS ATRASADO	0038 HORAS ATRASADO		41,25			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		385,00			
Base INSS	Proventos		1.807,97			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.514,23			
Base IRRF			1.514,23			
Base INSS	Proventos		1.491,90			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.491,90			
Base IRRF			1.491,90			

Chapa-Nome de Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Sgdo	Funcao	Situacao
00000697-JOSIAN DOS SANTOS	02/02/2017		1.832,00	001.003.003.000	OPER. DE EQUIPAMENTO	Activo
0001 SALARIO NORMAL	0001 SALARIO NORMAL		1.832,00			
0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º	0044 VT-CCT-CLASULA 4.º, § 3.º		220,00			
0130 ABOO PECUNIARIO FERIAS	0130 ABOO PECUNIARIO FERIAS		220,00			
0132 INT. ADIC. ABOO	0132 INT. ADIC. ABOO		40,48			
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOO	0134 INT. ADIC. NOTURNO ABOO		113,48			
0136 INT. VENC. VARIAVEL ABOO	0136 INT. VENC. VARIAVEL ABOO		0,79			
0137 ADICIONAL SOBRE ABOO	0137 ADICIONAL SOBRE ABOO		180,07			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE	0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		119,59			
0460 FERIAS NO MES	0460 FERIAS NO MES		1.060,16			
0470 1/3 FERIAS NO MES	0470 1/3 FERIAS NO MES		353,39			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		40,48			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		127,21			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		92,40			
Base INSS	Proventos		2.507,67			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.863,27			
Base IRRF			563,20			
Base INSS	Proventos		2.152,40			
Base INSS 13.º	Base FGTS 13.º		1.923,60			
Base IRRF			1.923,60			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seguro	Função	Situação
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM			1.514,23		COLETOR	Ativo
11/12/2013			1.514,23			
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.238,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	211,20				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	358,77				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	27,83				
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0	4,64				
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	9,53	12,88				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	12,88				
0061 INTERAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	2,15				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
0038 HORAS ATESADO	29,33	165,05				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	133,56				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VA	0	140,40				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	385,00				
Base INSS	1.238,50					
Base FGTS	1.228,50					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.228,50					
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA			1.514,23		COLETOR	Ativo
10/01/2017			1.514,23			
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.170,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	1.170,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	58,50				
0086 DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28				
0186 DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	385,00				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	335,87				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	385,00				
Base INSS	1.228,50					
Base FGTS	1.228,50					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.228,50					
00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA			1.514,23		COLETOR	Ativo
10/01/2017			1.514,23			
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.170,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	1.170,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	58,50				
0086 DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	385,00				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	335,87				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	385,00				
Base INSS	1.228,50					
Base FGTS	1.228,50					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.228,50					
00000959-MARCIO CARLOS GASPAR			1.514,23		AUX.SERV.GERAIS	Ativo
15/02/2018			1.514,23			
0001 SALÁRIO NORMAL	16	624,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	16	624,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	5	31,20				
0086 DESCONTO I.N.S.S.	8	52,41				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	8	52,41				
Base INSS	655,20					
Base FGTS	655,20					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	655,20					
00000906-MARCIO RODRIGUES			1.514,23		MOTORISTA	Ativo
01/06/2017			1.514,23			
0001 SALÁRIO NORMAL	30	1.772,00				
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO	30	1.772,00				
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	228,80				
0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	88,60				
0086 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09				
0255 ASSISTENCIA MEDICA	10	96,00				
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	385,00				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	0	385,00				
Base INSS	1.956,60					
Base FGTS	1.956,60					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.956,60					

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

0000008956-MARCOS FRANCISCO INACIO

02/05/2017 1.238,00 001.004.008.001

0001 SALARIO NORMAL 30 1.238,00

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0 0

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 0

0431 ADIC DE INSTABILIDADE 20 0

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 0

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 0

Base INSS 1.491,90

Base INSS 13 0,00

Base IRRF 1.491,90

000000917-OSNI BECKER

03/07/2017 1.772,00 001.003.003.003

0001 SALARIO NORMAL 30 1.772,00

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 6,13 11,56

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0062 1.772,00

0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0075 11,56

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 228,80

0255 ASSISTENCIA MEDICA 0255 1,93

0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0942 88,60

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 9 177,30

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 385,00

Base INSS 2.198,89

Base INSS 13 0,00

Base IRRF 2.198,89

0000009917-OSNI BECKER

08/05/2017 1.170,00 001.004.008.001

0001 SALARIO NORMAL 30 1.170,00

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0062 1.170,00

0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0075 11,71

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 228,80

0255 ASSISTENCIA MEDICA 0255 58,50

0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0942 98,28

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 98,28

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 385,00

Base INSS 1.228,50

Base INSS 13 0,00

Base IRRF 1.228,50

000000898-OLAVIO HASCHEL

24/02/2016 1.523,00 001.003.004.004

0001 SALARIO NORMAL 30 1.523,00

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0062 1.523,00

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 76,15

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 127,93

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 385,00

Base INSS 1.599,15

Base INSS 13 0,00

Base IRRF 1.599,15

000000797-MILSON ELIAS DOS SANTOS

15/02/2018 1.523,00 001.004.007.001

0001 SALARIO NORMAL 16 1.523,00

0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º 0 0

0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0075 64,98

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 64,98

1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL 8 64,98

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 0 64,98

Base INSS 1.24,22

Base INSS 13 0,00

Base IRRF 1.24,22

000000957-MISSEL PEDROSO

15/02/2018 1.523,00 001.004.007.001

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
1.599,15	0,00	1.599,15	1.599,15	1.599,15	0,00	1.599,15	0,00	0,00	127,93	0,00	0,00
1.228,50	0,00	1.228,50	1.228,50	1.228,50	0,00	1.228,50	0,00	0,00	98,28	0,00	0,00
1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00	124,22	0,00	0,00
1.523,00	0,00	1.523,00	1.523,00	1.523,00	0,00	1.523,00	0,00	0,00	64,98	0,00	0,00
1.491,90	0,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90	0,00	1.491,90	0,00	0,00	119,35	0,00	0,00
1.772,00	0,00	1.772,00	1.772,00	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	324,26	0,00	0,00

00000868-PAULO EDUARDO OLIVEIRA MOTORISTA 1.772,00 01.003.003.003

05/12/2016 0001 SALARIO NORMAL 30 1.772,00 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.,, S 3. 0 0 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0431 ADIC DE INSATUBRIDADE 5 88,60 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0421 ADIC DE INSATUBRIDADE 10 96,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 176,09 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 385,00 B

Base INSS 1.956,60 Proventos 2.185,40 Descontos 1.956,60

Base FGTS 13. 0,00 Base FGTS 13. 1.956,60 FGTS Dep. 1.956,60

Base INRRF 1.956,60 Base INRRF 13. 0,00 FGTS 13. Dep. 0,00

Líquido 292,91 Base INRRF Férias 156,53

1.892,49 0,00 0,00

00000893-REGINALDO DA SILVA OPER. DE EQUIPAMENTO 1.523,00 001.003.004.004

19/04/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.523,00 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.,, S 3. 0 0 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 76,15 0080 DESCONTO I.N.S.S.

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 127,93 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 385,00 B

Base INSS 1.599,15 Proventos 1.827,95 Descontos 1.599,15

Base FGTS 13. 0,00 Base FGTS 13. 1.599,15 FGTS Dep. 1.599,15

Base INRRF 1.599,15 Base INRRF 13. 0,00 FGTS 13. Dep. 0,00

Líquido 580,57 Base INRRF Férias 127,93

1.247,38 0,00 0,00

00000939-RENATO BUENO KOMATSKI AUX.SERV.GERAIS 1.170,00 001.003.004.004

15/01/2018 0001 SALARIO NORMAL 30 1.170,00 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.,, S 3. 0 0 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 58,50 0080 DESCONTO I.N.S.S.

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 98,28 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 346,50 B

Base INSS 1.228,50 Proventos 1.457,30 Descontos 1.228,50

Base FGTS 13. 0,00 Base FGTS 13. 1.228,50 FGTS Dep. 1.228,50

Base INRRF 1.228,50 Base INRRF 13. 0,00 FGTS 13. Dep. 0,00

Líquido 178,98 Base INRRF Férias 98,28

1.278,32 0,00 0,00

00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO VAREZOR 1.238,00 001.003.004.004

02/01/2017 0001 SALARIO NORMAL 30 1.238,00 0662 DESCONTO DE VALE REFEICAO

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.,, S 3. 0 0 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 61,90 0080 DESCONTO I.N.S.S.

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 119,35 B

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 385,00 B

Base INSS 1.491,90 Proventos 1.720,70 Descontos 1.491,90

Base FGTS 13. 0,00 Base FGTS 13. 1.491,90 FGTS Dep. 1.491,90

Base INRRF 1.491,90 Base INRRF 13. 0,00 FGTS 13. Dep. 0,00

Líquido 204,13 Base INRRF Férias 119,35

1.516,57 0,00 0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
000000610-SERBASTIÃO FERREIRA DA COSTA						
02/01/2014		1.772,00				
0001 SALÁRIO NORMAL		1.772,00				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		30				
0047 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		1.772,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		385,00 B				
Base INSS	1.868,00					
Proventos	2.088,00					
Descontos	1.868,00					
Base FGTS	1.868,00					
Base FGTS 13.º	0,00					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.868,00					
Base INSS	1.868,00					
Líquido	284,94					
Base IRRF Férias	149,44					
Base IRRF 13.º	0,00					
Líquido	1.803,06					

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
000000928-THIAGO RIBEIRO BEIEM						
17/10/2017		1.238,00				
0001 SALÁRIO NORMAL		1.238,00				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		30				
0047 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		1.238,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		385,00 B				
Base INSS	1.683,90					
Proventos	1.912,70					
Descontos	1.683,90					
Base FGTS	1.683,90					
Base FGTS 13.º	0,00					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.683,90					
Base INSS	1.683,90					
Líquido	219,49					
Base IRRF Férias	134,71					
Base IRRF 13.º	0,00					
Líquido	1.693,21					

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
000000954-VALDIR RUAS						
15/02/2018		1.170,00				
0001 SALÁRIO NORMAL		1.170,00				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		16				
0047 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		1.170,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		52,41 B				
Base INSS	655,20					
Proventos	884,00					
Descontos	655,20					
Base FGTS	655,20					
Base FGTS 13.º	0,00					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	655,20					
Base INSS	655,20					
Líquido	100,35					
Base IRRF Férias	52,42					
Base IRRF 13.º	0,00					
Líquido	783,65					

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
000000924-WALTER KENKI						
01/09/2017		1.523,00				
0001 SALÁRIO NORMAL		1.523,00				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		30				
0047 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		1.523,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		385,00 B				
Base INSS	1.599,15					
Proventos	1.819,15					
Descontos	1.599,15					
Base FGTS	1.599,15					
Base FGTS 13.º	0,00					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.599,15					
Base INSS	1.599,15					
Líquido	229,81					
Base IRRF Férias	127,93					
Base IRRF 13.º	0,00					
Líquido	1.569,34					

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
000000765-MILLIAN ALVES RODRIGUES						
23/09/2015		1.238,00				
0001 SALÁRIO NORMAL		1.238,00				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		30				
0047 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		1.238,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40				
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		385,00 B				
Base INSS	1.621,43					
Proventos	1.850,23					
Descontos	1.621,43					
Base FGTS	1.621,43					
Base FGTS 13.º	0,00					
Base INSS 13.º	0,00					
Base IRRF	1.621,43					
Base INSS	1.621,43					
Líquido	292,87					
Base IRRF Férias	129,71					
Base IRRF 13.º	0,00					
Líquido	1.557,36					

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	55	1.475,00	66.563,47	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	465,01
0009	HORA EXTRA 50%	1	2,52	27,83	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	55	0,00	757,75
0020	SALARIO FAMILIA	2	2,00	63,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.854,72
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	9	207,10	315,01	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	0,71	4,04
0044	VT-CCR-CLAVSULA 4.º, § 3.º	54	0,00	11.668,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7	65,99	366,88
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	9	0,00	52,52	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	58,65	327,88
0030	ABONO PECUNARIO FERIAS	1	10,00	405,67	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	55	0,00	6.435,76
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	113,48	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	9	0,00	1.647,20
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	0,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	1.080,00
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	1	0,00	10,14	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	435,98
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	180,07	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	11,52
0183	ADICIONAL DE ASSIDUADE	41	205,00	2.528,13	0300	VALE	9	0,00	90,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	35	980,00	8.823,42	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	21	0,00	737,10
0460	FERIAS NO MES	3	63,00	108,01	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0808	0,00	21.465,02
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	108,01	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7	65,99	366,88
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	63,00	1.211,13	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	0,71	4,04
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	2,00	36,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7	65,99	366,88
9024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	20,35	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	58,65	327,88
9024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	20,35	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	58,65	327,88
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	54	0,00	3.854,72
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	55	0,00	6.435,76	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	0,71	4,04
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	435,98	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7	65,99	366,88
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	58,65	327,88
1025	INSS PER. PROX. MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	11,52	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7	65,99	366,88
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	46	0,00	16.959,55	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	0,71	4,04
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	44,00	234,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7	65,99	366,88
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,64	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	58,65	327,88
Base INSS	Descontos	95.766,27		21.465,02	Líquido			74.301,25	
Base INSS 13%	Base IRRF 13%	82.464,78	0,00	77.733,74	Base FGTS 13%	0,00		82.464,78	
INSS Empresa	INSS SMI	16.492,96		2.473,94	Base FGTS 13%	0,00		0,00	
INSS Terceiros	INSS Segurado	4.782,96		6.871,74	FGTS 13% Dep. (SRFP)			6.597,18	
Ativos	Demitidos	52		0	Lic. Maternidade	0		0	
Serv. Militar	Af. Previdência	0		0	Aviso Prévio	0		0	
Férias	Af. Ac. Trabalho	3		0	Lic. sem Venclo	0		0	
Outros	Lic. Remunerada	0		0	C/ Dem. m&s	0		0	
Puncos	Transf. no Mês	55		0	C/ Resc. Compl.	0		0	
Apos. Invalidez		0		0				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: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG.: 0040/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GFS: 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 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
JOAO CARVALHO DA CRUZ		0,00	123.09495.36-2			02/06/2014	01				156,53	07825
1.956,60		0,00	0,00			176,09						0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL		0,00	190.55505.26-1			23/01/2018	01				134,71	05142
1.683,90		0,00	0,00			134,71						0,00
JOEL COSTA		0,00	123.94970.63-6			17/03/2014	01				127,94	06321
1.599,15		0,00	0,00			127,93						0,00
JOSE ALBERTO ALVES		0,00	126.82354.04-3			15/02/2018	01				40,57	07170
507,00		0,00	0,00			40,56						0,00
JOSE CAETANO DE JESUS		0,00	122.09627.45-3			01/06/2017	01				98,29	07170
1.228,50		0,00	0,00			98,28						0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		0,00	200.05796.46-0			08/05/2017	01				119,35	05142
1.491,90		0,00	0,00			119,35						0,00
JOSE MOREIRA FILHO		0,00	108.42073.10-5			01/02/2018	01				156,53	07825
1.956,60		0,00	0,00			176,09						0,00
JOSE RAILDO DA SILVA		0,00	162.11952.91-1			13/03/2017	01				143,35	05142
1.791,90		0,00	0,00			161,27						0,00
JOSE SCHELBAUER		0,00	105.82098.90-1			16/03/2015	01				195,30	07825
2.441,15		0,00	0,00			219,70						0,00
JOSIMAR DOS SANTOS		0,00	127.28398.53-6			02/02/2015	01				153,88	09911
1.923,60		0,00	0,00			173,12						0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		0,00	132.02077.49-9			29/03/2016	01				149,06	05142
1.863,27		0,00	0,00			167,69						0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE		0,00	207.63550.42-0			20/06/2016	01				168,26	05142
2.103,29		0,00	0,00			189,29						0,00
LAURINDO PEDROSO		0,00	120.78320.78-3			01/04/2014	01	01			119,36	05142
1.491,90		0,00	0,00			119,35						0,00
LUCIANO PEREIRA		0,00	164.37599.09-0			07/02/2017	01				121,13	05142
1.514,23		0,00	0,00			121,13						0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM		0,00	212.79818.69-9			11/12/2013	01				121,13	05142
1.514,23		0,00	0,00			121,13						0,00

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2018 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 BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM			
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.228,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	10/01/2017	01			07170
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.669,50	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01		98,29	0,00
MAICON WILLIAN DE FRANCA	655,20	0,00	164.42312.06-3	0,00	15/02/2018	01		133,56	0,00
MARCIO CARLOS GASPAS	655,20	0,00	163.78534.75-7	0,00	15/02/2018	01		52,41	0,00
MARCIO RODRIGUES	1.956,60	0,00	126.38922.24-4	0,00	01/06/2017	01		52,41	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.491,90	0,00	126.22656.49-3	0,00	02/05/2017	01		156,53	0,00
MARIO TADEU DE CARVALHO	655,20	0,00	126.50208.52-1	0,00	15/02/2018	01		119,36	0,00
MAYCON DA SILVA RAMOS	1.514,23	0,00	207.64884.30-6	0,00	04/12/2017	01		52,42	0,00
MISAEEL PEDROSO	812,27	0,00	200.07117.38-2	0,00	15/02/2018	01		121,13	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.599,15	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01		64,98	0,00
OLIVIO HASCHEL	1.228,50	0,00	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01		127,94	0,00
OSNI BECKER	1.970,09	0,00	124.83430.89-0	0,00	03/07/2017	01		98,29	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	1.956,60	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01		157,61	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.622,00	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01		156,53	0,00
REGINALDO DA SILVA	1.599,15	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01		129,76	0,00
								127,93	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: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 0042/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2018 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 BASE CÁL 13° SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO CBO
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 DEPÓSITO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
RENATO BUENO KOWALSKI	1.228,50	0,00	209.98608.25-9	0,00	15/01/2018	01		98,28	07170
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.956,60	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01		156,52	07825
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.491,90	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01		119,35	05142
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.868,00	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01		149,45	07825
THIAGO RIBEIRO BETIM	1.683,90	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01		134,71	05142
VALDIR RUAS	655,20	0,00	128.06828.40-8	0,00	15/02/2018	01		52,41	07170
VALDOMIRO PONTES JUNIOR	655,20	0,00	127.19415.50-4	0,00	15/02/2018	01		52,41	07170
WALTER KENKI	1.599,15	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01		127,94	09911
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.684,80	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01		134,78	05142
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.621,43	0,00	209.06457.07-0	0,00	23/09/2015	01		129,71	05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

82.464,78 0,00 0,00 6.871,74 6.597,21 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: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0043/0047

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 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 N° DE CONTROLE: CI4AMJDNR3F0000-2

N° ARQUIVO: G3IqE3wYFFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
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	EASE CÁL 13° PREV SOC
01	55	82.464,78	0,00	82.464,78	0,00
TOTAIS:	55	82.464,78	0,00	82.464,78	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: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG.: 0044/0047

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: CL4AMJDNR3F0000-2
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNRAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNRAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 30.558.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.871.74
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 30.943.88 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 30.943.88
VALOR INFORMADO:

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

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

Nº ARQUIVO: G31qe3wvYFQ0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Nº DE CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALLSTER 2127
 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	154	242.945,61	0,00	242.945,61	0,00
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	156	249.518,61	0,00	249.518,61	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: 05/03/2018
HORA: 14:03:06
PÁG: 0046/0047

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

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

Nº ARQUIVO: G31qE3wGYFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
EAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Nº DE CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

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

FGTS - 2%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

640,50

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

242.945,61

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

154

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2018

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

19.435,64

0,00

0,00

0,00

19.435,64

12,81

0,00

0,00

0,00

12,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: HT3JokraepV0000-2
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° ARQUIVO: G31qE3wdYFQ0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 92.564.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.288.75
SALÁRIO FAMÍLIA: 63.42 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) 76.642.70 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 76.642.70 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO:

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: G3IqE3wdYFQ0000-9
 FAPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018 N° CONTROLE: HT3JoKRaepV0000-2
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA.RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CL4AMJDNr3F0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF PR
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.597,21
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM BASE CALC 13° SAL 0,00
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.871,74
 VAL DEVIDO PREV SOC 30.558,16
 TOTAL TRABALHADORES 55

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 82.464,78
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 6.597,21
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 55

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OPERA - RET
 858500001947 356401801807 307614180801 703082500010
 858000000003 128101801803 307614180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 N° ARQUIVO: G3IQE3wdYFQ00000-9
 N° CONTROLE: HT3JokRaepV0000-2
 FAP: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 02/2018

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%	VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	249.518,61	REM SEM 13° SALÁRIO	242.945,61	640,50
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00	0,00
CONTR SEGUROS DEVIDA	21.288,75	DEPÓSITO	19.435,64	12,81
VAL DEVIDO PREV SOC	92.564,45	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	156	TOTAL TRABALHADORES	154	1
		TOTAL A RECOLHER	19.435,64	12,81

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/03/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

HORA: 14:03:06

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMPETÊNCIA: 02/2018
CÓD REC: 150
FPAS: 612
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	154	1
REMUNERAÇÃO	242.945,61	640,50
DEPÓSITO	19.435,64	12,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	19.435,64	12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2018

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 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/03/2018
 HORA: 14:03:06
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	57.211,20	14.127,92	07.030.825/0001-06	3139	2100	612
21.288,75	57.211,20	14.127,92	63,42	0,00	15.921,75	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS N° ARQUIVO: G31QE3wdYFQ0000-9
 COMP: 02/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: HT3JOKRaepV0000-2 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 RAT AJUSTADO: 3,0
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 AFUPAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos		20.667,72	0,00	20.667,72
Contribuintes Individuais		621,03	0,00	621,03
Empregados/Avulsos		48.717,17	0,00	48.717,17
Contribuintes Individuais		1.186,50	0,00	1.186,50
RAT		7.307,53	0,00	7.307,53
RAT - Agentes Nociuos		0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio		0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INGS		0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		76.642,70	0,00	76.642,70
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		63,42	0,00	63,42
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.793,83	0,00	1.793,83
OUTRAS ENTIDADES		14.127,92	0,00	14.127,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		14.127,92	0,00	14.127,92
TOTAL A RECOLHER		15.921,75	0,00	15.921,75

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

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

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

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

Agência / Código do Cedente
2864 / 685662-4

Local de Pagamento
PAGAVEL SOMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA.

Cedente
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande

Data do Documento
01/06/2018

Inscrição Imobiliária
01/06/2018

Vencimento
01/06/2018

Parcela(s)
Parcela: Parc01

Nosso Número
2499900007821991

(-) Valor do Documento
819,58

(-) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
127571 IMOBILIARIA PANAKOL LTDA

Autenticação Mecânica no Verso

Vencimento
01/06/2018

Agência / Código do Cedente
2864 / 685662-4

Data do Documento
01/06/2018

Inscrição Imobiliária
01/06/2018

Vencimento
01/06/2018

Parcela(s)
Parcela: Parc01

Nosso Número
2499900007821991

(-) Valor do Documento
819,58

(-) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
127571-IMOBILIARIA PANAKOL LTDA

Rua IZAAC FERREIRA DA CRUZ, 2691 - Cep: 81900-000 - Curitiba - PR

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Parcela: Parc01
Lote/Quadra
040.039.0358.001.0C
Pedido: 23763-Multa de pagamento OBRIGATORIO pelo descumprimento da lei com
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
Pedido: 23763-Multa de pagamento OBRIGATORIO pelo descumprimento da lei complementar 54/2012, Inscrição Imobiliária 040.039.0358.001 com área de 832,28 m², caso o lote permaneça sujo em trinta dias a SMMA efetuará a limpeza cobrando os valores do serviço realizado.

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 após 31/12/2016.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica no Verso	
Sacado 127571 IMOBILIARIA PANAKOL LTDA	
(-) Valor Cobrado	
(+/-) Juros / Multa	
(-) Desconto / Abatimento	
819,58	
(-) Valor do Documento	
Nosso Número 24999000007821991	
Parcela(s):	RS
Parcela: Parc01	000237763
Especie	01/06/2018
Vencimento	000237763
Nº Documento	
Inscrição Imobiliária	
Pedido: 237763-Multa de pagamento OBRIGATORIO	
complementar 54/2012	
inscrição 3718	
pagamento OBRIGATORIO	
TX-MA / 2018	
2864 / 685662-4	
Agência / Código do Cedente	

Local de Pagamento		PAGAVEL SOMENTE NAS CASAS LOTERICAS OU AGENCIAS DA CAIXA.	
Vencimento		01/06/2018	
Cedente		Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande	
Data do Documento		01/06/2018	
No. Documento		000237763	
Especie Doc		DM	
Acerte		N	
Data de Processamento		01/06/2018	
Nosso Número		24999000007821991	
(-) Valor do Documento		819,58	
Parcela: Parc01		Lote/Quadra	
040.039.0358.001.00. , Pedido: 237763-Multa de pagamento OBRIGATORIO pelo descumprimento da lei com		Loteamento:	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Pedido: 237763-Multa de pagamento OBRIGATORIO pelo descumprimento da lei complementar 54/2012, inscrição imobiliária 040.039.0358.001 com área de 832,28 m², caso o lote permaneça sujo em trinta dias a SMMA efetuará a limpeza cobrando os valores do serviço realizado.	
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada a 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração, Não Receber após 31/12/2016.		(+/-) Juros / Multa	
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(-) Valor Cobrado			
Sacado 127571-IMOBILIARIA PANAKOL LTDA			
Rua IZAAC FERREIRA DA CRUZ, 2691 - Curitiba - PR			
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação			

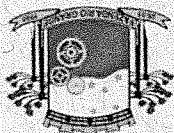


Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente



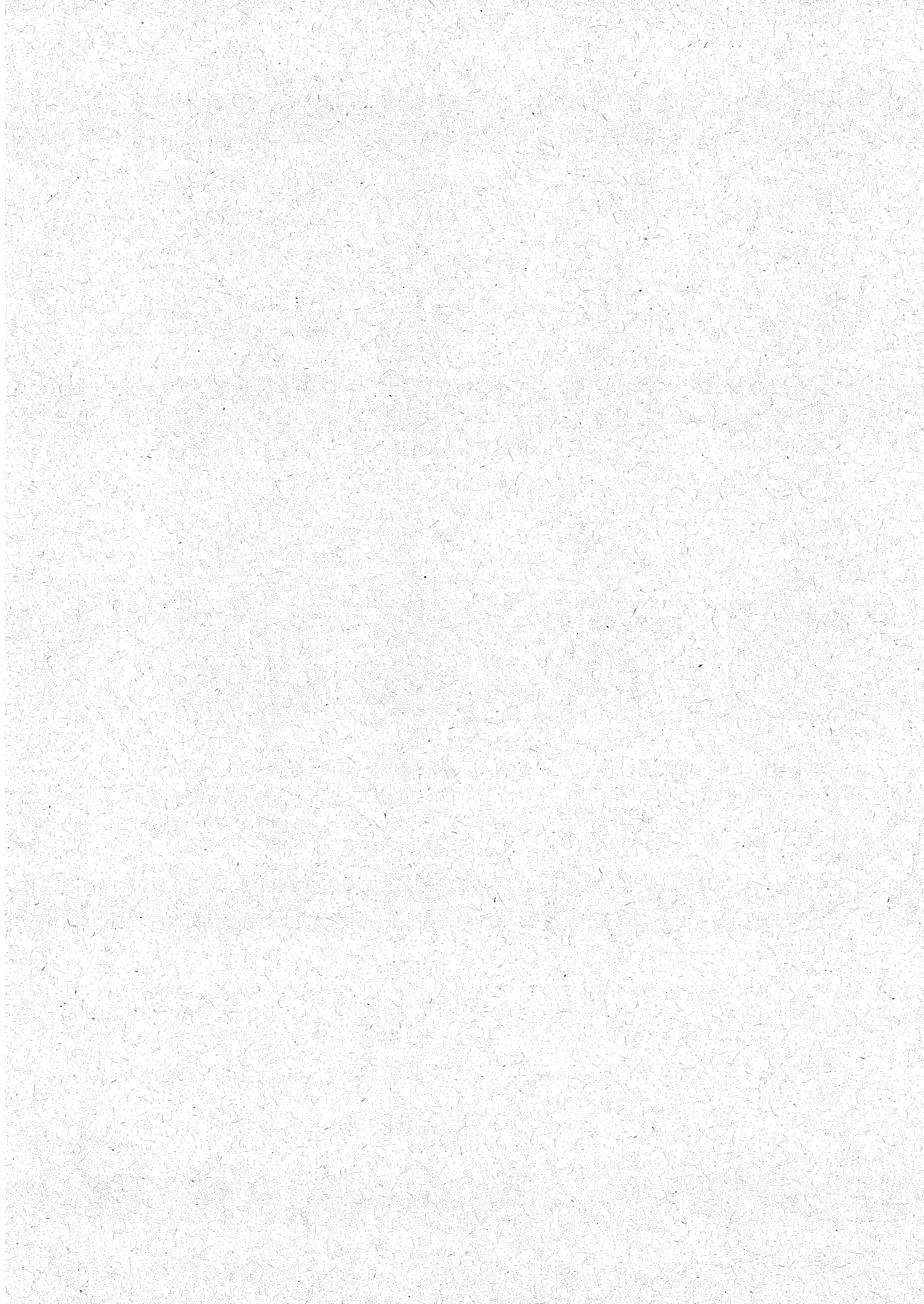
03º Medição

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Diversas Ruas do Município
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 03/04/2018
CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG	
23/02/2018	BBG9521	4.110	
	AWH3906	4.330	
	BBG9492	6.060	
	BBG9495	8.280	
	BBG9521	7.960	
	AWH3906	4.880	
	BAX5144	7.700	
	BAX5144	3.250	
	BBG9495	2.550	
	BBG9492	5.440	
	BBG9521	8.560	
	BBG9521	3.470	
BBG9521	8.870		
BAX5144	8.450		
BBG9492	8.380		
AWH3906	6.360		
BBG9495	9.700		
BBG9521	4.370		
BBG9492	6.290		
AWH3906	5.940		
BAX5144	4.990		
BBG9495	5.010		
AXP2166	8.600		
BBG9521	3.100		
BBG9521	6.360		
AWH3906	8.390		
BAX5144	8.740		
BBG9495	8.780		
BBG9492	9.400		
BBG9521	5.030		
BBG9492	5.770		
AWH3906	8.020		
BAX5144	7.520		
BBG9495	5.760		
BBG9492	9.380		
BBG9492	4.490		
24/02/2018	BBG9521	9.750	
	BBG9492	8.960	
	BAX5144	10.210	
	BBG9495	10.280	
	AWH3906	9.090	
	BBG9492	9.090	
26/02/2018	BBG9492	9.090	
	AWH3906	9.090	
	BBG9492	9.750	
	BBG9521	8.960	
	BAX5144	10.210	
	BBG9495	10.280	
	AWH3906	9.090	
	BBG9492	9.090	
	27/02/2018	BBG9492	9.090
		AWH3906	9.090
		BBG9492	9.750
		BBG9521	8.960
BAX5144		10.210	
BBG9495		10.280	

Quinzena



Quantidade Total (Kg)	Valor em R\$/TON (147,76):
8.330	AWH3906
9.980	BBG9521
6.710	BAX5144
8.710	BBG9495
9.660	BBG9492
8.550	BBG9492
5.840	AWH3906
6.860	BAX5144
8.290	BBG9492
7.800	BBG9495
7.850	BBG9521
4.480	AWH3906
3.890	BAX5144
2.570	BBG9495
8.500	BAX5144
3.830	BAX5144
8.080	BBG9492
5.710	BAX5144
7.860	BBG9495
10.020	AWH3906
9.110	BBG9521
7.760	BBG9492
6.630	BAX5144
5.540	BBG9495
5.750	BBG9521
9.380	BBG9492
4.120	BBG9492
9.580	BBG9492
8.460	BBG9521
8.040	BBG9495
9.270	BAX5144
9.980	AWH3906
4.580	BBG9492
2.970	BBG9521
3.630	BAX5144
4.560	AWH3906
7.270	BBG9495
9.850	AXP2166

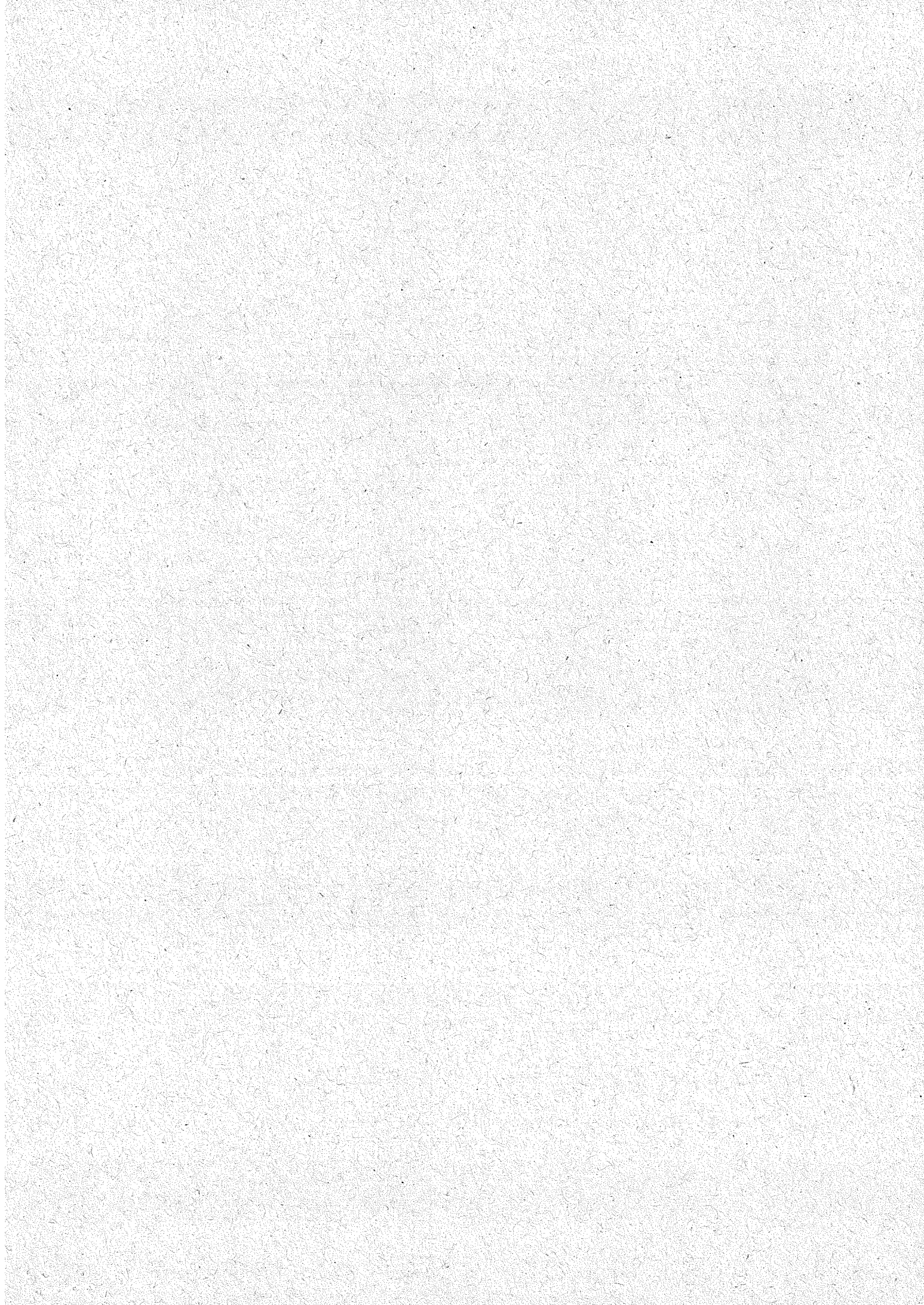
Quantidade Total Geral (Kg):	561.670
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 82.992,36

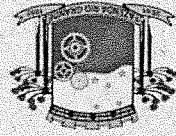
Decreto 4420/2017

Diretor Geral

Diógenes Moreira Menon







03º Medição

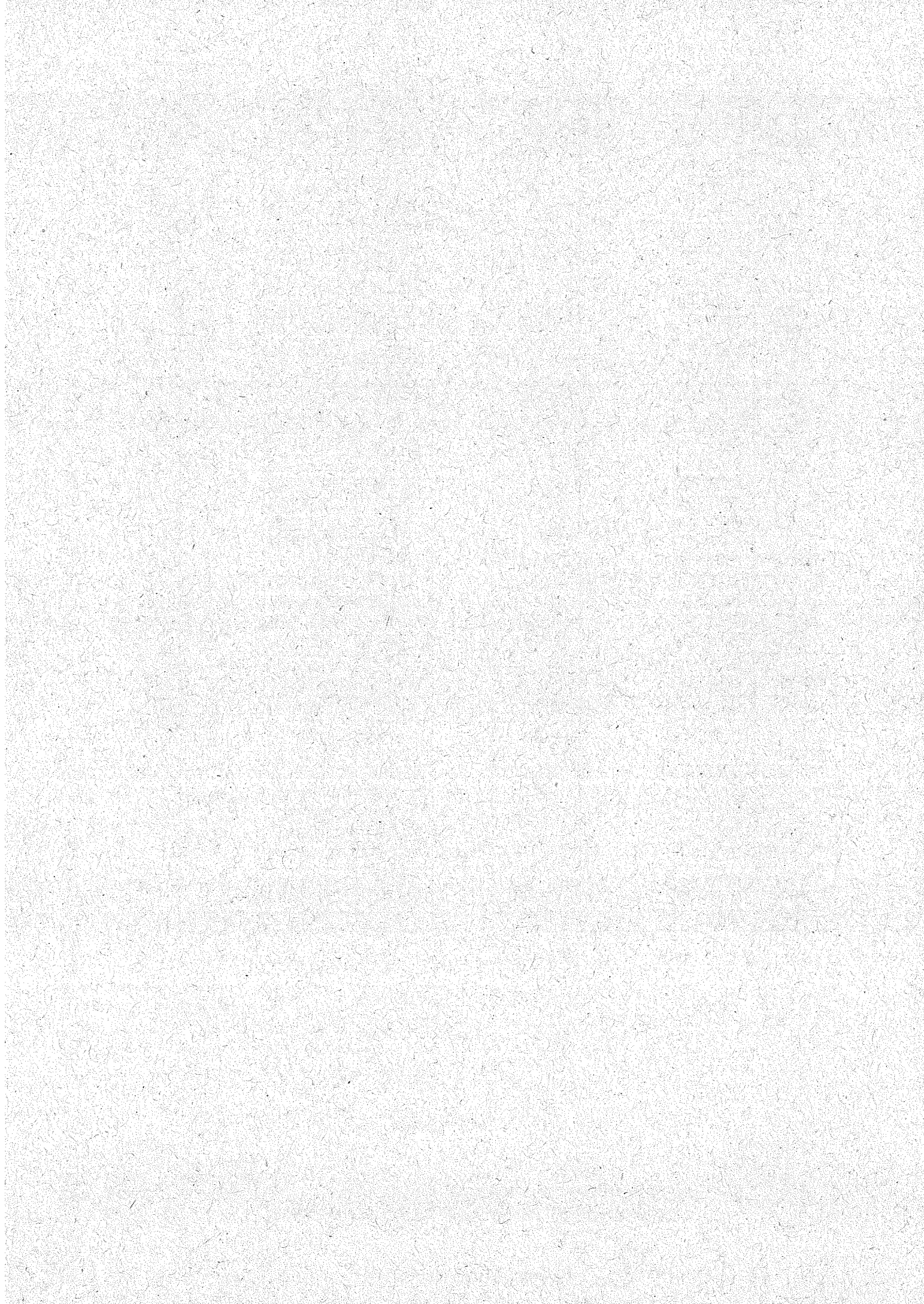
Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
 Local: Diversas Ruas do Município
 Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
 Data: 03/04/2018
 CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

Data	Placa	KG
01/03/2018	BBG9492	4.980
01/03/2018	BBG9492	7.190
01/03/2018	BBG9521	7.560
01/03/2018	BBG9495	8.260
01/03/2018	BAX5144	9.810
01/03/2018	AWH3906	9.610
01/03/2018	BBG9492	4.280
01/03/2018	BBG9521	4.800
01/03/2018	BBG9495	3.860
01/03/2018	BBG9492	8.410
01/03/2018	BBG9492	4.000
01/03/2018	BBG9495	7.610
01/03/2018	BAX5144	7.920
01/03/2018	AWH3906	7.790
01/03/2018	BBG9521	8.160
01/03/2018	BBG9492	8.130
01/03/2018	AWH3906	3.090
01/03/2018	BAX5144	3.730
01/03/2018	BBG9492	3.290
01/03/2018	BBG9495	8.660
01/03/2018	BBG9495	5.080
01/03/2018	BBG9492	7.820
01/03/2018	BBG9521	8.710
01/03/2018	BAX5144	7.910
01/03/2018	AWH3906	8.430
01/03/2018	BBG9495	9.020
01/03/2018	BBG9492	4.820
01/03/2018	AWH3906	3.840
01/03/2018	BAX5144	4.180
01/03/2018	BBG9521	5.240
01/03/2018	BBG9495	4.990
01/03/2018	BBG9492	8.420
01/03/2018	BBG9492	4.180
03/03/2018	BBG9492	7.690
03/03/2018	AWH3906	8.920
03/03/2018	BBG9521	7.380
03/03/2018	BAX5144	9.210
03/03/2018	BBG9495	10.180

2º QUINZENA

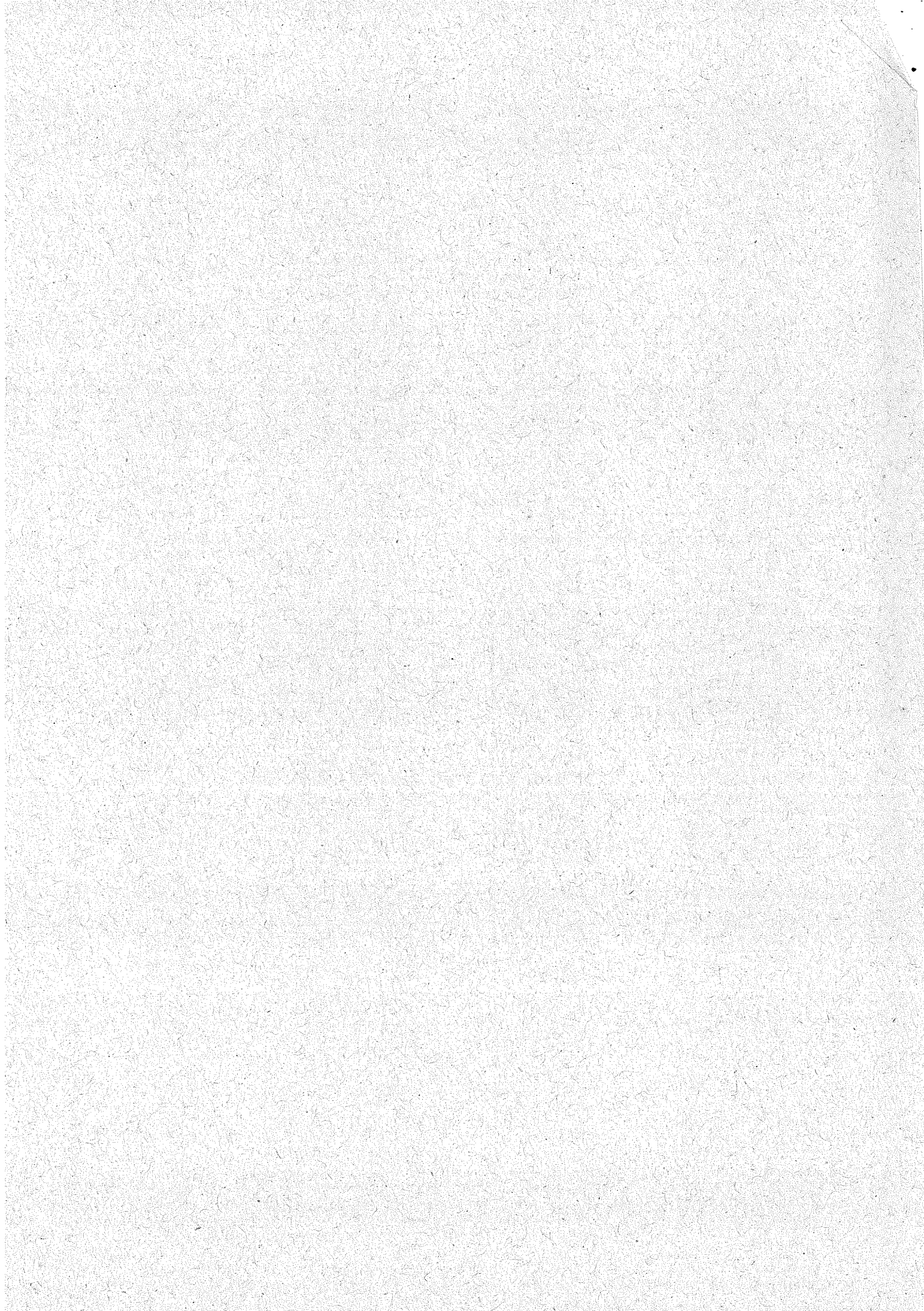
Data	Placa	KG
16/03/2018	BBG9492	3.470
16/03/2018	AWH3906	4.880
16/03/2018	BBG9521	7.380
16/03/2018	BBG9492	8.580
16/03/2018	BAX5144	7.580
16/03/2018	AWH3906	5.930
16/03/2018	BBG9495	10.190
16/03/2018	BAX5144	4.800
16/03/2018	BBG9495	8.090
16/03/2018	BBG9492	4.230
16/03/2018	BBG9492	9.290
16/03/2018	BBG9495	5.400
16/03/2018	BBG9521	8.820
16/03/2018	BAX5144	6.950
16/03/2018	AWH3906	9.380
16/03/2018	BBG9521	3.890
16/03/2018	BBG9492	8.170
16/03/2018	BBG9495	7.680
16/03/2018	AWH3906	3.500
16/03/2018	BAX5144	5.050
16/03/2018	BBG9521	8.640
16/03/2018	BBG9521	4.060
16/03/2018	BBG9492	8.490
16/03/2018	AWH3906	8.880
16/03/2018	BAX5144	9.140
16/03/2018	BBG9521	8.940
16/03/2018	AWH3906	8.460
16/03/2018	BAX5144	8.030
16/03/2018	BBG9492	8.520
16/03/2018	BBG9521	9.690
16/03/2018	BBG9495	9.560
16/03/2018	BBG9492	8.890
16/03/2018	BBG9492	8.320
16/03/2018	BBG9495	9.220
16/03/2018	BBG9492	9.430
16/03/2018	BBG9521	10.040
16/03/2018	AWH3906	9.300
16/03/2018	BAX5144	9.520



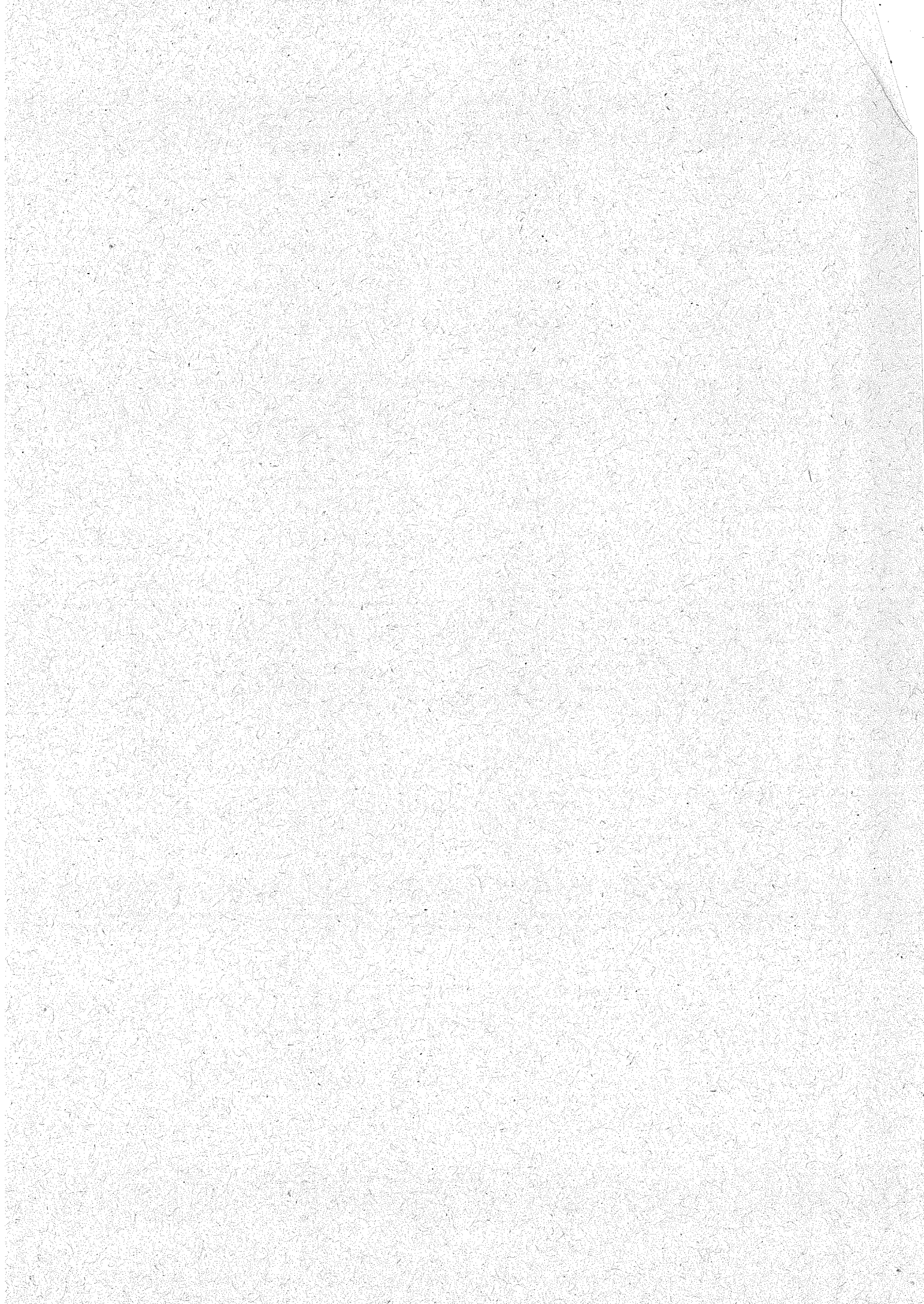
1ª QUINZENA


05/03/2018	BBG9521	5.700
	BBG9521	7.200
	BBG9521	10.090
	BBG9495	9.630
	BBG9492	8.320
	BAX5144	9.230
	AWH3906	7.940
	BBG9492	9.200
	BAX5144	9.740
	BBG9521	10.820
	BBG9495	9.800
	AWH3906	9.150
	BAX5144	9.890
	BBG9495	10.050
	BBG9492	5.740
	AWH3906	7.400
	BAX5144	6.650
	BBG9495	7.540
	BBG9521	8.900
	BBG9492	6.240
	BBG9495	1.590
	AWH3906	5.090
	BAX5144	3.710
	BBG9492	7.880
	BBG9492	3.660
	BBG9492	5.730
	BAX5144	6.610
	BBG9521	7.820
	BBG9495	8.890
	AWH3906	9.380
	BBG9521	4.340
	BAX5144	4.310
	BBG9492	4.760
	BBG9495	2.310
	BBG9521	9.210
	BBG9521	4.060
	BBG9492	8.260
	BAX5144	6.880
	AWH3906	7.820
	BBG9521	8.230
	BBG9492	2.870
	BAX5144	4.310
	AWH3906	5.620
	BBG9521	7.060

20/03/2018	BBG9492	7.850
	BBG9495	8.260
	BBG9521	9.530
	BBG9492	4.100
	AWH3906	8.410
	BAX5144	8.550
	BBG9495	5.970
	BBG9492	9.460
	BBG9492	9.000
	BBG9521	6.590
	BAX5144	6.180
	BBG9495	8.860
	AWH3906	5.120
	BBG9521	3.000
	BBG9492	7.730
	BBG9495	3.090
	BAX5144	6.560
	AWH3906	6.600
	BBG9492	8.810
	AWH3906	4.860
	BBG9521	8.270
	BBG9492	7.490
	BAX5144	6.550
	BBG9495	7.680
	BBG9521	3.550
	AWH3906	5.560
	BBG9495	3.980
	BBG9492	5.800
	BBG9521	9.130
	BAX5144	2.800
Quantidade Total (Kg)		489.730



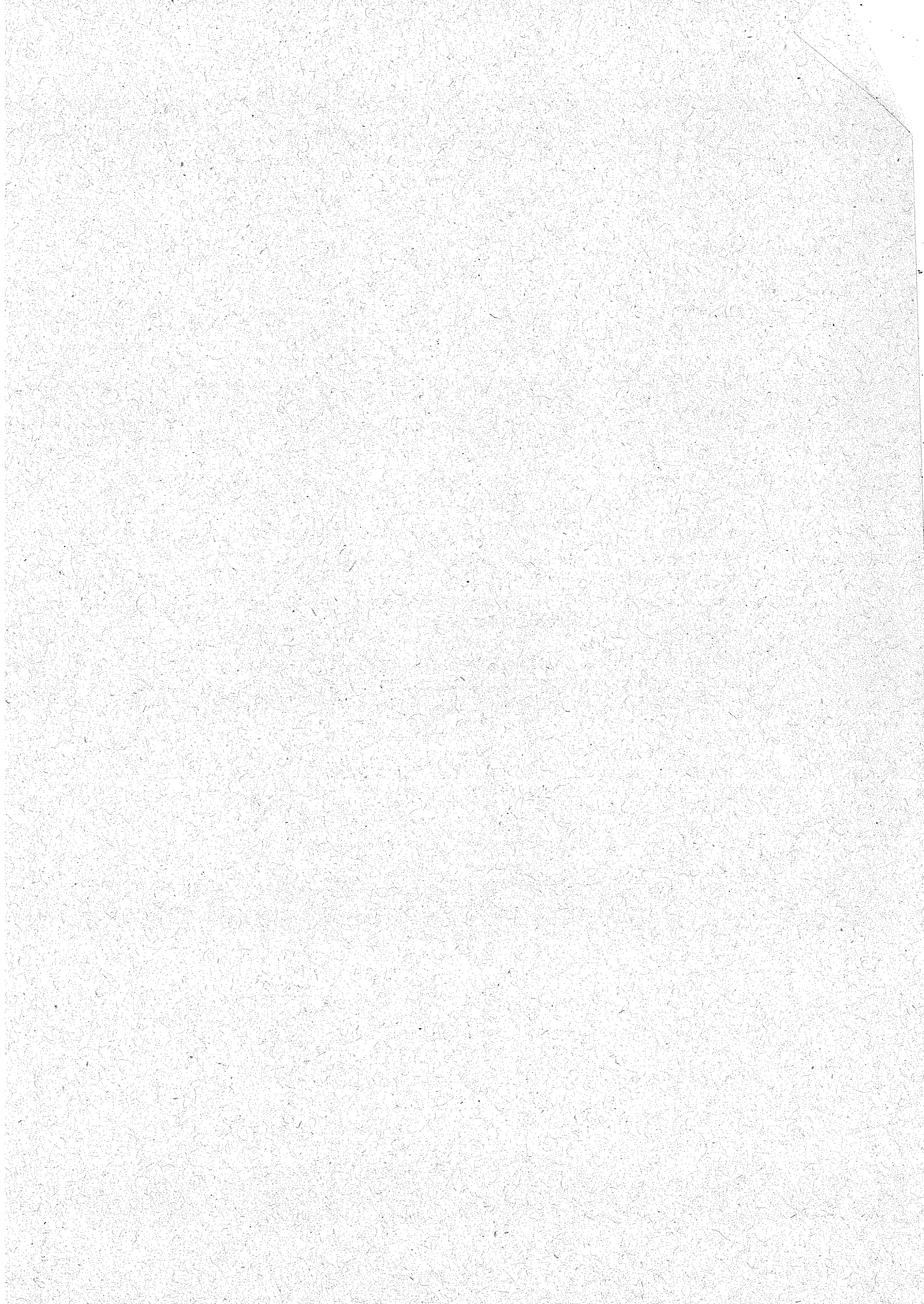
BBG9492	7.920
BBG9492	4.550
BBG9495	9.610
BBG9492	8.070
BBG9521	8.930
BAX5144	7.950
BBG9492	6.770
BAX5144	4.990
BBG9495	10.650
BBG9521	7.730
BBG9492	9.020
BBG9492	3.270
AWH3906	8.690
BBG9492	6.350
BAX5144	7.970
BBG9521	7.120
AWH3906	7.680
BBG9495	9.750
BBG9492	8.850
AWH3906	8.570
BBG9495	6.820
BBG9521	5.560
BAX5144	9.940
BBG9492	9.710
BBG9492	7.050
BBG9492	7.510
BBG9521	8.630
BBG9495	10.330
BAX5144	8.770
AWH3906	9.340
BBG9492	7.620
BBG9521	8.600
BBG9492	3.550
BAX5144	8.850
BBG9495	9.510
AWH3906	8.510
BBG9492	9.860
BBG9492	8.560
BBG9521	9.660
BBG9492	7.340
BAX5144	7.170
AWH3906	7.750
BAX5144	2.930
AWH3906	5.000
BBG9495	3.540
BBG9521	5.830
BBG9492	9.490
BBG9492	4.500
BBG9492	7.730




Diógenes Moreira Menon
 Diretor Geral
 Decreto 4420/2017

Quantidade Total Geral (Kg):	1.532.790
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 226.485,05
Varrigão (equipe I)	R\$ 25.830,89
Varrigão (equipe II)	R\$ 25.830,89
Total	R\$ 278.146,83

15/03/2018	
BBG9521	7.860
BAX5144	6.500
BBG9495	8.100
BBG9492	3.590
AWH3906	10.010
BBG9521	5.430
BAX5144	4.610
BBG9495	4.800
BBG9492	8.810
Quantidade Total (Kg)	1.043.060



ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 3022

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: 001052	23/04/2018	15.298,07

Total desta Ordem bancária: (quinze mil duzentos e noventa e oito reais e sete centavos) 15.298,07

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2018



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18



Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

Certifico haver pago a importância acima.



Laçamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



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

agamento 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
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
4314104314 0002

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 04/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2018
VALOR DO INSS 15.298,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.298,07
DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 9.07A.472.DD7.D31.62D

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
24/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.06
4314104314 0002

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 04/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2018
VALOR DO INSS 15.298,07
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 15.298,07
DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 9.07A.472.DD7.D31.62D

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 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE

CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

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

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE


Transação efetuada com sucesso.

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


24/04/2018 10:25:19

24/04/2018 10:45:05

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	15.298,07	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	18/05/2018 (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 -		 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
6 - VALOR DO INSS	15.298,07		
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06		
4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	15.298,07	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	18/05/2018 (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 -		 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
6 - VALOR DO INSS	15.298,07		
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06		
4 - COMPETÊNCIA	04/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

Recebimento Inicial :	3.159.662,79	Valor da D. E. :	15.298,07
Outros recebimentos :	121.257,21	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.280.920,00	Total (B) :	114.927,55
		Saldo (A - B) :	3.165.992,45

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05955 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

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

Inscrição :
 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/04/2018.

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:	15.298,07

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Valor 15.298,07

Fica autorizado o pagamento de 15.298,07 (quinze mil duzentos e noventa e oito reais e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 001053	Dt. Emissão 23/04/2018	Valor Liq. p/ Credor 13.907,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	BB.	74284				13.907,34
Total desta Ordem bancária: (treze mil novecentos e sete reais e trinta e quatro centavos)							13.907,34

FAZENDA RIO GRANDE, 23/04/2018

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

Laugação de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354.149

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.**

OXENS
CO CONTOURS
STATIONING OF
CUTTING AND
FILLING OF
ROADWAY

100
100
100



25/04/2018 14:37:01

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 13.907,34

Data Nesta data

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

25/04/2018 14:04:08
25/04/2018 14:37:01

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

104

Via Contribuinte

ISS EVENTUAL	
ISSEV / 2018	
NOSSO NUMERO	7824542
VENGIMENTO	30/04/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
VALOR A PAGAR	13.907,34
ISS EVENTUAL	13.907,34
REFERENTE A NF 5955	
Quadrante/Lote: / Loteamento:	13.907,34
Inscr. Imob.:	0
7825 Contribuinte	
Cadastrado 237972	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

104-0 81780000139-5 07341544201-8 80430007824-8 5420000011-8

LOCAL DE PAGAMENTO		Caixa Econômica/Loterias		VENGIMENTO		30/04/2018	
CEDENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		NOSSO NUMERO		7824542	
DATA DO DOCUMENTO	24/04/2018	NUMERO DOC.	Parc01	ESPECIE DOC.		DATA PROCESSAMENTO	24/04/2018
USO BANCO		CARTEIRA	SR	ESPECIE		VALOR	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	ISS EVENTUAL		13.907,34	(-) DESCONTO		13.907,34	
REFERENTE A NF 5955				CORREÇÃO			
				(+) MULTA			
				(+) JUROS			
Contribuinte		7825-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		(=) VALOR COBRADO		13.907,34	



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/04/2018 Número D. E.: 1053/1 despxs_proce:

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

Origem: 45864 - I.S.S

Recebimento inicial:	3.821.542,38	Pagamentos anteriores:	145.687,33
Outros recebimentos:	159.736,23	Valor da D. E.:	13.907,34
Total (A):	3.981.278,61	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	159.594,61
		Saldo (A - B):	3.821.683,91

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./dent.Prof.:

Especificação: Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05955 - 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 23/04/2018.

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:	13.907,34

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Valor 13.907,34

Fica autorizado o pagamento de 13.907,34 (treze mil novecentos e sete reais e trinta e quatro centavos)

Claudemir José de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

100