

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1248

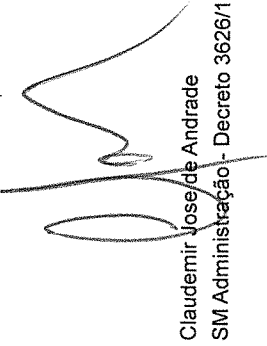
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 14/24

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.

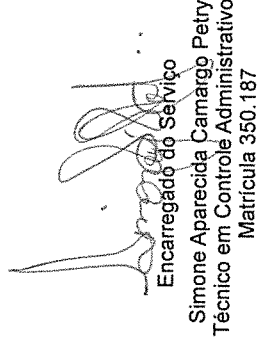
Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000423/18	19/02/2018	355.511,21


Total desta Ordem bancária: (trezentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e onze reais e onze centavos) 355.511,21

FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2018

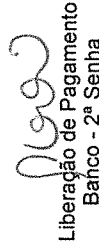

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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.

Transfêrencia entre contas diversas

Debitado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Creditado	
Nome	NOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	355.511,21
Data	Nesta data
Assinado por	JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	
20/02/2018 11:22:30	
20/02/2018 11:40:50	
Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.	

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 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	34284	DE: 000480	19/02/2018	19.860,96
Total desta Ordem bancária: (dezenove mil oitocentos e sessenta reais e noventa e seis centavos)							19.860,96

FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2018

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Edneilson Queiroz Sobral
SM Planejamento-Finanças - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.

Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350.187

Lancamento 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.



28/02/2018 13:28:00

Transferecia 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	19.860,96
Data	Nesta data

Assinada por JB498168 EDNELSON Q SOBRAL
 J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 28/02/2018 13:22:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Autenticação Mecânica no Verso		Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Sacado		Sacado	
78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.			
ISSEV / 2018		ISSEV / 2018	
Parcela: Parc01		Parcela: Parc01	
Lote/Quadra		Lote/Quadra	
Valor		Valor	
R\$ 19.860,96		R\$ 19.860,96	
Cód. Imóvel		Cód. Imóvel	
N		N	
Espécie Doc		Espécie Doc	
DM		DM	
No. Documento		No. Documento	
000235065		000235065	
Data de Documento		Data de Documento	
28/02/2018		28/02/2018	
Cedente		Cedente	
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande		Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande	
95.422.986/0001-02		95.422.986/0001-02	
Agência / Código do Cedente		Agência / Código do Cedente	
2864.870.0000055		2864.870.0000055	
Nosso Número		Nosso Número	
800000069813053		800000069813053	
Vencimento		Vencimento	
28/02/2018		28/02/2018	
Local de Pagamento		Local de Pagamento	
BANCARIA		BANCARIA	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE	
Vencimento		Vencimento	
28/02/2018		28/02/2018	
(-) Outras Deduções		(-) Outras Deduções	
(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado	
19.860,96		19.860,96	
(-) Desconto / Abatimento		(-) Desconto / Abatimento	
(+/-) Juros / Multa		(+/-) Juros / Multa	
(+/-) Valor Cobrado		(+/-) Valor Cobrado	
Sacado		Sacado	
78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		78625-NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	
Autenticação Mecânica no Verso		Autenticação Mecânica no Verso	

10430,00000 20040,00004 00009,01000 4 143000150090

Data: 19/02/2018
Número D. E.: 480/18
despexs_procei:

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

Origem: 45864 - I.S.S

Recebimento inicial:	0,00	Pagamentos anteriores:	55.114,03
Outros recebimentos:	75.131,88	Valor da D. E.:	19.860,96
Total (A):	75.131,88	Valor Anulado:	0,00
		Total (B):	74.974,99
		Saldo (A - B):	156,89

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
 Endereço: Rua Jacaranda, 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 05806 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos:	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários:	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários:	0,00
	Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	19.860,96

Recursos:
 Conta Banco
 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511
 Num. Documento
 Valor
 19.860,96

Fica autorizado o pagamento de 19.860,96 (dezenove mil oitocentos e sessenta e nove reais e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14


Certifico haver pago a importância acima.

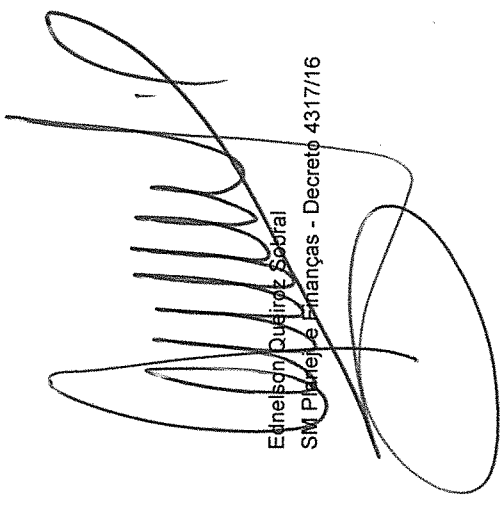
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 000479	Dt. Emissão 19/02/2018	Valor Liq. p/ Credor 21.847,05
NSS	29.979.036/0173-88						21.847,05


Total desta Ordem bancária: (vinte e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos) 21.847,05

FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2018


 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14


 Etneilson Queiroz Sobral
 SM Planejamento Financeiras - Decreto 4317/16

Certifico haver pago a importância acima.


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


 Lançamento de Pagamento
 Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 354149


 Liberação de Pagamento
 Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
 Assistente Administrativo
 Matr. 354149

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATEENDIMENTO - 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 TAYX LIXO
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 21.847,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 21.847,05
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 8.800.4F9.6AA.949.20B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATEENDIMENTO - 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 TAYX LIXO

CODIGO DO PAGAMENTO 2631
COMPETENCIA 01/2018
IDENTIFICADOR 703082500106
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
VALOR DO INSS 21.847,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 21.847,05
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 8.800.4F9.6AA.949.20B

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

Assinada por

JB498168 EDNELSON Q SOBRAL

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

20/02/2018 11:28:57

Transação efetuada com sucesso.

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	21.847,05	que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00	estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	
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 RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
6 - VALOR DO INSS	21.847,05	PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	02/2018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
11 - TOTAL	21.847,05	que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	
10 - ATIM/MULTA E JUROS	0,00	estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até	
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 RESÍDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	
7 -		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	
6 - VALOR DO INSS	21.847,05	PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	02/2018	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	

Recebimento inicial : 0,00

Outros recebimentos : 57.820,62

Total (A) : 57.820,62

Saldo (A - B) : 6.247,30

Total (B) : 51.573,32

Valor Anulado: 0,00

Valor da D. E. : 21.847,05

Pagamentos anteriores : 29.726,27

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 05806 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

INSS: 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

IRRF: 0,00

0,00

Líquido a pagar:

21.847,05

Recursos:

Conta Banco

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

Num. Documento

Valor 21.847,05

Fica autorizado o pagamento de 21.847,05 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima

despexs_proce:

Número D. E. : 479/18

Data: 19/02/2018

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 08/02/2018 Nº da Liquidação: 1355/18
 Processo: 762/2018

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

Numero do empenho :	423/18	Liquidações Anteriores:	25.830,89
Valor do empenho :	1.045.950,66	Valor da liquidação:	397.219,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.045.950,66	Total (B):	423.050,11
		Saldo (A - B):	622.900,55

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

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: 005806
 Valor: 397219,22

08/2018

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços
 Total geral : 397.219,22

Fica liquidada a importância de 397.219,22 (trezentos e noventa e sete mil duzentos e dezoito reais e vinte e dois centavos)

Assistente Administrativo
 Andréia A. B. Correa
 Matrícula: 351423

Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade

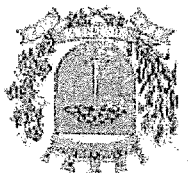
Givanildo Francisco Pego
 CRC /PR 046819/O-3

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

Data : 08/02/2018

RET

45607



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5809, Série: NFS-e, emitido em 05/02/2018, conversão em 05/02/2018

MWPQ00E

Código de Verificação

Data e Hora de Emissão
05/02/2018 00:00:00

5806

Número da Nota

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@inovambiental.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 E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 2.338,64 X R\$ 147,76 = R\$ 345.557,44
VARRIAÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 25.830,89
VARRIAÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 25.830,89

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2018, CONFORME MEDICÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 423/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 397.219,22 X 50% X 11% = R\$ 21.847,05
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 355.511,21

ISS RETIDO - R\$ 19.860,96 / INSS - R\$ 21.847,05

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 397.219,22

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concreto e 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	397.219,22	5,00	19.860,96	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS devido fora do município de CURITIBA.


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

423

ATESTADO

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

Em 06 de Fevereiro de 2016

Ass. 

Nome: DIRETOR ADMINISTRATIVO

Cargo: DIVISÃO DE A.D.


Sector: G.M.M.A.

CPF: 043.126.289-76

ATESTADO

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

Em 06 de Fevereiro de 2016

Ass. 

Nome: Antonio Carlos Fernandes

Cargo: Tecnico Controlador Ambiental


Sector: G.M.M.A.

CPF: 022.458.909-04

ATESTADO

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

Em 06 de Fevereiro de 2016

Ass. 

Nome: MARCELO FERREIROS

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Depart. 4330/2010

CPF: 4330/2010



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

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

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

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

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

VOLTAR

IMPRIMIR

Chapa-Nome do Funcionário Salário Secão
 Admissão Demissão
 OPER DE SOCADRIÇA 001.004.007.001

000000888-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARÃES	11/12/2017	1.498,00	001.004.007.001
15/02 13 SMI, PROPORCIONAL	1.248,33	10	0622 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	43,69	10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0167 PERÍODOS PROPORCIONAIS	1.248,33	10	0080 DESCONTO I.N.S.S.
0173 INT. VENC. VAR. PERÍODOS PROP.	43,69	10	0081 DESCONTO I.N.S.S.
0174 ADICIONAL SOBRE PERÍODOS	430,67	0	0110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO
0175 SALDO DE SALÁRIOS	1.498,00	30	0180 LIQUIDO RESCISAO
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	74,90	5	0197 DESCONTO INSS S/130. SALARIO
0177 FGTS DO MES	125,83	0	0199 I.R.R.F. 13 SALARIO
0829 FGTS MULTA DE 4%	512,49	40	
0949 PERÍODOS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	1.292,02	10	
1001 P.G.T.S. 130 RESCISAO	103,36	8	
1003 SALDO P.G.T.S. NO BANCO	1.052,04	0	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	125,83	8	
1013 INSS 130, COM ALIQUOTA NORMAL	129,20	9	
Base INSS	1.572,90		
Base INSS 13°	1.292,02		
Base IRPF	2.864,92		
Proventos	4.587,61		
Base FGTS	1.572,90		
Base FGTS 13°	1.292,02		
Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	4.587,61		
Base IRRF Férias	125,83		
Base IRRF 13°	103,36		
Líquido	1.292,02		

000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.217,00	001.003.004.003	
02/06/2008	1.217,00	30	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0075 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	220,00	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0421 ADIC DE INSALUBRIDADE	353,17	40	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	10,55	0	0079 DESCONTO DE FALTAS SEM REM.
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	135,00	0	0080 DESCONTO I.N.S.S.
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	119,12	8	0255 ASSISTENCIA MEDICA
1014 TOTAL CALCULO PARA COMPRA DE VA	119,12	8	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	365,00	0	
9923 ARREDONDAMENTO	3,61	0	
Base INSS	1.489,03		
Base INSS 13°	0,00		
Base IRRF	1.489,03		
Proventos	1.790,17		
Base FGTS	1.489,03		
Base FGTS 13°	0,00		
Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	433,78		
Base IRRF Férias	119,12		
Base IRRF 13°	0,00		
Líquido	1.566,39		

000000930-BRUNO MARINO MENDES	1.217,00	001.003.004.003	
25/11/2017	1.217,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132,50	8	
Base INSS	1.656,25		
Base INSS 13°	0,00		
Base IRRF	1.656,25		
Proventos	1.885,05		
Base FGTS	1.656,25		
Base FGTS 13°	0,00		
Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	256,59		
Base IRRF Férias	132,50		
Base IRRF 13°	0,00		
Líquido	1.628,46		

000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.217,00	001.003.004.003	
15/12/2016	1.217,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	30	0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°	228,80	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	5	0080 DESCONTO I.N.S.S.
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	40	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132,60	8	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO	303,60	0	
Base INSS	1.657,50		
Base INSS 13°	0,00		
Base IRRF	1.657,50		
Proventos	1.886,30		
Base FGTS	1.657,50		
Base FGTS 13°	0,00		
Base INSS Pro-Labor	0,00		
Líquido	216,12		
Base IRRF Férias	132,60		
Base IRRF 13°	0,00		
Líquido	1.670,18		

Função :
 Situação :
 Status movimento :
 Início-Fim dt efast

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função :	Situação	Início-Fim dt efast
000000802-CARLOS AUGUSTO SILVA	30/12/2017	1,217,00	1,217,00	001.003.004.004	AM	Demitido	-
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	15,05	19,37	0	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	4,65	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	12	26,94	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	7,33	40,57
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP	12	26,94	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	7,33	40,57
0154 INT. ADIC. INSMAL. 13 SAL. PROP	12	348,67	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	121,04
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	12	62,65	0	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	66,84
0171 INT. ADIC. NOTURNO PERIAS PROP	0	66,04	0	0199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15	97,16
0171 INT. ADIC. NOTURNO PERIAS PROP	0	66,04	0	0199	I.R.R.F. 13 SALARIO	15	97,16
0169 INT. ADIC. INSMAL. PERIAS PROP.	0	282,78	0	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	11	219,65
0167 INT. H.E. PERIAS PROP.	0	22,43	0	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	343,28
0167 PERIAS PROPORCIONAIS	10	1.014,17	0	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	2.524,00
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	12	22,49	0	0110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	0	1.697,26
0174 ADICIONAL SOBRE PERIAS	0	469,31	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	34,50
0174 ADICIONAL SOBRE PERIAS	0	469,31	0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	34,50
0174 INT. VENC. VAR. PERIAS PROP.	0	13,35	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	53,00
0173 INT. VENC. VAR. PERIAS PROP.	0	13,35	0	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	53,00
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	219,65	0	0		0	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,04	0	0		0	
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	2.718,47	0	0		0	
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	135,06	0	0		0	
0949 PERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	10	1.403,28	0	0		0	
0829 FGTS MULTA DE 40%	40	1.189,83	0	0		0	
0177 FGTS DO MES	0	121,04	0	0		0	
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201	3	166,38	0	0		0	
0980 INT. D.S.R. PERIAS PROP.	0	4,51	0	0		0	
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	12	12,48	0	0		0	
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	12	12,48	0	0		0	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	353,17	0	0		0	
0775 SALDO DE SALARIOS	30	1.217,00	0	0		0	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	69,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	329,63	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0038 HORAS ATESTADO	10,92	60,41	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	127,63
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,63	0	0		0	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0	0		0	
Base INSS	1.207,50	1.436,30	1.207,50	Descontos	176,10	Líquido	1.260,20
Base INSS 13º	0,00	1.207,50	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.207,50	1.207,50	1.207,50	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	14/03/2016	1.217,00	001.003.004.003	COLABOR	Ativo	-	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLUSULA 4.º, § 3.º	0	61,65	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0038 HORAS ATESTADO	10,92	60,41	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	127,63
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,63	0	0		0	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0	0		0	
Base INSS	1.595,40	1.657,00	1.595,40	Descontos	211,15	Líquido	1.445,85
Base INSS 13º	0,00	1.595,40	1.595,40	FGTS Dep.	127,43	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.595,40	1.595,40	1.595,40	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
000000449-DANIEL ALVES DE BONTIM	13/03/2012	1.217,00	001.003.004.003	COLABOR	Férias	-	
0001 SALARIO NORMAL	28	1.135,87	0	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	-	-
0044 VT-CCT-CLUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	60,13
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	329,63	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	63,13
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	153,20	0	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	0	40,57
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	110,74	0	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	40,57
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	110,74
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0	0		0	
Base INSS	1.384,36	1.685,50	1.384,36	Descontos	730,05	Líquido	955,45
Base INSS 13º	0,00	1.384,36	1.384,36	FGTS Dep.	110,75	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.384,36	1.384,36	1.384,36	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
000000678-JOSE DA SILVA	09/12/2014	1.217,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo	-	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	117,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	189,20	0	0		0	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36	0	0		0	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0	0		0	
Base INSS	1.467,05	1.695,85	1.467,05	Descontos	200,88	Líquido	1.494,97
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.467,05	1.467,05	1.467,05	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

00000072-DIONATAN DOS SANTOS

16/02/2016 13/12/2017 1.217,00 001.003.004.003

0152 13 SAL. PROPORCIONAL 11 1.115,58 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO

0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP 11 5,28 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP 11 292,49 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0158 INT. VENC. VARIAVIS 13 SAL. PROP 11 8,21 0110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO

0167 FERIAS PROPORCIONAIS 10 1.014,16 0180 LIQUIDO RESCISAO

0168 INT. H.E. FERIAS PROP. 10 4,83 0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO

0169 INT. ADIC. VAP. FERIAS PROP. 0 287,85 0199 I.R.R.F. 13 SALARIO

0173 INT. VENC. VAP. FERIAS PROP. 0 8,96

0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS 0 493,57

0175 SALDO DE SALARIOS 13 527,37

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5 26,37

0190 13 SALARIO INDENIZADO 30 27,82

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 71,05

0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP. 0 0,93

1150 AVISO PREVIO - IND. LBI 12506/201 0 155,08

0177 FGTS DO MES 0 174,05

0829 FGTS MULTA DE 40% 40 1.136,00

0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV 10 1.289,22

1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO 8 115,95

1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 0 2.550,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 195,80

1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11 206,66

1041 FERIAS INDENIZADAS AVISO PREVIO - 1 128,93

Base INSS 2.175,59 Proventos 4.039,55 Descontos 4.039,55

Base INSS 13 1.449,38 Base FGTS 13 1.449,38

Base INRRF 1.914,01 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000677-RBSON HONORATO DOS SANTOS

17/03/2014 1.217,00 001.002.004.002

0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 20 189,20

0038 HORAS ATERRADO 41,67 230,51

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 112,49

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00

Base INSS 1.406,20 Proventos 1.432,60 Descontos 1.406,20

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 0,00

Base INRRF 1.406,20 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000820-GERSON MARTINS

09/05/2016 1.217,00 001.003.004.004

0001 SALARIO NORMAL 30 1.217,00

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 26,37

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 112,49

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00

Base INSS 1.656,25 Proventos 1.885,05 Descontos 1.656,25

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 0,00

Base INRRF 1.656,25 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA

05/06/2017 1.741,00 001.003.003.003

0001 SALARIO NORMAL 30 1.741,00

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 26,37

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 185,32

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00

Base INSS 2.059,17 Proventos 2.287,97 Descontos 2.059,17

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 0,00

Base INRRF 2.059,17 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA

05/06/2017 1.987,69 001.003.003.003

0001 SALARIO NORMAL 30 1.987,69

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 26,37

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 185,32

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00

Base INSS 2.059,17 Proventos 2.287,97 Descontos 2.059,17

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 0,00

Base INRRF 2.059,17 Base INSS Pro-Labor 0,00

00000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA

05/06/2017 1.987,69 001.003.003.003

0001 SALARIO NORMAL 30 1.987,69

0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE

0080 DESCONTO I.N.S.S. 0080 DESCONTO I.N.S.S.

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 5 26,37

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 185,32

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 0 365,00

Base INSS 2.059,17 Proventos 2.287,97 Descontos 2.059,17

Base INSS 13 0,00 Base FGTS 13 0,00

Base INRRF 2.059,17 Base INSS Pro-Labor 0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status	Status movimento	Início-Fim dlt afaar
000000819-JARLSON VIDAL OLIVEIRA	26/12/2017	1.217,00	001.003.004.000	COLTOR	Demitido		
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1.115,58	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO			13,20
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP		34,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			8,80
0154 INT. ADIC. INSMAL. 13 SAL. PROP		304,76	0080	DESCONTO I.N.S.S.			111,33
0158 INT. VENC. VARIÁVELS 13 SAL PROP		15,22	0081	DESCONTO I.R.R.F.			268,56
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL		1.217,22	0110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO			1.473,07
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		41,84	0180	LÍQUIDO RESCISAO			4.330,57
0162 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC.		355,56	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			123,15
0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC		28,77	0197	DESCONTO INSS S/13o. SALARIO			205,85
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		29,07	0199	I.R.R.F. 13 SALARIO			53,62
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		811,33	0255	ASSISTENCIA MEDICA			53,00
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.		21,22	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
0169 INT. ADIC. INSMAL. FERIAS PROP.		210,30					
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		11,59					
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		913,51					
0175 SALDO DE SALARIOS		1.054,73					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		52,74					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		284,22					
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.		4,19					
0993 INT. D.S.R. FERIAS PROP		9,65					
1150 AVISO PREVIO - IND. LBI 12506/201		160,32					
0177 FGTs DO MES		111,34					
0829 FGISE MULTA DE 40%		1.091,56					
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1.058,63					
0983 FERIAS VENCIDAS S AVISO PREVIO		1.681,89					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO		117,57					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		2.500,00					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		111,33					
1013 INSS 13o. COM ALÍQUOTA NORMAL		205,85					
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		1.217,00					
5041 ATESTADO		7,33					
Base INSS	1.391,69			Descontos	6.675,65		0,00
Base INSS 13°	1.469,61			FGTS Dep.	1.391,69		0,00
Base IRRF	4.132,21			FGTS 13° Dep.	1.469,61		1.469,61
Base INSS Pro-Labor					0,00		
000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	12/01/2015	1.217,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL		1.217,00	30	DESCONTO DE VALE REFEICAO			73,00
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		193,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		302,72	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS			121,70
0038 HORAS ATESTADO		40,55	0079	DESCONTO DESC. SEM. REM.			121,70
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		102,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.			102,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		365,00	0086	DESC. CONV FARMACIA MEDICA			53,00
Base INSS	1.276,32			Descontos	1.713,22		1.134,30
Base INSS 13°	0,00			FGTS Dep.	1.276,32		0,00
Base IRRF	1.276,32			FGTS 13° Dep.	1.276,32		0,00
Base INSS Pro-Labor					0,00		
000000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	02/06/2014	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL		1.741,00	30	DESCONTO DE VALE REFEICAO			104,46
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		114,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		87,05	0080	DESCONTO I.N.S.S.			173,03
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		94,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA			53,00
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		173,03	0300	VALE			70,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		365,00	0092	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
Base INSS	1.922,65			Descontos	2.037,05		1.591,56
Base INSS 13°	0,00			FGTS Dep.	1.922,65		0,00
Base IRRF	1.922,65			FGTS 13° Dep.	1.922,65		0,00
Base INSS Pro-Labor					0,00		
000000626-JOEL COSTA	17/03/2014	1.498,00	001.004.007.001	OPER DE ROCADEIRA	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL		1.498,00	30	DESCONTO DE VALE REFEICAO			10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		149,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO			10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			89,88
0183 ADIC DE INSALUBRIDADE		74,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.			129,83
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		129,83	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			14,86
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		365,00	0092	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
Base INSS	1.572,90			Descontos	1.801,70		1.526,13
Base INSS 13°	0,00			FGTS Dep.	1.572,90		0,00
Base IRRF	1.572,90			FGTS 13° Dep.	1.572,90		0,00
Base INSS Pro-Labor					0,00		
000000905-JOSE CARLHANO DE JESUS	01/06/2017	1.150,00	001.003.004.004	AVX, SERV. GERAIS	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL		1.150,00	30	DESCONTO DE VALE REFEICAO			10,50
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.°, § 3.°		228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			69,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		57,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.			96,60
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		96,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA			53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		303,60	0092	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
Base INSS	1.207,50			Descontos	1.436,30		1.172,70
Base INSS 13°	0,00			FGTS Dep.	1.207,50		0,00
Base IRRF	1.207,50			FGTS 13° Dep.	1.207,50		0,00
Base INSS Pro-Labor					0,00		

Chapa-Nome do Funcionário
 Admissão Demissão Salário Ségdo Função :
 Situação Status movimento Início-Fim 01t afaat Situação

000000897-JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS		VAREZADOR		001.004.008.001	
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.687,05	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		Líquido	
1.466,17		1.466,17		1.466,17	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.486,17		1.486,17		1.486,17	

000000714-JOSÉ HELENO DOS SANTOS		001.003.004.004		OPER DE ROCADREIRA	
Base INSS	1.493,00	Proventos	1.493,00	Descontos	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.493,00	FGTS Dep.	125,41
Base IRRF	4.302,61	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	124,06
Líquido		Líquido		Líquido	
1.550,77		1.550,77		1.550,77	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.550,77		1.550,77		1.550,77	

00000887-JOSÉ RAÍDO DA SILVA		001.003.004.003		COLTOR	
Base INSS	1.846,18	Proventos	2.074,98	Descontos	249,67
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.846,18	FGTS Dep.	147,69
Base IRRF	1.846,18	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Líquido		Líquido		Líquido	
1.825,31		1.825,31		1.825,31	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.825,31		1.825,31		1.825,31	

00000711-JOSÉ SCHILAUER		001.003.003.003		MOTORISTA	
Base INSS	1.741,00	Proventos	2.369,97	Descontos	395,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.141,17	FGTS Dep.	171,29
Base IRRF	2.141,17	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Líquido		Líquido		Líquido	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	

00000711-JOSÉ SCHILAUER		001.003.003.003		MOTORISTA	
Base INSS	1.741,00	Proventos	2.369,97	Descontos	395,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.141,17	FGTS Dep.	171,29
Base IRRF	2.141,17	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Líquido		Líquido		Líquido	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	

00000711-JOSÉ SCHILAUER		001.003.003.003		MOTORISTA	
Base INSS	1.741,00	Proventos	2.369,97	Descontos	395,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.141,17	FGTS Dep.	171,29
Base IRRF	2.141,17	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Líquido		Líquido		Líquido	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	

00000711-JOSÉ SCHILAUER		001.003.003.003		MOTORISTA	
Base INSS	1.741,00	Proventos	2.369,97	Descontos	395,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.141,17	FGTS Dep.	171,29
Base IRRF	2.141,17	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Líquido		Líquido		Líquido	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	

00000711-JOSÉ SCHILAUER		001.003.003.003		MOTORISTA	
Base INSS	1.741,00	Proventos	2.369,97	Descontos	395,16
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.141,17	FGTS Dep.	171,29
Base IRRF	2.141,17	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00
Líquido		Líquido		Líquido	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	
0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	
1.974,81		1.974,81		1.974,81	

Chapa-Nome do Funcionário
Pámbissão Demissão Salário Sessão
Status movimento Início-Fim Dlt atas

00000697-JOSMAR DOS SANTOS

DT	Descrição	Valor	DT	Descrição	Valor
02/02/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.800,00	001.003.003.003	001.003.003.003	1.800,00
0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.800,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.800,00
0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80
0080	DESCONTO I.N.S.S.	350,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	350,56
0000		0,00	0000		0,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0,00	0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	378,40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	132,50
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	365,00
Base INSS	1.890,00	Proventos	1.885,05	Descntos	368,40
Base FGTS	1.890,00	Base FGTS	1.885,05	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.656,25	FGTS 13° Dep.	132,50
Base IRRF	1.690,00	Base IRRF	1.656,25	Líquido	1.516,65

00000812-JOSER GRAPPER FRANCO DE GODOY

DT	Descrição	Valor	DT	Descrição	Valor
29/03/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	001.003.004.003	1.217,00
0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00
0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80
0080	DESCONTO I.N.S.S.	350,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	350,56
0000		0,00	0000		0,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0,00	0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	378,40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	132,50
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	365,00
Base INSS	1.890,00	Proventos	1.885,05	Descntos	368,40
Base FGTS	1.890,00	Base FGTS	1.885,05	FGTS Dep.	132,50
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.656,25	FGTS 13° Dep.	132,50
Base IRRF	1.690,00	Base IRRF	1.656,25	Líquido	1.516,65

00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE

DT	Descrição	Valor	DT	Descrição	Valor
20/06/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	001.003.004.003	1.217,00
0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	1.217,00
0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	228,80
0080	DESCONTO I.N.S.S.	350,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	350,56
0000		0,00	0000		0,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0,00	0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85	0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	60,85
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	378,40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	132,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	132,50
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	365,00
Base INSS	1.372,45	Proventos	1.601,25	Descntos	323,21
Base FGTS	1.372,45	Base FGTS	1.601,25	FGTS Dep.	109,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.372,45	FGTS 13° Dep.	109,80
Base IRRF	1.372,45	Base IRRF	1.372,45	Líquido	1.278,04

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Sécão	Função :	Status movimento	Início-Fim dlt afaço
000000880-LUCIANO PEREIRA						
07/02/2017		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		63,36
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	176,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		40	378,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		127,63
0038 HORAS ATESTADO		44	243,40	B 0255 ASSISTENCIA MEDICA		53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,63	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		34,50
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	2.613,60			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.594,40	Proventos	1.771,40	Descontos	298,65	Líquido
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.594,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.594,40	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM						
11/12/2013		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	176,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		40	378,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		127,63
0038 HORAS ATESTADO		44	243,40	B 0255 ASSISTENCIA MEDICA		53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,63	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		34,50
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	2.613,60			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.594,40	Proventos	1.771,40	Descontos	298,65	Líquido
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.594,40	FGTS Dep.	127,63	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.594,40	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA						
09/01/2012		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		6,95	75,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0018 ADICIONAL HORAS EXTRA NO DSR		0	18,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.		160,06
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		13,63	23,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		53,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		34,50
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	5,52			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85			
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		40	378,40			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,06			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.778,51	Proventos	2.007,21	Descontos	331,08	Líquido
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.778,51	FGTS Dep.	142,28	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.778,51	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000906-MARCIO RODRIGUES						
01/06/2017		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		104,46
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.		173,03
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		10	94,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA		53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	173,03	B 0300 VALE		100,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	173,03	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00			
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	475,49	Líquido
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.922,65	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO						
02/05/2017		1.217,00	001.004.008.001	VAREADOR	Activo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		73,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		20	169,71	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		22,13
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	105,92	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		40,57
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00	B 0080 DESCONTO I.N.S.S.		109,92
Base INSS	1.324,01	Proventos	1.606,71	Descontos	481,35	Líquido
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	1.324,01	FGTS Dep.	105,92	Base IRRF Férias
Base IRRF	1.324,01	Base INSS Pro-Labor	0,00			

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Função: Status movimento
 Salário Segão
 Demissão
 Chapa-Nome do Funcionário
 Demissão

000000797-NITSON ELIAS DOS SANTOS
 OPER. DE EQUIPAMENTO

Base INSS	1.572,90	Proventos	1.801,70	Descontos	226,21	Líquido	226,21
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.572,90	FGTS Dep.	125,83	Base IRRF Férias	1.575,49
Base IRRF	1.572,90	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	494,02	Líquido	1.657,43
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.657,43
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.498,00	30	1.498,00	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	10	94,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	9	173,03	0255 ASSISTENCIA MEDICA			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			
Base INSS	1.572,90	Proventos	1.801,70	Descontos	226,21	Líquido	1.575,49
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.572,90	FGTS Dep.	125,83	Base IRRF Férias	1.575,49
Base IRRF	1.572,90	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

000000911-ODAIR CORREIA DOS SANTOS
 MOTORISTA

Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	494,02	Líquido	1.657,43
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.657,43
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	10	94,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	9	173,03	0255 ASSISTENCIA MEDICA			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	494,02	Líquido	1.657,43
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.657,43
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

000000898-OLIVIO HASCHKE
 AUX.SERV.GERAIS

Base INSS	1.207,50	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	1.203,77
Base IRRF	1.207,50	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.150,00	30	1.150,00	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	31,07	1	31,07	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	10	94,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	9	173,03	0255 ASSISTENCIA MEDICA			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.467,37	Descontos	263,60	Líquido	1.203,77
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Férias	1.203,77
Base IRRF	1.207,50	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

000000917-OSMI BECKER
 MOTORISTA

Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	375,49	Líquido	1.775,96
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.775,96
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	10	94,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	9	173,03	0255 ASSISTENCIA MEDICA			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	375,49	Líquido	1.775,96
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.775,96
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

000000868-PALIO EDUARDO SILVEIRA
 MOTORISTA

Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.863,46
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.741,00	30	1.741,00	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	87,05	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	94,60	10	94,60	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	173,03	9	173,03	0255 ASSISTENCIA MEDICA			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			
Base INSS	1.922,65	Proventos	2.151,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Férias	1.863,46
Base IRRF	1.922,65	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

000000672-RAFAEL ALBASSANDRO DE OLIVEIRA
 COLABOR

Base INSS	1.227,34	Proventos	1.528,48	Descontos	673,77	Líquido	854,71
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.227,34	FGTS Dep.	98,19	Base IRRF Férias	854,71
Base IRRF	1.227,34	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00
0001 SALARIO NORMAL	1.014,00	25	1.014,00	0622 DESCONTO DE VALE REFEICAO			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	220,00	0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	294,31	10	294,31	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS			
0038 HORAS ATESTADO	81,15	8	81,15	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	98,18	8	98,18	0080 DESCONTO I.N.S.S.			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	365,00	0	365,00	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			
0255 ASSISTENCIA MEDICA		0		0255 ASSISTENCIA MEDICA			
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			
Base INSS	1.227,34	Proventos	1.528,48	Descontos	673,77	Líquido	854,71
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS	1.227,34	FGTS Dep.	98,19	Base IRRF Férias	854,71
Base IRRF	1.227,34	Base FGTS 13%	0,00	FGTS 13% Dep.	0,00	Base IRRF 13%	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Segão	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim Glt afast
=====							
000000825-WILLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL		1.217,00	30				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,00
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		40	0076	DESCONTO DE ATRASOS			2,77
0038 HORAS ATOSTADO		7,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.			127,56
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.			240,95
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	0300	VALE			53,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
Base INSS	1.594,54	Proventos	1.814,54	Descontos	614,80	Líquido	1.199,74
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.594,54	FGTS Dep.	127,56	Base IRRF Póltas	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.594,54	Base INSS Pro-Labor	0,00				
=====							
000000765-WILLIAM ALVES RODRIGUES		1.217,00	001.003.004.004	COLETOR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL		1.217,00	30				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		202,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE			73,02
0431 ADIC DE INSTAUBRIDADE		40	0076	DESCONTO DE ATRASOS			2,77
0038 HORAS ATOSTADO		18,32	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS			40,57
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	0080	DESCONTO I.N.S.S.			119,12
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	0300	VALE			53,00
0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO			34,50
Base INSS	1.489,03	Proventos	1.772,57	Descontos	346,28	Líquido	1.426,29
Base FGTS	0,00	Base FGTS	1.489,03	FGTS Dep.	119,12	Base IRRF Póltas	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.489,03	Base INSS Pro-Labor	0,00				

FOLHA GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	42	1.235,00	55.558,84	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	406,43
0009	HORA EXTRA 50%	4	25,13	293,75	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO	47	0,00	1.229,69
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,07	0076	DESCONTO DE VALS TRANSPORTES	48	0,00	3.638,27
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	150,35	873,03	0078	DESCONTO DE FALTAS INTERAIS	8	0,00	404,71
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	42	0,00	8.773,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	8	0,00	423,15
0061	INTERCAGAO ADIC. NOTURNO NO D	6	0,00	63,53	0080	DESCONTO I.N.S.S.	48	0,00	6.204,40
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	6	0,00	7.406,49	0081	DESCONTO I.R.R.F.	5	0,00	804,10
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PRO	5	0,00	85,10	0110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	6	0,00	9.241,25
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	0,00	1.296,48	0180	LIQUIDO RESCISAO	6	0,00	19.571,89
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	2	0,00	64,56	0188	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	10	0,00	1.491,97
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	6	0,00	190,79	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	6	0,00	1.207,83
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	3	0,00	3.927,00	0199	I.R.R.F. 13 SALARIO	6	0,00	391,72
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	3	0,00	55,37	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	1	0,00	40,57
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	3	0,00	746,61	0255	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	1.166,00
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VE	2	0,00	31,06	0300	VALE	3	0,00	180,00
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	3	0,00	134,18	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	23	0,00	793,50
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	6	0,00	5.714,82					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	0,00	50,56					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	5	0,00	934,31					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	2	0,00	66,76					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	6	0,00	126,23					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	6	0,00	3.992,56					
0175	SALDO DE SALARIOS	6	145,00	6.439,17					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	35	175,00	2.296,85					
0190	13 SALARIO INDIVIDUAL	1	0,00	27,82					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.060,00	8.706,77					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	2	0,00	12,85					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	0,00	9,95					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	3	0,00	12,22					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	15,00	955,33					
0024	ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	10,55					
0038	HORAS ATESTADO	8	158,91	879,06					
0177	FGETS DO MES	6	0,00	720,80					
0829	FGETS MULTA DE 40%	6	240,00	6.597,56					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	6	52,00	6.875,12					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	3	90,00	4.906,44					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	6	0,00	726,73					
1002	TOTAL ENTRRQUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	6	0,00	15.046,38					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	48	0,00	6.204,40					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	6	0,00	1.207,83					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMERA	4	0,00	3.040,20					
1041	FERIAS INDENIZADAS AVISO PRE	1	1,00	128,93					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	3	36,00	3.927,00					
1043	TOTAL ENTRRQUE VALE ALIMENTA	39	0,00	13.655,40					
9041	ATESTADO	2	55,33	366,32					
9923	ARREDOONDAMENTO	1	0,00	3,61					
Proventos			108.339,85		Descontos		47.201,02		61.138,83
Base INSS			74.417,07		Base IRRF		84.647,83		74.417,07
Base INSS 13			9.084,09		Base IRRF 13		9.084,09		9.084,09
					Base FGETS Afact.		0,00		0,00
					FGETS Dep.				5.953,31
					FGETS 13 Dep.				726,73
					FGETS Dep. (SRP)				5.232,51
					FGETS 13 Dep. (SRP)				0,00
					INSS Empresa		16.700,23		
					INSS SAT		1.252,52		
					INSS Terceiros		4.843,07		
					INSS Segurado		7.412,23		
Ativos									
40	Demitidos								
0	Mf. Previdência								
0	Mf. Ac. Trabalho								
2	Lic. Remunerada								
0	Lic. Remunerada								
0	Lic. sem Vencdo								
0	C/ Dem. mes								
0	C/ Resc. Compl.								
0	Funções								
0	Outros								
0	Férias								
0	Serv. Militar								
0	Apos. Invalidez								

=====

07.030.825/0001-06
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 SALA
 Comp: 12/2017 - Cx: 0 - Per: 3,4
 Página: 0011 - V.11.83.55.7
 Emissão: 04/01/2018 16:14:39
 Ségdo: ???

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

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100

FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	12/2017	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	07.030.825/0001-06	0.50	1.50
			95.422.986/0001-02		

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ADAO FERREIRA DE SOUZA		1.604,29	161.25576.86-9	02/06/2008	01	05142					
1.489,03		0,00	0,00	119,12		247,46	0,00				
BRUNO MARINO MENDES		120,86	200.04038.02-3	25/11/2017	01	05142					
1.656,25		0,00	0,00	132,50		142,16	0,00				
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		1.629,84	236.66213.87-8	15/12/2016	01	05142					
1.657,50		0,00	0,00	132,60		262,98	0,00				
CARLOS PINTO		1.100,73	124.35783.36-3	07/02/2017	01	07170					
1.207,50		0,00	0,00	96,60		184,66	0,00				
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		1.642,17	165.93320.14-6	14/03/2016	01	05142					
1.595,40		0,00	0,00	127,63		259,00	0,00				
DANIEL ALVES DE BONFIM		1.587,07	130.88005.50-1	13/03/2012	01	05142					
1.384,36		0,00	0,00	110,74		237,71	0,00				
DEOCLECIO JOSE DA SILVA		1.444,57	124.51624.75-4	09/12/2014	01	05142					
1.467,05		0,00	0,00	117,36		232,93	0,00				
EDSON HONORATO DOS SANTOS		1.444,57	146.21147.27-3	17/03/2014	01	05142					
1.406,20		0,00	0,00	112,49		228,06	0,00				
GEDEON MARTINS		1.685,28	200.03260.18-0	09/05/2016	01	05142					
1.656,25		0,00	0,00	132,50		267,32	0,00				
IZAIAS PEREIRA DA SILVA		1.149,49	123.30993.81-3	05/06/2017	01	07825					
2.059,17		0,00	0,00	185,32		256,70	0,00				
JEAN FERREIRA DA ROSA		1.622,40	160.65826.54-6	12/01/2015	01	05142					
1.276,32		0,00	0,00	102,10		231,89	0,00				
JOAO CARVALHO DA CRUZ		1.918,63	123.09495.36-2	02/06/2014	01	07825					
1.922,65		0,00	0,00	173,03		307,31	0,00				
JOEL COSTA		1.560,00	123.94970.63-6	17/03/2014	01	06321					
1.572,90		0,00	0,00	125,83		250,64	0,00				
JOSE CAPTANO DE JESUS		699,58	122.09627.45-3	01/06/2017	01	07170					
1.207,50		0,00	0,00	96,60		152,57	0,00				
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		951,25	200.05796.46-0	08/05/2017	01	05142					
1.467,05		0,00	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 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 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	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
JOSE RAILDO DA SILVA	1.472,74	1.472,74	162.11952.91-1	0,00	13/03/2017	01					05142	
JOSE SCHELBAUER	2.049,98	2.049,98	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01					265,51	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.895,52	1.895,52	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01					335,30	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.634,10	1.634,10	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01					302,85	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.542,07	1.542,07	207.63550.42-0	0,00	20/06/2016	01					263,22	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.466,96	1.466,96	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01		01			233,16	0,00
LUCIANO PEREIRA	1.522,65	1.522,65	164.37599.09-0	0,00	07/02/2017	01					234,73	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.616,86	1.616,86	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01					249,37	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.205,66	1.205,66	120.88332.18-0	0,00	10/01/2017	01					256,98	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.646,65	1.646,65	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01					193,06	0,00
MARCIO RODRIGUES	1.114,21	1.114,21	126.38922.24-4	0,00	01/06/2017	01					274,01	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	961,78	961,78	126.22656.49-3	0,00	02/05/2017	01					242,95	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.556,26	1.556,26	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01					182,87	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.123,34	1.123,34	165.48712.69-3	0,00	12/06/2017	01					250,34	0,00
OLIVIO HASCHEL	790,03	790,03	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01					243,67	0,00
											159,81	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

RELACÃO DOS TRABALHADORES COM GRPF 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 FPFAS: 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 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO
 REM SEM 13° SAL

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 74.417,07

74.692,97

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
FAG: 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

Nº ARQUIVO: DBs0fzVqHYT0000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: PdaDccaP2jJ0000-9

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	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

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: 0046/0049

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 12/2017 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA5: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: PdaDccaP2jU0000-9
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

N° ARQUIVO: DBs0fzVqHYT0000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

SALÁRIO FAMÍLIA: 31.07 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 7.041.03
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 27.912.99 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 27.912.99

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:	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 N° DE CONTROLE: Fa294zgUzydc0000-6 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: UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 4930202
 INSCRIÇÃO: 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
TOTALS:	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

RELACÃO 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: Fa294zgÜzyd0000-6 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: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50

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

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: 0049/0049

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Fa294zgÜzyd0000-6 N° ARQUIVO: DBs0fZVqHYT0000-5
COMP: 12/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FNAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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 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 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
15 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 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:	3	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

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
 FAPAS: 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: Fa294zgÚzyd0000-6
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: PdAdccaP2jJ0000-9
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 UF PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 74.417,07
 REM BASE CALC 13° SAL 9.084,09
 TOTAL TRABALHADORES 48

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

VALORES FGTS - 8%

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

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: DBs0fZVgHYT0000-5
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: Fa294zgÜzyd0000-6

TOTAIS DA EMPRESA		VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	228.645,13	REM SEM 13° SALÁRIO	212.862,79				626,03
REM BASE CALC 13° SAL	10.590,48	REM 13° SALÁRIO	183.579,60				520,70
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.607,39	DEPÓSITO	31.715,39				22,93
VAL DEVIDO PREV SOC	85.361,59	ENCARGOS FGTS	0,00				0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00				0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00				0,00
TOTAL TRABALHADORES	146	TOTAL TRABALHADORES	136				1
		TOTAL A RECOLHER	31.715,39				22,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 05/01/2018
 HORA: 08:38:28
 PÁG : 0001

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 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: Fa294zgÜzyd00000-6 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) RETENÇÃO LEI 9.711/98	(-) SAL. FAMÍLIA/SAL. MATERNIDADE	(-) COMPENSAÇÃO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	19.998,95	608,44	46.681,57	1.165,50	3.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.761,04	131,53	0,00	71.761,04	0,00	0,00	131,53	71.761,04
	19.998,95	608,44	46.681,57	1.165,50	3.501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.761,04	131,53	0,00	71.761,04	0,00	0,00	131,53	71.761,04
	13.537,61	0,00	13.537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.537,61	0,00	0,00	0,00	13.537,61
	13.537,61	0,00	13.537,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.537,61	0,00	0,00	0,00	13.537,61
	13.600,55	0,00	13.600,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 NESSE 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

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

FGTS - 2%

QTDE TRABALHADORES

136

1

REMUNERAÇÃO

396.442,39

1.146,73

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 A RECOLHER

31.715,39

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.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2017

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	51.348,12	13.537,61	07.030.825/0001-06	3139	2100	2100	612
20.607,39	51.348,12	13.537,61	131,53	71.761,04	0,00	13.600,55	0,00

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

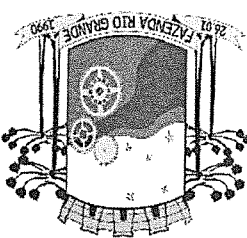
RUBRICA	UNIDADE	DATA	
	SM Planejamento e Finanças	19/02/2018	1
			2
			3
			4
			5
			6
			7
			8
			9
			10
			11
			12

ACOMPANHAMENTO

ASSUNTO
OFICIO 057/2018 PGT0 DE NOTA FISCAL

INTERESSADO
Meio Ambiente

**Prefeitura Municipal - Cidade
de Fazenda Rio Grande - PR**
 PROTOCOLO Nº:
4455 - 2018
 Data
 19/02/2018



FAZENDA
RIO GRANDE

PREFEITURA DE

Ofício nº 057/2018 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 19 de Fevereiro de 2018.

A Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

Ilustríssimo Senhor

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº 5806**, da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

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

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

Atenciosamente,



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

Ilmo. Sr.

Edelson Queiroz Sobral

Secretario Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande - PR

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Protocolo nº 4455 / 1
Requerente S.M. MOTO ASSISTENTE