

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4616

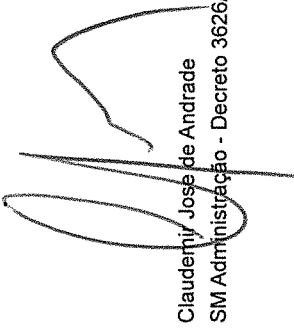
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 22/25

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000367/18	20/06/2018	101.660,69


Total desta Ordem bancária: (cento e um mil seiscentos e sessenta reais e sessenta e nove centavos) 101.660,69


FAZENDA RIO GRANDE, 20/06/2018



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
Alexandra M. T. de Lima
Assistente Administrativo
Mat 354149


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.



21/06/2018 10:09:50

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	4314-1	Agência	3404-5
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	6367-3
Valor	101.660,69	Valor	101.660,69
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	JAT05864 CASSIA C S ALMEIDA	Assinada por	J6965273 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
Transação efetuada com sucesso.		Transação efetuada com sucesso.	
Transação efetuada com sucesso por: J6965273 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.			

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação
 C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 Data: 12/03/2018
 Nº da Liquidação: 2805/18
 Processo: 761/2018

Orgão: 22
 Unidade: 22 01
 Funcional: 18.541.0017
 Projeto/Atividade: 2.109
 Elemento: 1
 Código reduzido: 000912

- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 - SM de Meio Ambiente
 - FAZENDA MAIS VERDE
 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.
 Endereço: Rua Professora Olga Baister, 2127, Bloco
 Cidade: Curitiba
 Inscr. Est./Ident. Prof.: 90337783-65
 C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06
 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 761/2018
 Tipo Documento: 005877
 Número: 113587,35
 Valor: 008143

IMS5-45648

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)

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

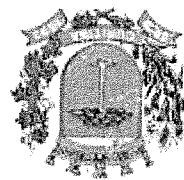
Fundamento legal: Concorrência p/ Compras e Serviços
 Número: 19/2015
 Data: 18/03/2016

Contrato: 1/2017
 Data: 23/03/2017

Data: 12/03/2018

RET

45607



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 5880, Série: NFS-e, emitido em 05/03/2018, conversão em 05/03/2018

Número da Nota	5877
Data e Hora de Emissão	05/03/2018 00:00:00
Código de Verificação	60DK670L

PRESTADOR DE SERVIÇOS	PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06	CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA	Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: CURITIBA	Município: Fazenda Rio Grande
UF: PR	UF: PR
Email: administrativo@novaambiental.com.br	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 FEVEREIRO/2018, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015, CONTRATO Nº 43/2016 - ID 2658, 1º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº 367/2018. RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 113.587,35 X 50% X 11% = R\$ 6.247,30 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	

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 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 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
Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00

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/entregados em ordem os materiais/serviços constantes no presente documento

Em 07 de MARÇO de 2018

Ass. 

Nome: Dioneia Mourina Moura

Cargo: Diretor Geral


Setor: S.M.M.A

CPF: 043.116.289-16

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/entregados em ordem os materiais/serviços constantes no presente documento

Em 09 de 03 de 18

Ass. 

Nome: Hamilton NEVES

Cargo: TEC. ADA


Setor: S.M.M.A

CPF: 009 538 999-23

ATESTADO

Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/entregados em ordem os materiais/serviços constantes no presente documento

Em 08 de 03 de 18

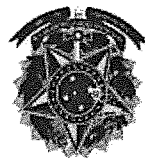
Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente

Setor: Desrelo: 433/2018

CPF: 043.116.289-16



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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 08:51:10 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.
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: 17/02/2018 a 18/03/2018

Certificação Número: 2018021705233138833577

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

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

VOLTAR

IMPRIMIR

Chapa-Nome do Funcionário Salário Segó Status movimento Início-Fim til atase

Chapa	Nome do Funcionário	Salário	Segó	Status movimento	Início-Fim til atase
07.030.825/0001-06	ROVA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR				
001	SALARIO NORMAL	1.150,00	001.003.004.004	PR	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	9	345,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0009	HORA EXTRA 50%	14,93	162,44	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	37,24	0080	ASSISTENCIA MEDICA
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	3,61		
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	166,49		
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	8,78		
9923	ARREDONDAMENTO	0	8,78		
Base INSS		362,25	591,25		
Base FGTS		362,25	591,25		
Base INSS 13º		0,00	362,25		
Base FGTS 13º		0,00	362,25		
Base INRRF		362,25			
Base INSS		1.150,00			
Base FGTS		1.150,00			
Base INRRF		362,25			
Líquido		60,18			
Base INRRF Pérlas		28,98			
Base INRRF 13º		0,00			
Líquido		530,87			

Chapa	Nome do Funcionário	Salário	Segó	Status movimento	Início-Fim til atase
02/06/2008	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	PR	-
0009	HORA EXTRA 50%	14,93	162,44	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	37,24	0080	ASSISTENCIA MEDICA
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	3,61		
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	166,49		
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	8,78		
9923	ARREDONDAMENTO	0	8,78		
Base INSS		1.849,93	2.078,73		
Base FGTS		1.849,93	2.078,73		
Base INSS 13º		0,00	1.849,93		
Base FGTS 13º		0,00	1.849,93		
Base INRRF		1.849,93			
Base INSS		1.849,93			
Base FGTS		1.849,93			
Base INRRF		1.849,93			
Líquido		337,51			
Base INRRF Pérlas		147,99			
Base INRRF 13º		0,00			
Líquido		1.741,22			

Chapa	Nome do Funcionário	Salário	Segó	Status movimento	Início-Fim til atase
25/11/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	PR	-
0009	HORA EXTRA 50%	10,65	115,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	27,47	0300	VALE
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,39		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Base INSS		1.794,38	2.023,18		
Base FGTS		1.794,38	2.023,18		
Base INSS 13º		0,00	1.794,38		
Base FGTS 13º		0,00	1.794,38		
Base INRRF		1.794,38			
Base INSS		1.794,38			
Base FGTS		1.794,38			
Base INRRF		1.794,38			
Líquido		255,91			
Base INRRF Pérlas		143,55			
Base INRRF 13º		0,00			
Líquido		1.768,17			

Chapa	Nome do Funcionário	Salário	Segó	Status movimento	Início-Fim til atase
15/12/2016	0001 SALARIO NORMAL	1.217,00	001.003.004.003	PR	-
0009	HORA EXTRA 50%	13,13	142,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	27,47	0300	VALE
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,39		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Base INSS		1.826,58	2.055,38		
Base FGTS		1.826,58	2.055,38		
Base INSS 13º		0,00	1.826,58		
Base FGTS 13º		0,00	1.826,58		
Base INRRF		1.826,58			
Base INSS		1.826,58			
Base FGTS		1.826,58			
Base INRRF		1.826,58			
Líquido		257,91			
Base INRRF Pérlas		146,13			
Base INRRF 13º		0,00			
Líquido		1.797,47			

Chapa	Nome do Funcionário	Salário	Segó	Status movimento	Início-Fim til atase
07/02/2017	0001 SALARIO NORMAL	1.207,50	001.003.004.004	PR	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	1.150,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0009	HORA EXTRA 50%	228,80	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	365,00		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		
Base INSS		1.207,50	1.436,30		
Base FGTS		1.207,50	1.436,30		
Base INSS 13º		0,00	1.207,50		
Base FGTS 13º		0,00	1.207,50		
Base INRRF		1.207,50			
Base INSS		1.207,50			
Base FGTS		1.207,50			
Base INRRF		1.207,50			
Líquido		176,10			
Base INRRF Pérlas		96,60			
Base INRRF 13º		0,00			
Líquido		1.260,20			

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Comp: 01/2018 - Cx: 0 - Fex: Todos
 Emissao: 08/02/2018 10:00:29
 Pagina: 0003 - V.12.18.0
 Ségdo: 001

Chapa-Nome do Funcionario
 Salário
 Ségdo
 Status movimento
 Início-Fim do afast

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

0001 SALARIO NORMAL	10	405,77	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO	0012	00	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012</td> <td>00</td> <td>8,11</td>	0012	00	8,11
0130 ABONO PECUNARIO FERIAS	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012</td> <td>00</td> <td>40,23</td>	0012	00	40,23
0132 INT. ABONO	10	405,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0075	00	8,11
0136 INT. VENC. VANAVIEIS ABONO	0	58,10	0129 LIQUIDO FERIAS NORMALIS	0265	00	8,11
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0	19,16	0265 INSS NAS FERIAS	0129	00	40,23
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	10	167,36				1,822,17
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	21,02				115,89
0460 FERIAS NO MES	20	965,83				10,00
0470 1/3 FERIAS NO MES	20	321,94				73,02
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	115,89				164,18
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	44,00				10,00
Proventos	2.613,83		Descontos	1.996,90		616,93
Base FGTS	1.734,74		FGTS Dep.	138,78		1.287,77
Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	0,00		0,00
Base IRRF	505,07		Liquido	1.996,90		1.287,77
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º	1.824,31		Base IRRF Férias	145,94		0,00
Base INSS 13º	0,00		Liquido	257,70		1.786,61
Base FGTS 13º	1.824,31		Base IRRF 13º	0,00		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00		0,00

00000820-EDSON MARTINS
 09/05/2016 1.217,00 001.003.004.004

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALR REPERICAO	0012	00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	12,83	160,62	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>104,46</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>104,46</td>	00	104,46
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	30,89	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>104,46</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>104,46</td>	00	104,46
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	27,38	50,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0075	00	195,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80				10,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	9,69				73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05				164,18
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40				10,00
0038 HORAS ATESADADO	7,33	40,55				10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,18				164,18
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00				10,00
Proventos	2.044,31		Descontos	257,70		1.786,61
Base FGTS	1.824,31		FGTS Dep.	145,94		1.786,61
Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	0,00		0,00
Base IRRF	1.824,31		Liquido	257,70		1.786,61
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º	1.824,31		Base IRRF Férias	145,94		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00		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 VALR REPERICAO	0012	00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	12,83	160,62	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>104,46</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>104,46</td>	00	104,46
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	30,89	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>104,46</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>104,46</td>	00	104,46
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	27,38	50,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0075	00	195,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80				10,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	9,69				73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05				164,18
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40				10,00
0038 HORAS ATESADADO	7,33	40,55				10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,18				164,18
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00				10,00
Proventos	2.403,06		Descontos	310,64		2.092,42
Base FGTS	2.174,26		FGTS Dep.	173,94		2.092,42
Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	0,00		0,00
Base IRRF	2.174,26		Liquido	310,64		2.092,42
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º	2.174,26		Base IRRF Férias	173,94		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00		0,00

00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA
 12/01/2015 1.217,00 001.003.004.003

0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALR REPERICAO	0012	00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	12,83	160,62	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>104,46</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>104,46</td>	00	104,46
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	30,89	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>104,46</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>104,46</td>	00	104,46
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	4,3	6,97	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>73,02</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>73,02</td>	00	73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80				162,27
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	184,80				162,27
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	1,94				73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	315,33				112,60
0038 HORAS ATESADADO	14,67	81,15				112,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	112,60				112,60
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	277,20				112,60
Proventos	1.795,20		Descontos	696,86		1.098,34
Base FGTS	1.407,56		FGTS Dep.	112,60		1.098,34
Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	0,00		0,00
Base IRRF	1.407,56		Liquido	696,86		1.098,34
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º	1.407,56		Base IRRF Férias	112,60		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00		0,00

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ
 02/06/2014 1.741,00 001.003.003.003

0001 SALARIO NORMAL	15	870,50	0062 DESCONTO DE VALR REPERICAO	0012	00	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	2,13	25,67	0075 DESCONTO DE VALR REPERICAO <td>0012 <td>00</td> <td>26,12</td> </td>	0012 <td>00</td> <td>26,12</td>	00	26,12
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	4,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0075	00	87,15
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	5	228,80				26,12
0083 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	43,53				26,12
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	23,65				87,15
0460 FERIAS NO MES	15	335,60				26,12
0470 1/3 FERIAS NO MES	15	115,20				87,15
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	120,81				87,15
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	182,50				87,15
Proventos	2.539,49		Descontos	1.801,60		737,89
Base FGTS	2.130,69		FGTS Dep.	184,86		737,89
Base INSS 13º	0,00		FGTS 13º Dep.	0,00		0,00
Base IRRF	968,29		Liquido	1.801,60		737,89
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º	2.130,69		Base IRRF Férias	184,86		0,00
Base INSS 13º	0,00		Base IRRF 13º	0,00		0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Sigla	Salário	Sigla	Status movimento	Situação
00000941-JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASII		1.217,00			
0001 SALARIO NORMAL		8			
0009 HORA EXTRA 50%		7,13			
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		35,18			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		439,80			
Proventos		439,80			
Base FGTS		0,00			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		439,80			
Base INSS		1.572,90			
Proventos		1.801,70			
Base FGTS		1.572,90			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.572,90			
Base INSS		1.207,50			
Proventos		1.436,30			
Base FGTS		1.207,50			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.207,50			
Base INSS		1.172,70			
Líquido		263,60			
Base IRRF Férias		96,60			
Base IRRF 13º		0,00			
Líquido		1.463,23			
Base INSS		1.572,90			
Proventos		1.801,70			
Base FGTS		1.572,90			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.572,90			
Base INSS		1.150,00			
Proventos		1.150,00			
Base FGTS		1.150,00			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.150,00			
Base INSS		1.150,00			
Líquido		200,88			
Base IRRF Férias		117,36			
Base IRRF 13º		0,00			
Líquido		1.494,97			

Chapa-Nome do Funcionário	Sigla	Salário	Sigla	Status movimento	Situação
0000087-JOSE DOMINGOS DOS SANTOS		1.217,00			
0001 SALARIO NORMAL		30			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		117,36			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		316,80			
Proventos		1.695,95			
Base FGTS		1.467,05			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.467,05			
Base INSS		1.885,15			
Proventos		2.113,95			
Base FGTS		1.885,15			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.885,15			
Base INSS		1.217,00			
Proventos		1.217,00			
Base FGTS		1.217,00			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.217,00			
Base INSS		1.217,00			
Líquido		263,18			
Base IRRF Férias		150,81			
Base IRRF 13º		0,00			
Líquido		1.850,77			

Chapa-Nome do Funcionário	Sigla	Salário	Sigla	Status movimento	Situação
00000711-JOSE SCHELAUBER		1.741,00			
0001 SALARIO NORMAL		30			
0009 HORA EXTRA 50%		15,05			
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0			
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		79,02			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0			
0061 INTERCAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		208,86			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		365,00			
Proventos		2.549,48			
Base FGTS		2.320,68			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		2.320,68			
Base INSS		2.320,68			
Proventos		2.549,48			
Base FGTS		2.320,68			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		2.320,68			
Base INSS		2.320,68			
Líquido		426,90			
Base IRRF Férias		185,65			
Base IRRF 13º		0,00			
Líquido		2.122,58			

Chapa-Nome do Funcionário	Sigla	Salário	Sigla	Status movimento	Situação
0000087-JOSE RAILO DA SILVA		1.217,00			
0001 SALARIO NORMAL		30			
0009 HORA EXTRA 50%		8,3			
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0			
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		79,02			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0			
0061 INTERCAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR		0			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		169,66			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		365,00			
Proventos		2.113,95			
Base FGTS		1.885,15			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.885,15			
Base INSS		1.885,15			
Proventos		1.885,15			
Base FGTS		1.885,15			
Base INSS 13º		0,00			
Base IRRF		1.885,15			
Base INSS		1.885,15			
Líquido		263,18			
Base IRRF Férias		150,81			
Base IRRF 13º		0,00			
Líquido		1.850,77			

Admissão Demissão Salário Ségdo Função: Status movimento Início-Fim dtl a estát
 Chapa-Nome do Funcionário

02/02/2015	0001 SALARIO NORMAL	1.800,00	001.003.003.003	PR	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
0004 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	1.800,00				
0001 SALARIO NORMAL	30	1.800,00				
0009 HORA EXTRA 50%	30	1.800,00				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	10,00				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	7,33				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	2.118,80	288,60				
Descontos	2.118,80	288,60				
Base FGTS	1.890,00	151,20				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.890,00	0,00				
Base INSS	1.890,00	288,60				
Base INSS 13º	0,00	151,20				
Base IRRF	1.890,00	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.890,00	151,20				

29/03/2015	0001 SALARIO NORMAL <th>1.217,00</th> <th>001.003.004.003</th> <th>PR</th> <th>COLTORT</th> <th>Ativo</th>	1.217,00	001.003.004.003	PR	COLTORT	Ativo
0009 HORA EXTRA 50%	30	10,50				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	16,73				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	124,73				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	1.559,18	207,79				
Descontos	1.559,18	207,79				
Base FGTS	1.372,45	109,80				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.372,45	0,00				
Base INSS	1.372,45	207,79				
Base INSS 13º	0,00	109,80				
Base IRRF	1.372,45	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.372,45	109,80				

02/06/2015	0001 SALARIO NORMAL <th>1.217,00</th> <th>001.003.004.003</th> <th>PR</th> <th>COLTORT</th> <th>Ativo</th>	1.217,00	001.003.004.003	PR	COLTORT	Ativo
0009 HORA EXTRA 50%	30	10,50				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	16,73				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	124,73				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	1.217,00	167,37				
Descontos	1.217,00	167,37				
Base FGTS	1.040,67	68,85				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS	1.040,67	167,37				
Base INSS 13º	0,00	68,85				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.040,67	68,85				

01/04/2014	0001 SALARIO NORMAL <th>1.217,00</th> <th>001.003.004.004</th> <th>PR</th> <th>VARREDOR</th> <th>Férias</th>	1.217,00	001.003.004.004	PR	VARREDOR	Férias
0009 HORA EXTRA 50%	30	10,50				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	16,73				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	124,73				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	1.217,00	167,37				
Descontos	1.217,00	167,37				
Base FGTS	1.040,67	68,85				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS	1.040,67	167,37				
Base INSS 13º	0,00	68,85				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.040,67	68,85				

07/02/2017	0001 SALARIO NORMAL <th>1.217,00</th> <th>001.003.004.003</th> <th>PR</th> <th>COLTORT</th> <th>Ativo</th>	1.217,00	001.003.004.003	PR	COLTORT	Ativo
0009 HORA EXTRA 50%	30	10,50				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	16,73				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	124,73				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	1.217,00	167,37				
Descontos	1.217,00	167,37				
Base FGTS	1.040,67	68,85				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS	1.040,67	167,37				
Base INSS 13º	0,00	68,85				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.040,67	68,85				

07/02/2017	0001 SALARIO NORMAL <th>1.217,00</th> <th>001.003.004.003</th> <th>PR</th> <th>COLTORT</th> <th>Ativo</th>	1.217,00	001.003.004.003	PR	COLTORT	Ativo
0009 HORA EXTRA 50%	30	10,50				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	16,73				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	124,73				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	1.217,00	167,37				
Descontos	1.217,00	167,37				
Base FGTS	1.040,67	68,85				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS	1.040,67	167,37				
Base INSS 13º	0,00	68,85				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.040,67	68,85				

07/02/2017	0001 SALARIO NORMAL <th>1.217,00</th> <th>001.003.004.003</th> <th>PR</th> <th>COLTORT</th> <th>Ativo</th>	1.217,00	001.003.004.003	PR	COLTORT	Ativo
0009 HORA EXTRA 50%	30	10,50				
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	5,57	16,73				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	124,73				
0038 HORAS ATESADADO	12,67	40,57				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,73				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	34,50				
Proventos	1.217,00	167,37				
Descontos	1.217,00	167,37				
Base FGTS	1.040,67	68,85				
Base FGTS 13º	0,00	0,00				
Base INSS 13º	0,00	0,00				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS	1.040,67	167,37				
Base INSS 13º	0,00	68,85				
Base IRRF	1.040,67	0,00				
Base INSS Pro-Labor	1.040,67	68,85				

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

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
24/02/2018		1.498,00	001.003.004.004	OPER. DE EQUIPAMENTO			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.498,00				
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0					
Base INSS	1.572,90	Proventos	1.801,70	Descontos	226,21	Líquido	1.575,49
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.572,90	FGTS Dep.	125,83	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.572,90	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
12/06/2017	23/01/2018	1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			Demitido
0009 HORA EXTRA 50%		2,53					
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0					
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1					
0167 FÉRIAS PROPORCIONAIS		7					
0168 INT. H.E. FÉRIAS PROP.		0					
0173 INT. ADIC. INSAU. FÉRIAS PROP.		0					
0174 ADICIONAL SOBRE FÉRIAS		0					
0175 SALARIO DE SALARIOS		23					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10					
0980 INT. D.S.R. FÉRIAS PROP.		10					
0949 FÉRIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		7					
1008 FÉRIAS DEPOSITADO NA RESCISAO		8					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8					
1013 INSS 130. COM ALÍQUOTA NORMAL		8					
1023 FGTS 130 DEP. RESCISAO		8					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0					
Base INSS	1.308,84	Proventos	3.061,49	Descontos	3.061,49	Líquido	0,00
Base INSS 13º	145,08	Base FGTS 13º	1.308,84	FGTS Dep.	104,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.425,98	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	11,61	Base IRRF 13º	145,08

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
08/05/2017		1.150,00	001.004.008.001	AVX.SERV.GERAIS			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.150,00				
0020 SALARIO FAMILIA		1					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		8					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0					
Base INSS	1.207,50	Proventos	1.468,01	Descontos	263,60	Líquido	1.204,41
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.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

Admissão	Demissão	Salário	Ségdo	Função	Status movimento	Início-Fim dt afast	Situação
03/07/2017		1.741,00	001.003.003.003	MOTORISTA			Ativo
0001 SALARIO NORMAL		30	1.741,00				
0009 HORA EXTRA 50%		10					
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0					
Base INSS	2.071,87	Proventos	2.300,67	Descontos	388,92	Líquido	1.911,75
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	2.071,87	FGTS Dep.	165,75	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.071,87	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	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%		10					
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0					
Base INSS	2.101,72	Proventos	2.330,52	Descontos	304,11	Líquido	2.026,41
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	2.101,72	FGTS Dep.	168,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.101,72	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	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%		10					
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR		0					
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º		0					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10					
1011 INSS COM ALÍQUOTA NORMAL		9					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO		0					
Base INSS	2.101,72	Proventos	2.330,52	Descontos	304,11	Líquido	2.026,41
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	2.101,72	FGTS Dep.	168,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.101,72	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

Chapa-Nome do Funcionário
 Salário
 Ségdo
 Função:
 Status movimento
 Início-Fim Sit atase

000000928-THIAGO RIBEIRO BEZIN	1.217,00	001.003.004.003	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		69,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		96,60
Proventos	1.885,05			226,02
Base FGTS	1.656,25			132,50
Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	1.656,25			1.659,03
Descontos	1.885,05			226,02
FGTS Dep.	1.656,25			132,50
FGTS 13º Dep.	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00
Líquido	226,02			1.659,03
Base IRRF Férias	132,50			0,00
Base INSS 13º	0,00			0,00

000000924-WALTER KENKI	1.150,00	001.003.004.004	PR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85		69,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,40		10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	132,50		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00		96,60
Proventos	1.436,50			176,10
Base FGTS	1.207,50			96,60
Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	1.207,50			1.260,20
Descontos	1.436,50			176,10
FGTS Dep.	1.207,50			96,60
FGTS 13º Dep.	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00
Líquido	176,10			1.260,20
Base IRRF Férias	96,60			0,00
Base INSS 13º	0,00			0,00

000000934-WELTON SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA	1.217,00	001.003.004.004	COLTOR	Demitido
0009 HORA EXTRA 50%	4,18	38,18	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	7,34	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	158,40
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	1	101,42		105,00
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	1	101,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.	71,29
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0	1,59		8
0169 INT. ADIC. INSTAL. FERIAS PROP.	0	7,59		0
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	2,45	0210 CONTRIB SINDICAL SIMACO	8,11
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	40,23		0
0175 SALDO DE SALARIOS	17	689,63		40,57
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	34,48		0
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	121,51		0
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,31		0
0177 FGTS DO MES	0	71,29		0
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	1	113,36		0
1001 P.G.T.S. 13º RESCISAO	8	8,11		0
1003 SALDO P.G.T.S. NO BANCO	0	46,00		0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	71,29		0
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8,11		0
Proventos	891,14			105,00
Base FGTS	101,42			0,00
Base INSS 13º	1.004,50			101,42
Base IRRF	1.004,50			0,00
Descontos	1.146,15			0,00
FGTS Dep.	891,14			71,29
FGTS 13º Dep.	101,42			8,11
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00
Líquido	1.146,15			101,42
Base IRRF Férias	71,29			0,00
Base INSS 13º	0,00			0,00

000000825-WELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.217,00	001.003.004.003	COLTOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	9,17	99,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	63,36
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,17		0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	378,11		0,92
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,25		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	63,36
Proventos	1.942,77			34,50
Base FGTS	1.713,97			137,12
Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	1.713,97			1.553,72
Descontos	1.942,77			389,05
FGTS Dep.	1.713,97			137,12
FGTS 13º Dep.	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00
Líquido	389,05			154,25
Base IRRF Férias	137,12			53,00
Base INSS 13º	0,00			10,00

000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.217,00	001.003.004.004	COLTOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009 HORA EXTRA 50%	9,22	100,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	58,08
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,27		0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	73,02
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	377,37		0,6
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,24		0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	290,40	0300 VALE	10,00
Proventos	1.942,63			34,50
Base FGTS	1.713,83			137,11
Base INSS 13º	0,00			0,00
Base IRRF	1.713,83			1.643,97
Descontos	1.942,63			298,66
FGTS Dep.	1.713,83			137,11
FGTS 13º Dep.	0,00			0,00
Base INSS Pro-Labor	0,00			0,00
Líquido	298,66			154,24
Base IRRF Férias	137,11			9,9
Base INSS 13º	0,00			0,00

=====
 TOTAL GERAL
 =====

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	45	1.217,00	53.919,80	0023	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	462,50
0009	HORA EXTRA 50%	25	218,80	2.429,41	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	47	0,00	1.036,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	1	0,00	467,18	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	46	0,00	3.262,77
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0076	DESCONTO DE ATRASOS	46	0,00	3.262,77
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	282,74	424,25	0078	DESCONTO DE FATIAMS INTEGRALS	5	58,65	342,01
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º e 3.º	4	0,00	9.785,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	36,65	220,21
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO D	4	0,00	81,59	0080	DESCONTO I.N.S.S.	47	0,00	5.867,21
0100	ABONO PECUNIARIO FERIAS	3	30,00	1.217,01	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	15,58
0101	INT. H.E. ABONO	1	0,00	7,80	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	7.001,30
0121	INT. ADIC. INSTAL. ABONO	3	0,00	23,62	0180	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	1.423,36
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	19,59	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	4	0,00	645,20
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	3	0,00	52,80	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	2	0,00	19,71
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	30,00	528,43	0210	CONTRIB SINDICAL SIMACO	2	0,00	78,90
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	246,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	1.060,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.117,00	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	488,58
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	16,24	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.741,00
0169	INT. ADIC. INSTAL. FERIAS PRO	2	0,00	55,60	0300	VALE	14	0,00	230,00
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	38,21	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	21	0,00	724,50
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	414,60					
0175	SALDO DE SALARIOS	2	40,00	2.024,40					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	38	190,00	2.243,67					
0431	ADIC DE INSTALUBRIDADE	35	980,00	7.711,59					
0460	FERIAS NO MES	4	75,00	4.071,72					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	75,00	1.357,23					
0599	INT. DSR ABONO	1	0,00	1,68					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	3,45					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	3,61					
0038	HORAS ATESADO	4	40,34	223,16					
0177	FGTS DO MES	1	0,00	71,29					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	8,00	1.230,50					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	1	0,00	8,11					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	46,00					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	104,71					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47	0,00	5.867,21					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	4	0,00	488,58					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	19,71					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20					
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	11,61					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	43	0,00	13.944,70					
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	35,68	197,39					
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	8,78					
Proventos			88.500,68	Descontos					
Base INSS			74.168,52	Base INSS					
Base INSS 13°			246,50	Base INSS 13°					
Base IRRF			70.203,69	Base IRRF					
Base FGTs			246,50	Base FGTs					
Base FGTs Afast.			5.428,95	Base FGTs Afast.					
FGTS Dep.			0,00	FGTS Dep.					
FGTS 13° Dep.			5.933,48	FGTS 13° Dep.					
FGTS 13° Dep. (SRFP)			19,72	FGTS 13° Dep. (SRFP)					
FGTS 13° Dep. (SRFP)			5.862,19	FGTS 13° Dep. (SRFP)					
Liquido			24.626,84	Liquido					
INSS Empresa			14.883,00	INSS Empresa					
INSS Terceiros			2.232,45	INSS Terceiros					
INSS SAT			4.316,07	INSS SAT					
INSS Segurado			6.375,50	INSS Segurado					
Demitidos			41	Demitidos					
At. Previdência			0	At. Previdência					
At. Trabalho			4	At. Trabalho					
Lic. Remunerada			0	Lic. Remunerada					
Transf. no Mes			47	Transf. no Mes					
C/ Resc. Compl.			0	C/ Resc. Compl.					
Lic. Maternidade			2	Lic. Maternidade					
Aviço Previo			0	Aviço Previo					
Lic. sem Venclo			0	Lic. sem Venclo					
C/ Dem. mes			0	C/ Dem. mes					
Funcos			0	Funcos					
Apos. Invalidez			0	Apos. Invalidez					

=====
 TOTAL GERAL
 =====

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 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 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
													JAM
ABEL MARQUES SALES PEREIRA	362,25	0,00	124.11670.24-0	0,00	22/01/2018	01	28,99	0,00	07170		0,00		
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.849,93	0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01	147,99	0,00	05142		0,00		
BRUNO MARINO MENDES	1.794,38	0,00	200.04038.02-3	0,00	25/11/2017	01	143,55	0,00	05142		0,00		
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.826,58	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01	146,12	0,00	05142		0,00		
CARLOS PINTO	1.207,50	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01	96,61	0,00	07170		0,00		
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS	1.994,44	0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01	159,55	0,00	05142		0,00		
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.587,53	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01	127,00	0,00	05142		0,00		
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA	1.841,84	0,00	203.43180.66-3	0,00	02/01/2018	01	147,34	0,00	05142		0,00		
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.467,05	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01	117,37	0,00	05142		0,00		
EDSON HONORATO DOS SANTOS	1.734,74	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01	138,77	0,00	05142		0,00		
GEDEON MARTINS	1.824,31	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01	145,94	0,00	07825		0,00		
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	2.174,26	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01	173,95	0,00	05142		0,00		
JEAN FERREIRA DA ROSA	1.407,56	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01	112,60	0,00	07825		0,00		
JOAO CARVALHO DA CRUZ	2.310,69	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01	184,86	0,00	07825		0,00		
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASILL	439,80	0,00	190.55505.26-1	0,00	23/01/2018	01	35,18	0,00	05142		0,00		

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
												JRM
JOEL COSTA	1.572,90	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01				125,84	06321	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	1.207,50	0,00	122.09627.45-3	0,00	01/06/2017	01				96,61	07170	0,00
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	1.467,05	0,00	200.05796.46-0	0,00	08/05/2017	01				117,36	05142	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA	1.885,15	0,00	162.11952.91-1	0,00	13/03/2017	01				150,81	05142	0,00
JOSE SCHELBAUER	2.320,68	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01				185,66	07825	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.890,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01				151,20	09911	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.559,18	0,00	132.02077.49-9	0,00	29/03/2016	01				124,73	05142	0,00
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.372,45	0,00	207.63550.42-0	0,00	20/06/2016	01				109,79	05142	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.734,82	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	01			138,79	05142	0,00
LUCIANO PEREIRA	1.774,16	0,00	164.37599.09-0	0,00	07/02/2017	01				141,93	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.555,19	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01				124,41	05142	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	10/01/2017	01				96,61	07170	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.923,36	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01				153,86	05142	0,00
MARCIO RODRIGUES	1.922,65	0,00	126.38922.24-4	0,00	01/06/2017	01				153,82	07825	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.467,05	0,00	126.22656.49-3	0,00	02/05/2017	01				117,37	05142	0,00

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GRS: 2100 FPPS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO GEO JAM

MAYCON DA SILVA RAMOS	1.216,07	0,00	207.64884.30-6	0,00	04/12/2017	01			04/12/2017	97,28	07170
NILSON ELIAS DOS SANTOS	1.572,90	0,00	108.60700.42-6	0,00	24/02/2016	01			24/02/2016	97,28	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS	1.308,84	145,08	165.48712.69-3	145,08	12/06/2017	01			12/06/2017	125,83	09911
OLIVIO HASCHEL	1.207,50	0,00	122.08804.49-1	0,00	08/05/2017	01			08/05/2017	116,30	0,00
OSNI BECKER	2.071,87	0,00	124.83430.89-0	0,00	03/07/2017	01			03/07/2017	96,60	07170
PAULO EDUARDO SILVEIRA	2.101,72	0,00	123.09424.53-8	0,00	05/12/2016	01			05/12/2016	186,46	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.660,58	0,00	165.29320.54-8	0,00	06/10/2014	01			06/10/2014	189,15	07825
REGINALDO DA SILVA	1.207,50	0,00	200.07498.50-5	0,00	19/04/2017	01			19/04/2017	132,84	05142
RENATO BUENO KOMALSKI	644,00	0,00	209.98608.25-9	0,00	15/01/2018	01			15/01/2018	96,60	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.922,65	0,00	165.78085.18-2	0,00	01/06/2016	01			01/06/2016	51,52	07825
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.467,05	0,00	127.73448.52-0	0,00	02/01/2017	01			02/01/2017	173,03	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.922,65	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01			02/01/2014	117,36	05142
THIAGO RIBEIRO BETTM	1.656,25	0,00	166.29025.87-4	0,00	17/10/2017	01			17/10/2017	173,03	0,00
WALTER KENKI	1.207,50	0,00	122.76565.80-4	0,00	01/09/2017	01			01/09/2017	132,50	05142
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.713,97	0,00	212.87532.52-9	0,00	01/06/2016	01			01/06/2016	96,60	0,00
										154,25	05142
										137,11	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL	BASE CÂL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MELITOM SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA	891,14	101,42	166.26902.96-3	101,42	19/12/2017	01	79,40			17/01/2018	I3	05142	0,00
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	74.168,52	246,50	246,50	6.375,50	5.873,81	0,00							

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GBS: 2100 FPPS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: D:87MFLQNK:0000-6
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALISTER 2127 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
 N° ARQUIVO: FUIPB27KUX60000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

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

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: Dr87wMELGNK0000-6
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEPHONE: 0041 3627 0105
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

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

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 28.725.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.725.42
 VALOR INFORMADO: 28.725.42

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Nº DE CONTROLE: Ahzhst77c3qmo000-0
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLEGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PREPONDERANTE: 4930202
 CNAB: 4930202

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010
8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

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

Nº DE CONTROLE: Ahzhs77c3Qm0000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLS: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: FUtPB27Kxk60000-9
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

BATIDO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%
220.051,14
145,08

FGTS - 2%
626,03
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

136

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTpb27KuX60000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: Ahzhs77c3QM0000-0
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Dr87vMfLqNk0000-6
 LOGRADOURO BAIRRO
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE CEP 83820000 UF PR

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

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

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

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FUIPB27KUX60000-9
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2018
 N° CONTROLE: AHZHS77C3QM0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

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

TOTAL A RECOLHER

17.615,69

12,52

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: Ahzh577c3QM0000-0
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU N° ARQUIVO: FutPB27Kux60000-9
 CIDADE: CURITIBA TELEFONE: 0041-36270105 CNAE PREPONDERANTE: 4930202 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 INSCRIÇÃO:

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA
Empregados/Avulsos	19.233,20	0,00	0,00	Empregados/Avulsos	44.742,29	0,00	0,00	Empregados/Avulsos	19.233,20	0,00	0,00	Empregados/Avulsos
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	Contribuintes Individuais
EMPRESA				EMPRESA	6.711,31	0,00	0,00	EMPRESA				EMPRESA
				RAT - Agentes Nocivos	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 INSS	0,00	0,00	0,00					
				(-) Retenção Lei 9.711/98	67.371,22	0,00	0,00					
				(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	64,81	0,00	0,00					
				(-) Compensação	3.434,92	0,00	0,00					
				VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.602,38	0,00	0,00					
				OUTRAS ENTIDADES	12.975,24	0,00	0,00					
				RECOIH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00					
				VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.975,24	0,00	0,00					
				TOTAL A RECOLHER	14.577,62	0,00	0,00					

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DE DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CREDITO(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, FITCANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE ABRAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

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

COMPETÊNCIA: 01/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

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

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 3.434,92

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

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

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

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDDE TRABALHADORES	136	1
REMUNERAÇÃO	220.196,22	626,03
DEPÓSITO	17.615,69	12,52
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.615,69	12,52

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018

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.

02º Medição

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Local: Diversas Ruas do Município
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 03/02/2018
CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO -

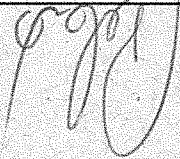
Data	Placa	KG
01/02/2018	BAX5144	5.310
	AWU9371	8.010
	AXP0965	6.820
	BBG9495	6.510
	AWH3906	7.810
	BBG9495	6.450
	BBG9495	6.810
	AWU9371	6.810
	AXP0965	5.850
	BAX5144	6.340
	AWH3906	5.180
	BBG9495	8.350
02/02/2018	BBG9495	4.390
	AWH3906	5.150
	BBG9495	7.180
	AXP0965	7.830
	AWU9371	7.370
	BAX5144	6.690
	AWH3906	5.260
	BBG9495	5.210
	BAX5144	4.700
	BBG9495	7.810
	BBG9495	3.750
	AXP0965	8.590
03/02/2018	AWU9371	7.700
	BAX5144	6.590
	BBG9495	7.680
	AWH3906	8.800
	AWH3906	2.940
	AXP0965	6.640
	BAX5144	5.340
	BBG9495	9.790
	AWH3906	3.450
	AXP0965	2.620
	BBG9495	5.700
	AWU9371	3.950
AWH3906	7.930	
AWU9371	7.290	
BBG9495	8.840	

Data	Placa	KG
16/02/2018	BBG9495	7.570
	BBG9492	9.120
	BAX5144	9.900
	BBG9521	7.970
	BBG9495	10.290
	AWH3906	8.680
	BBG9492	6.650
	BBG9495	6.440
	BAX5144	10.590
	BBG9492	4.730
	BBG9521	8.810
	AWH3906	9.640
17/02/2018	BBG9495	5.120
	BBG9492	9.250
	BBG9495	7.740
	BBG9495	4.080
	BBG9492	7.540
	BBG9521	8.330
	BAX5144	7.890
	AWH3906	7.860
	BBG9495	8.820
	BBG9492	4.760
	AWH3906	5.280
	BAX5144	4.000
BBG9495	5.120	
BBG9521	6.820	
BBG9492	7.740	
BBG9492	3.360	
19/02/2018	AWH3906	8.890
	BBG9521	6.780
	BBG9492	8.520
	BBG9495	9.700
	BAX5144	8.890
	BBG9521	8.890
	BBG9521	5.200
	AWH3906	6.780
	BBG9492	6.490
	BBG9495	6.860
	BAX5144	9.100

09/02/2018	AXP0965	6.840
	AWU9371	8.380
	AWU9373	2.900
	BBG9495	5.470
	BAX5144	4.380
	AXP0965	4.060
	BBG9495	9.070
	AWU9371	8.240
	BAX5144	6.640
	AWH3906	8.550
	AWU9373	7.980
	AXP0965	8.940
	AWU9373	4.230
	AWH3906	7.190
	AXP0965	4.950
	BAX5144	5.400
	BBG9495	8.230
	AWU9371	7.180
	BBG9495	5.440
	AWH3906	7.990
	BAX5144	8.030
	BBG9495	6.150
	AXP0965	8.110
	BAX5144	7.090
	AWH3906	6.450
	BBG9492	9.450
	BBG9495	4.930
	AXP0965	5.560
	BBG9521	5.930
	BBG9495	9.770
	BBG9495	3.250
	BBG9492	8.040
	BBG9521	7.320
	AXP0965	8.350
	BAX5144	9.340
	AWH3906	8.150
	BBG9495	5.150
	AXP0965	2.680
13/02/2018	BBG9492	7.550
	BAX5144	5.890
	BBG9492	1.080
	AWH3906	7.750
	BBG9521	8.010
	BBG9521	2.530
	BBG9495	9.660
	BBG9495	3.580
	BAX5144	6.420
	BBG9521	8.460
	BBG9495	8.810

24/02/2018	BBG9492	8.170
	BBG9521	8.910
	BBG9495	8.700
	BAX5144	8.080
	AWH3906	9.430
	BBG9492	5.590
	BBG9521	5.160
	BBG9495	5.290
	BAX5144	3.850
	AWH3906	3.180
	BBG9492	8.080
	BBG9492	2.900
	BBG9492	7.690
	AWH3906	8.160
	BAX5144	8.240
	BBG9521	7.020
	BBG9495	9.730
	BBG9492	7.720
	BBG9492	7.20
	BBG9492	5.130
	BAX5144	7.750
	AWH3906	7.570
	BBG9495	4.770
	BBG9492	8.200
	BBG9492	6.740
	BBG9492	6.730
	AUK7203	8.300
	BBG9495	9.360
	BAX5144	9.150
	AWH3906	6.580
	BBG9521	5.290
	BBG9492	6.870
	BBG9495	4.490
	BAX5144	7.360
	AWH3906	8.310
	AUK7203	7.870
	BBG9492	4.490
	AUK7203	4.630
	BBG9521	9.800
	BBG9521	6.510
	AWH3906	7.270
	BAX5144	5.980
	BBG9495	7.130
	BBG9521	6.760
	BBG9492	8.770
	AWH3906	4.600
	BAX5144	4.030
	BBG9495	2.310
	BBG9492	7.790
26/02/2018	Quantidade Total (Kg)	
26/02/2018	942,980	
27/02/2018		
27/02/2018		
28/02/2018		

Marcelo Eroni Pelanda
 Secretário Municipal do Meio Ambiente
 DECRETO 4333/16



Quantidade Total Geral (Kg):	1.917.410
Valor em R\$/TON (147,76):	R\$ 283.316,50
Varrigão (equipe I)	R\$ 25.830,89
Varrigão (equipe II)	R\$ 25.830,89
Total	R\$ 334.978,28

15/02/2018		Quantidade Total (Kg)	974.430
BGG9492	8.740		
AWH3906	8.920		
BGG9492	7.350		
BGG9521	7.080		
BGG9495	7.630		
BAX5144	9.570		
AWH3906	9.380		
AXP2166	9.460		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2906

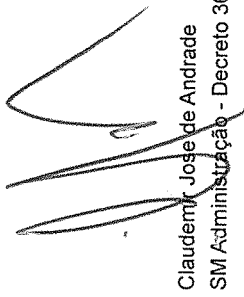
Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 1/11

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: 001038	17/04/2018	6.247,30


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


FAZENDA RIO GRANDE, 17/04/2018


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

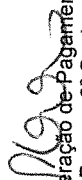

Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE RECLAMAÇÕES NOS CANAIS DE OUVIDORIA
 0800 729 5678
 PRODUTOS E SERVIÇOS.
 INFORMAÇÕES, RECLAMAÇÕES E CANCELAMENTO DE SAC
 0800 729 0722
 CONSULTAS, INFORMAÇÕES E SERVIÇOS TRANSACIONAIS.
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 AUTENTICACAO SISBB: 2.B39.D55.DE7.94B.DBE
 DOCUMENTO: 041801

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 03/2018
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 18/04/2018
 VALOR DO INSS 6.247,30
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.247,30
 AUTOTENDIMENTO - 14.30.49
 4314104314
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2018 - 14.30.49
 4314104314
 AUTOTENDIMENTO
 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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 4314104314
 18/04/2018 - 14.30.49
 AUTOTENDIMENTO
 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


COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 4314104314
 18/04/2018 - 14.30.49
 AUTOTENDIMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/04/2018 - 14.30.49
 4314104314
 AUTOTENDIMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO


Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

A33C181420503353025 18/04/2018 14:30:49



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 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/04/2018	
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 -		 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	6.247,30		
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06		
4 - COMPETÊNCIA	03/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

3

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 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	20/04/2018	
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 -		 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	6.247,30		
5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06		
4 - COMPETÊNCIA	03/2018		
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631		

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orgamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 17/04/2018

Número D. E.: 1038/18

despexs_proce:

Orgem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial :	69.644,95	Pagamentos anteriores :	36.139,72
Outros recebimentos :	29.106,68	Valor da D. E. :	6.247,30
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	98.751,63	Total (B) :	42.387,02
		Saldo (A - B) :	56.364,61

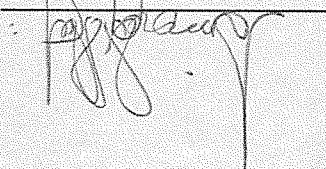
Credor: 1044 - INSS

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 05877 - 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 17/04/2018.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3




Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorganizacionais :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. organizacionais :	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.

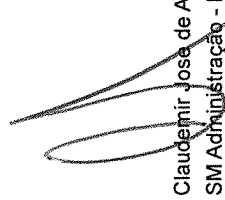
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho DE: 001631	Dt. Emissão 20/06/2018	Valor Liq. p/ Credor 5.679,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02						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, 20/06/2018


Certifico haver pago a importância acima.


 Claudemir José de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14


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


 Encarregado do Serviço
 Alexandra M. T. de Lima
 Assilente Administrativo
 Mat 354149


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


 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		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	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
			J4705864 CASSIA C S ALMEIDA
			22/06/2018 14:09:12
			22/06/2018 14:16:29
Transação efetuada com sucesso.			
Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ISS EVENTUAL	
ISSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO	7850050
VENCIMENTO	29/06/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
VALOR A PAGAR	5.679,36
ISS EVENTUAL	5.679,36
REFERENTE A NF 5877	
Quadrante / Lote: / Loteamento:	
TOTAL ----->	5.679,36
Inscr. Imob.:	
Contribuinte	78625
Cadastrado 240610	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS	

CAIXA "MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE" 104 Via Contribuinte

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO	Caixa Econômica/Loterias
CEDENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
NOSSO NÚMERO	7850050
DATA DO DOCUMENTO	21/06/2018
NÚMERO DOC.	Parc01
ESPECIE DOC.	
ACETTE	
DATA PROCESSAMENTO	21/06/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544
USO BANCO	
CARTEIRA	SR
ESPECIE	
QUANTIDADE	
VALOR	5.679,36
VALOR	5.679,36
(-) DESCONTO	
CORREÇÃO	
(+) MULTA	
(+) JUROS	
Contribuinte	78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
(=) VALOR COBRADO	

CAIXA 104-0 8170000056-9 79361544201-9 80629007850-0 0500000011-2



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
 Despesa Extra - Orgamentária

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02 Município: FAZENDA RIO GRANDE
 C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
 Data: 20/06/2018
 Número D. E.: 1631/11
 despexs_procei:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	247.951,41
Outros recebimentos :	248.024,48	Valor da D. E. :	5.679,31
Total (A) :	4.069.566,86	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	253.630,81
		Saldo (A - B) :	3.815.936,05

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 05877 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/06/2018.

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 Num. Documento Valor

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

Claudemir José de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607