

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 10793

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 7/7

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	013157/19	17/12/2019	374.712,13

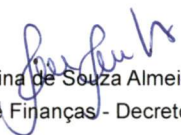
Total desta Ordem bancária: (trezentos e setenta e quatro mil setecentos e doze reais e treze centavos)

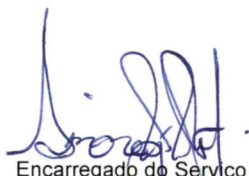
374.712,13

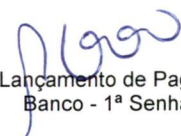
FAZENDA RIO GRANDE, 17/12/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	374.712,13
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	17/12/2019 15:19:49
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	17/12/2019 15:33:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/12/2019
Nº da Liquidação: 20618/19
Ordinário
Processo: 48166/2019

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO
Código reduzido: 000967

Número do empenho:	13157/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	419.511,91	Valor da liquidação:	418.672,76
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	419.511,91	Total (B):	418.672,76
		Saldo (A - B):	839,15

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

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 48166/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006750	418672,76

Inss
20/01

R. 20744

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 418.672,76

Fica liquidada a importância de 418.672,76 (quatrocentos e dezoito mil seiscientos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos)

Andréa Ap. B. Corrêa
Assistente ADM
Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal :
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços Número : 62/2015 Data : 12/04/2017
Contrato : 1/2019 Data : 19/04/2019

Data: 13/12/2019

45607

RET



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6750, Série: NFSE, emitido em 12/12/2019, conversão em 12/12/2019

Número da Nota

6750

Data e Hora de Emissão

12/12/2019 00:00:00

Código de Verificação

C23WU20R



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS 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 - CEP: 82810160

Tel.: 41 - 30133755

Município: CURITIBA

UF: PR

Email: administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02

IMU:

Outro Doc.:

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: 2.229,83 X R\$ 162,31 = R\$ 361.923,70
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 28.374,53
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 28.374,53

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONFORME MEDIÇÃO CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 2º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 13157/2019.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 418.672,76 X 50% X 11% = R\$ 23.027,00
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 374.712,13

ISS RETIDO - R\$ 20.933,63 / INSS - R\$ 23.027,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 418.672,76

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 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	418.672,76	5,00	20.933,63	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

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

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 02 de 12 de 09
Ass. _____
Nome: _____
Cargo: Marcelo Eroni Pelanda
Setor: Secr. Municipal do Meio Ambiente
CPF: Decreto: 4333/2016

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 12 de 12 de 2009
Ass. _____
Nome: _____
Cargo: Diógenes Moreira Menon
Setor: Diretor Geral
CPF: Decreto 4420/2017

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 12 de 02 de 09
Ass. _____
Nome: Fabiano Pedrolli Neves
Cargo: Meio Ambiente
Setor: Matricula 349351
CPF: _____

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.030.825/0001-06

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: 29/11/2019 a 28/12/2019

Certificação Número: 2019112903043803443586

Informação obtida em 04/12/2019 16:23:45

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



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021081302-95

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **07.030.825/0001-06**

Nome: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

Estabelecimento baixado ou paralisado no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/03/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

11º Medição

Novembro - 2019

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Local: Perímetro Urbano do Município

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos LTDA.

Data: 10/12/2019

RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

DATA	BBG-9492		BBG-9495			BBG - 9521			BBV - 7649			AZM-9865			BQM-2F44	AUW-3753		BBG - 9492 NOT			BBG-9495 NOT		BBG - 9521 NOT		BBV - 7649 NOT			BDM-2F44	TOTAL
	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc		
01/11/2019	3.520	3.550	7.470	2.040		6.780	4.810		4.880	8.280	3.110	8.800						8.320	3.980						7.150	4.790		77.480	
02/11/2019																													
03/11/2019																													
04/11/2019	3.400		8.200	8.550	7.580	8.870	8.650	6.190	9.880	8.380	8.680	7.710	5.920	6.470				9.990	8.320	6.880					8.590		8.080	140.340	
05/11/2019	9.580		8.100	8.760	7.190	10.200	10.040		9.590	9.500	6.550	11.460	10.760					10.030	9.460						10.590	10.150	6.880	148.840	
06/11/2019	7.200	4.480	6.950	2.670		5.540			7.190			3.170						7.450	4.950						7.150	4.310		68.040	
07/11/2019	3.570		8.280	2.480		6.460	4.100		8.000	6.780		7.120	5.540					8.890	6.120			8.060	5.850					81.250	
08/11/2019	8.480		7.700	1.920		6.960	4.320		8.610	3.570								7.200	7.930						8.520	5.120		70.330	
09/11/2019	8.740	4.000	8.570	6.500		8.930	5.090		8.910	6.570								7.630	6.630						8.450	6.610		86.630	
10/11/2019																													
11/11/2019	8.420	4.720	9.460	8.550		9.010	9.190		9.730	10.240								8.040	9.830						9.830	7.680		104.700	
12/11/2019	10.130	9.320	8.830	9.050		10.000	9.520		9.140	8.960	3.170							9.150	10.430						10.080	9.510		117.290	
13/11/2019	8.160		8.490	6.220		6.350	4.750		8.110	2.840								9.360	4.890						8.290	3.690		71.150	
14/11/2019	7.600	5.050	7.080	6.190		8.270	3.730		8.040	5.570								8.030	4.750						5.240		8.810	78.360	
15/11/2019																													
16/11/2019	7.270		9.000	7.830		9.620	4.940		9.400	4.880		8.880	4.140					9.110	6.170						9.470	6.960		97.670	
17/11/2019																													
18/11/2019	5.760		9.900	9.270	3.350	10.070	10.500	7.470	9.200	10.250	10.160	10.730		8.710				9.940	9.440	9.220					10.460	10.140	5.190	159.760	
19/11/2019	8.670	9.290	8.980	8.910	4.890	9.540	10.890		8.380	8.960	6.950										7.920	8.340			10.190	9.070		119.980	
20/11/2019	7.430	4.890	8.070			6.840	4.410		8.670	3.550								8.500	4.040						7.840	3.480		67.720	
21/11/2019	7.430	5.690	8.290	7.430		8.290	4.060		8.130	5.980					6.690			6.340	3.990						7.460	5.770		85.550	
22/11/2019	2.590		9.030			6.650	4.950		8.080	3.350		7.940						8.480	5.740						9.110	3.900		69.820	
23/11/2019			8.880	3.690		7.190	6.480		8.610	3.550		8.150	3.740		5.740			8.700	4.310						8.210	6.470		83.720	
24/11/2019																													
25/11/2019			8.720	5.890		8.270	7.740		9.360	8.530		7.460	4.160					9.540	7.030	5.350					9.910	6.410		98.370	
26/11/2019	6.400		7.920	6.040		9.600	7.450		8.680	8.210	3.680	7.800	9.260					9.370	10.420						10.010	9.310		114.150	
27/11/2019	3.730		8.300			6.140	3.970		9.390			6.330						7.640	4.590						7.910	3.550		61.550	
28/11/2019	3.480		9.150	4.500		7.790	3.550		7.530	5.120								8.210							8.240	5.480		75.710	
29/11/2019	9.010		9.180	3.110		7.720	5.480		8.920	4.230								7.220	5.040						8.930	3.980		72.820	
30/11/2019	5.790		7.990	4.310		8.270	3.870		9.090	4.370		8.730	4.410					8.080							7.980	5.710		78.600	
																												2.229.830	

Quantidade Total Geral (Kg):	2.229,83
Valor em R\$/TON (162,31):	361.923,71
Varição (Equipe I)	28.374,53
Varição (Equipe II)	28.374,53
Total	418.672,77


MARCELO ERONI PELANDA
 Secretário Municipal de Meio Ambiente
 Decreto 4333/2016



DOC. MENSAL

PM – FAZENDA RIO GRANDE



Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão	Salário	Seção			
00000109 ADAC FERREIRA DE SOUZA						
02/06/2008						
0001	SALARIO NORMAL	1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	1,74	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0	135,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		8	102,42	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	135,00	B	
9923	ARREDONDAMENTO		0	1,74	B	
Proventos	1.514,30	Descontos		286,04	Liquido	1.228,26
FGTS Dep.	102,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.280,30
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		38,41	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	102,42	INSS Terceiro		74,26	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		112,67	Base Sal. Fam.	1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		40,37	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.280,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		114,63		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		102,42		
Base FGTS (SEFIP)	1.280,30	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.280,30	Base INSS		1.280,30		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					
00000106 ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ						
12/02/2019						
0001	SALARIO NORMAL	1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		8	134,36	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA
Proventos	1.913,50	Descontos		400,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		317,98	Liquido	1.595,52
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF	1.679,50
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		50,39	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		97,41	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		147,80	Base Sal. Fam.	1.679,50
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		52,96	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		150,37		
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		134,36		
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					
000001088 ANDERSON CLEITON CORREIA AUGUSTINHAK						
10/06/2019						
0001	SALARIO NORMAL	1.280,30	COLETORES	COLETOR		Aviso Prévio
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		30	1.280,30	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		0	225,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0038	HORAS ATESTADO		40	399,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		22	128,03	B 0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		8	89,97	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.
Proventos	1.904,50	Descontos		306,67	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.
FGTS Dep.	89,98	INSS Empresa		0255	ASSISTENCIA MEDICA	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	
FGTS Dep. (SEFIP)	89,98	INSS Terceiro		899,22	Liquido	1.005,28
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF	1.124,70
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		33,74	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS	1.124,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		65,23	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		98,97	Base Sal. Fam.	1.252,73
Base FGTS (SEFIP)	1.124,70	Estorno INSS		35,47	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS Ativos	1.124,70	Base INSS		100,70		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		89,97		
Base FGTS Demitidos	0,00			554,80		
000001123 ANDERSON NEI RAMOS DE PRUENCA						
17/10/2019						
0001	SALARIO NORMAL	1.840,00	SECAO DE TRANSPORTES	MOTORISTA		Ativo
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		14	858,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		10	46,57	0080	DESCONTO I.N.S.S.
Proventos	1.139,24	Descontos		72,41	B	
FGTS Dep.	72,42	INSS Empresa		193,31	Liquido	945,93
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF	905,24
FGTS Dep. (SEFIP)	72,42	INSS Terceiro		27,16	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		52,50	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		79,66	Base Sal. Fam.	905,24
Base FGTS	905,24	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		28,54	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		81,05		
Base FGTS (SEFIP)	905,24	Estorno INSS		72,41		
Base FGTS Ativos	905,24	Base INSS		905,24		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					

Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
000001126 ANDERSON VELASCO		1.280,00		COLETORES		Ativo		
28/10/2019								
0001 SALARIO NORMAL			3	128,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	39,92	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	13,43
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	13,43	B			
Proventos	167,92	Descontos		23,93	Liquido			143,99
FGTS Dep.	13,43	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			167,92
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		5,04	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	13,43	INSS Terceiro		9,74	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		14,78	Base Sal. Fam.			167,92
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		5,30	Num. Depend. IRRF			0,00
Base FGTS	167,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		15,03				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado		13,43				
Base FGTS (SEFIP)	167,92	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	167,92	Base INSS		167,92				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
000001117 APARECIDO CARLOS DE SOUZA		1.840,00		MOTORISTA		Ativo		
08/10/2019								
0001 SALARIO NORMAL			23	1.410,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	110,40
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	76,51	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	118,97
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	118,97	B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	320,00	B			
Proventos	1.721,18	Descontos		239,87	Liquido			1.481,31
FGTS Dep.	118,97	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.487,18
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		44,62	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	118,97	INSS Terceiro		86,26	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130,87	Base Sal. Fam.			1.487,18
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		46,90	Num. Depend. IRRF			0,00
Base FGTS	1.487,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		133,15				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado		118,97				
Base FGTS (SEFIP)	1.487,18	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.487,18	Base INSS		1.487,18				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
00000930 BRUNO MARINO MENDES		1.280,30		COLETORES		Ativo		
25/11/2017								
0001 SALARIO NORMAL			30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	58,67
0009 HORA EXTRA 50%			4,97	56,87	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	76,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,94	0076 DESCONTO DE ATRASOS		0,27	1,55
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	234,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	139,78
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	399,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	139,78	B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	293,33	B			
Proventos	1.981,31	Descontos		276,82	Liquido			1.704,49
FGTS Dep.	139,78	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.747,31
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		52,42	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,78	INSS Terceiro		101,34	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		153,76	Base Sal. Fam.			1.747,31
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		55,10	Num. Depend. IRRF			2,00
Base FGTS	1.747,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		156,44				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado		139,78				
Base FGTS (SEFIP)	1.747,31	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.747,31	Base INSS		1.747,31				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
00000872 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		1.280,30		COLETORES		Ativo		
15/12/2016								
0001 SALARIO NORMAL			23	981,56	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	234,00	0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR		8	42,95
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	306,05	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	76,82
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			7	402,66	B 0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	121,25
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			7	134,22	B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	121,25	B			
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.			8	42,95	B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	400,00	B			
Proventos	1.521,61	Descontos		251,52	Liquido			1.270,09
FGTS Dep.	145,96	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.287,61
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		54,73	Base IRRF 13°			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,96	INSS Terceiro		105,82	Base IRRF Férias			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		160,56	Base Sal. Fam.			1.287,61
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		57,53	Num. Depend. IRRF			0,00
Base FGTS	1.824,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		163,35				
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado		164,20				
Base FGTS (SEFIP)	1.824,49	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.824,49	Base INSS		1.824,49				
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							



Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início	Fim Últ.	Afast.
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
000001026 CARLOS EDUARDO BUENO							
07/03/2019							
		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,22	25,38	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 138,46
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		9,97	17,70			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	198,00			
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	3,40			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
0038	HORAS ATESTADO		29,33	170,69	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	138,46	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.928,86	Descontos		225,78	Liquido		1.703,08
FGTS Dep.	138,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.730,86
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		51,93	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	138,47	INSS Terceiro		100,39	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		152,32	Base Sal. Fam.		1.901,55
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		54,58	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.730,86	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		154,97			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		138,46			
Base FGTS (SEFIP)	1.730,86	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.730,86	Base INSS		1.730,86			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000879 CARLOS PINTO							
07/02/2017							
		1.210,00	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,60
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,80	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 96,80
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.444,00	Descontos		179,90	Liquido		1.264,10
FGTS Dep.	96,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.210,00
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		36,30	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	96,80	INSS Terceiro		70,18	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		106,48	Base Sal. Fam.		1.210,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		38,15	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.210,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		108,33			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		96,80			
Base FGTS (SEFIP)	1.210,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.210,00	Base INSS		1.210,00			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000945 CLAUDINEI DOS SANTOS							
01/02/2018							
		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.913,50	Descontos		221,68	Liquido		1.691,82
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		150,37			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		134,36			
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000449 DANIEL ALVES DE BONFIM							
13/03/2012							
		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30 441,59
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	180,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 80,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0038	HORAS ATESTADO		41,17	239,59	B 0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 42,68
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 42,68
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,53	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 127,53
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	151,20	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.859,50	Descontos		811,30	Liquido		1.048,20
FGTS Dep.	127,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.594,14
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		47,82	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	127,53	INSS Terceiro		92,46	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		140,28	Base Sal. Fam.		1.833,73
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		50,27	Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS	1.594,14	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		142,73			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		127,53			
Base FGTS (SEFIP)	1.594,14	Estorno INSS		85,36			
Base FGTS Ativos	1.594,14	Base INSS		1.594,14			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						

Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação Início - Fim Últ. Afast.

00000982 DANIEL MARINO MENDES		COLETOR		Ativo			
24/07/2018		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		16	682,83	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	426,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	91,07
0131	INT. H.E. ABONO		0	2,22	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.712,27
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	121,51	0265 INSS NAS FERIAS	8	83,66
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	9,31			
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	189,86			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	212,91			
0460	FERIAS NO MES		14	784,36			
0470	1/3 FERIAS NO MES		14	261,45			
0959	INT. DSR ABONO		0	0,45			
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE		0	750,12	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	91,07	B		
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	83,66	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	133,30	B		
8300	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE		0	1.045,81	B		
Proventos		2.925,67	Descontos	1.974,32	Líquido		951,35
FGTS Dep.		155,32	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.017,25
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	58,25	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		155,32	INSS Terceiro	112,61	Base IRRF Férias		1.045,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	170,86	Base Sal. Fam.		895,74
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	61,22	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.941,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	173,83			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	174,73			
Base FGTS (SEFIP)		1.941,55	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.941,55	Base INSS	1.941,55			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

00000687 DEOCLECIO JOSE DA SILVA		VARREDOR		Ativo			
09/12/2014		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	199,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	118,39
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,39	B 0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
Proventos		1.713,90	Descontos	302,01	Líquido		1.411,89
FGTS Dep.		118,39	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.479,90
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	44,40	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		118,39	INSS Terceiro	85,83	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	130,23	Base Sal. Fam.		1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	46,67	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.479,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	132,50			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	118,39			
Base FGTS (SEFIP)		1.479,90	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.479,90	Base INSS	1.479,90			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

00000108 DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA		COLETOR		Ativo			
02/09/2019		1.280,00	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50º		6,57	75,18	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	14,46	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	174,80
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		81,9	145,43	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	27,97			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	174,80	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.176,24	Descontos	358,40	Líquido		1.817,84
FGTS Dep.		155,38	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.942,24
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	58,27	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		155,38	INSS Terceiro	112,65	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	170,92	Base Sal. Fam.		1.942,24
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	61,24	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.942,24	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	173,89			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	174,80			
Base FGTS (SEFIP)		1.942,24	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.942,24	Base INSS	1.942,24			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR

FOLHA 062019 - 001371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148
Emissão: 28/11/2019 11:57:19
Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
00000980 EVERALDO DINIZ CLAUDINO		MOTORISTA		Demitido			
12/06/2018	11/10/2019	1.840,00	MOTORISTAS				
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		9	1.380,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	277,10
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		9	24,95	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	56,90
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		9	41,58	0081 DESCONTO I.R.R.F.	7,5	38,66
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		9	7,67	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	3.875,75
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30-	1.840,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	116,33
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	14,90	0231 DESC. V.T.COMPL.S/AUS.	0	220,80
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	31,51	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	41,31	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	15	920,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		4	613,33	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	3,89			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	29,05			
0175	SALDO DE SALARIOS		11	674,67			
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO		0	643,48			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	215,62			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	36,59			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,58			
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC		0	2,71			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		4	646,85	B		
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.930,43	B		
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	56,90	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	56,90	B		
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	116,33	B		
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		8	116,34	B		
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		4	613,33	B		
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.840,00	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		5.601,84	Descontos	5.601,84	Líquido		0,00
FGTS Dep.	56,90	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		711,26
FGTS 13° Dep.	116,34	INSS SAT		64,96	Base IRRF 13°		1.454,20
FGTS Dep. (SEFIP)	56,90	INSS Terceiro		125,60	Base IRRF Férias		643,48
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	116,34	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		190,56	Base Sal. Fam.		711,26
FGTS Rescisão (SEFIP)	56,90	INSS SAT Ajustado		68,28	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	711,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		193,88			
Base FGTS 13°	1.454,20	INSS Segurado		173,23			
Base FGTS (SEFIP)	711,26	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS		711,26			
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		1.454,20			
Base FGTS Demitidos	711,26						
000001111 GABRIEL DA LUZ ALVES		ASS.ADMINISTRATIVO		Ativo			
09/09/2019		1.411,65	SECAO SERV ADMINISTRATIVOS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.411,65	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,70
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT		0	25,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	115,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	115,00	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		1.671,50	Descontos	210,20	Líquido		1.461,30
FGTS Dep.	115,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.437,50
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		43,13	Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	115,00	INSS Terceiro		83,38	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		126,50	Base Sal. Fam.		1.437,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		45,33	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.437,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		128,70			
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado		115,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.437,50	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.437,50	Base INSS		1.437,50			
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000001096 GEOVAIR FERNANDES VAZ		COLETOR		Ativo			
09/07/2019		1.280,00	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		11,75	134,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	25,87	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	171,35
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		30,4	53,98	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	234,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	10,38			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,35	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.137,96	Descontos	354,95	Líquido		1.783,01
FGTS Dep.	152,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.903,96
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT		57,12	Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	152,32	INSS Terceiro		110,43	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		167,55	Base Sal. Fam.		1.903,96
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		60,04	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.903,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		170,47			
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado		171,35			
Base FGTS (SEFIP)	1.903,96	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.903,96	Base INSS		1.903,96			
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 07.030.825/0001-06

FOLHA 062019 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Todos

V.12.1.23.148
 Emissão: 28/11/2019 11:57:19
 Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
Admissão	Demissão							
000001017 HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo		
13/02/2019								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,36
0038	HORAS ATESTADO		5,83	33,93	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos		1.913,50	Descontos	221,68	Liquido		1.691,82	
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.713,43	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,37				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		134,36				
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
000000908 IZAIAS PEREIRA DA SILVA		1.840,00	MOTORISTAS	MOTORISTA		Ativo		
05/06/2017								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		11,65	154,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,63	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	196,86
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		26,13	53,61	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	38,97
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	0	300,00
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	10,31	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	196,86	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos		2.421,43	Descontos	753,03	Liquido		1.668,40	
FGTS Dep.	174,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.187,43	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		65,62	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	174,99	INSS Terceiro		126,87	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		192,49	Base Sal. Fam.		2.187,43	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		68,98	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	2.187,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		195,85				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		196,86				
Base FGTS (SEFIP)	2.187,43	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	2.187,43	Base INSS		2.187,43				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
000000694 JEAN FERREIRA DA ROSA		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo		
12/01/2015								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	138,15
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	186,67	B	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
						DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
Proventos		1.913,50	Descontos	456,13	Liquido		1.457,37	
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,37				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		134,36				
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							

Chapa - Nome do Funcionário Função Situação
 Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

000001116 JEFERSON SOUZA SANTOS		COLETORES		COLETOR		Demitido	
07/10/2019	14/10/2019	1.280,00					
0009	HORA EXTRA 50%		2,42	21,09	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,06	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	29,33 170,67
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		12,75	17,26	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 42,67
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	3,32	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 13,89
0175	SALDO DE SALARIOS		8	341,33	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	11 469,33
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	2,46			
9024	GRATIFICACAO-ARREDONDAMENTO		0	317,54			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	13,90	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	13,89	B		
9923	ARREDONDAMENTO		0	4,06	B		
Proventos		707,06	Descontos	707,06	Liquido		0,00
FGTS Dep.		13,90	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		173,72
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT	5,21	Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		13,90	INSS Terceiro	10,08	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	15,29	Base Sal. Fam.		173,72
FGTS Rescisão (SEFIP)		13,90	INSS SAT Ajustado	5,48	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		173,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	15,55			
Base FGTS 13°		0,00	INSS Segurado	13,89			
Base FGTS (SEFIP)		173,72	Estorno INSS	213,34			
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS	173,72			
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13°	0,00			
Base FGTS Demitidos		173,72					

00000905 JOSE CAETANO DE JESUS		SERVIÇOS GERAIS		AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
01/06/2017		1.210,00					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,60
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,80	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 96,80
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
Proventos		1.444,00	Descontos	276,20	Liquido		1.167,80
FGTS Dep.		96,80	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.210,00
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT	36,30	Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		96,80	INSS Terceiro	70,18	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	106,48	Base Sal. Fam.		1.210,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	38,15	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.210,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	108,33			
Base FGTS 13°		0,00	INSS Segurado	96,80			
Base FGTS (SEFIP)		1.210,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.210,00	Base INSS	1.210,00			
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13°	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

00001004 JOSE RAILDO DA SILVA		COLETORES		COLETOR		Ativo	
26/11/2018		1.280,30					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		9,67	110,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	21,29	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 179,56
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		86,75	154,07			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	234,00			
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	29,63			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	179,56	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.229,18	Descontos	266,88	Liquido		1.962,30
FGTS Dep.		159,61	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.995,18
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT	59,86	Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		159,61	INSS Terceiro	115,72	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	175,58	Base Sal. Fam.		1.995,18
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	62,91	Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS		1.995,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	178,63			
Base FGTS 13°		0,00	INSS Segurado	179,56			
Base FGTS (SEFIP)		1.995,18	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.995,18	Base INSS	1.995,18			
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13°	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

Chapa - Nome do Funcionário Função Situação
 Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

00000711		JOSE SCHELBAUER		MOTORISTA		Ativo	
16/03/2015		1.840,00	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		10,02	132,48	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	25,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 207,91
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		86,85	178,15	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5 14,86
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	34,26	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	207,91	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.544,17	Descontos	439,97	Líquido		2.104,20
FGTS Dep.		184,81	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.310,17
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	69,31	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		184,81	INSS Terceiro	133,99	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	203,29	Base Sal. Fam.		2.310,17
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	72,85	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		2.310,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	206,84			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	207,91			
Base FGTS (SEFIP)		2.310,17	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		2.310,17	Base INSS	2.310,17			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

000001021		JOSIEL TENORIO DE LIMA		COLETOR		Ativo	
01/03/2019		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	225,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 134,36
0038	HORAS ATESTADO		7,33	42,66	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		1.904,50	Descontos	221,68	Líquido		1.682,82
FGTS Dep.		134,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.679,50
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,39	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		134,36	INSS Terceiro	97,41	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80	Base Sal. Fam.		1.722,16
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	52,96	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,37			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	134,36			
Base FGTS (SEFIP)		1.679,50	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.679,50	Base INSS	1.679,50			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

00000697		JOSIMAR DOS SANTOS		OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
02/02/2015		1.905,00	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.905,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 114,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,45	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 171,45
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
Proventos		2.139,00	Descontos	392,55	Líquido		1.746,45
FGTS Dep.		152,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.905,00
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	57,15	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		152,40	INSS Terceiro	110,49	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	167,64	Base Sal. Fam.		1.905,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	60,07	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.905,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	170,56			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	171,45			
Base FGTS (SEFIP)		1.905,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.905,00	Base INSS	1.905,00			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

00000638		LAURINDO PEDROSO		VARREDOR		Ativo	
01/04/2014		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	199,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 118,39
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,39	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		1.713,90	Descontos	205,71	Líquido		1.508,19
FGTS Dep.		118,39	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.479,90
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	44,40	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		118,39	INSS Terceiro	85,83	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	130,23	Base Sal. Fam.		1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	46,67	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.479,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	132,50			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	118,39			
Base FGTS (SEFIP)		1.479,90	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.479,90	Base INSS	1.479,90			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					



Chapa - Nome do Funcionário		Função				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
000000997 LEONIDES DE OLIVEIRA		MOTORISTA				Ativo	
10/10/2018		1.840,00	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 174,58
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	174,58	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
Proventos		2.173,80	Descontos	391,78	Liquido		1.782,02
FGTS Dep.		155,18	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.939,80
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	58,19	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		155,18	INSS Terceiro	112,51	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	170,70	Base Sal. Fam.		1.939,80
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	61,17	Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS		1.939,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	173,68			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	174,58			
Base FGTS (SEFIP)		1.939,80	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.939,80	Base INSS	1.939,80			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000001081 LUCAS MATHEUS BARBOSA		COLETOR				Ativo	
08/05/2019		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 61,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	216,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67 85,35
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	124,11	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 42,68
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	306,67	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 124,11
Proventos		1.895,50	Descontos	390,29	Liquido		1.505,21
FGTS Dep.		124,12	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.551,47
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	46,54	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		124,12	INSS Terceiro	89,99	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	136,53	Base Sal. Fam.		1.551,47
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	48,92	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.551,47	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	138,91			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	124,11			
Base FGTS (SEFIP)		1.551,47	Estorno INSS	128,03			
Base FGTS Ativos		1.551,47	Base INSS	1.551,47			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000000429 LUIS FERREIRA DE SOUZA		COLETOR				Ativo	
09/01/2012		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,87	78,63	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	15,12	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 159,59
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,59	B		
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	140,40	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	293,33	B		
Proventos		2.007,25	Descontos	343,21	Liquido		1.664,04
FGTS Dep.		141,86	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.773,25
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	53,20	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		141,86	INSS Terceiro	102,85	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	156,05	Base Sal. Fam.		1.773,25
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	55,92	Num. Depend. IRRF		1,00
Base FGTS		1.773,25	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	158,76			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	159,59			
Base FGTS (SEFIP)		1.773,25	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.773,25	Base INSS	1.773,25			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000000605 LUIZ ALVES DE BONFIM		COLETOR				Ativo	
11/12/2013		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 134,36
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B		
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	2.613,60	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		1.913,50	Descontos	221,68	Liquido		1.691,82
FGTS Dep.		134,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.679,50
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,39	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		134,36	INSS Terceiro	97,41	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	52,96	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,37			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	134,36			
Base FGTS (SEFIP)		1.679,50	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.679,50	Base INSS	1.679,50			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					



INOVA 07.030.825/0001-06 Comp: 10/2019 Cx: 0 - Per: Todos

Chapa - Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função Status Movimento Situação Início - Fim Últ. Afast.

00000896		MARCOS FRANCISCO INACIO		VARREDOR		Ativo	
02/05/2017		1.280,30		SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	199,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 118,39
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,39	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
Proventos		1.713,90		302,01	Liquido		1.411,89
FGTS Dep.		118,39		0,00	Base IRRF		1.479,90
FGTS 13º Dep.		0,00		44,40	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		118,39		85,83	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00		130,23	Base Sal. Fam.		1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		46,67	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		1.479,90		132,50			
Base FGTS 13º		0,00		118,39			
Base FGTS (SEFIP)		1.479,90		0,00			
Base FGTS Ativos		1.479,90		1.479,90			
Base FGTS 13º Ativos		0,00		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

00000110		MARCOS SOARES		COLETOR		Demitido	
09/09/2019		1.280,00		COLETORES			
0009	HORA EXTRA 50%		6,48	59,52	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,45	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 31,75
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		27,15	38,66	0180	LIQUIDO RESCISAO	0 609,53
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,43	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 12,54
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	106,67	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	0 201,79
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	14,56			
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	24,40			
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		1	8,99			
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	106,67			
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	8,30			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	14,97			
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	7,54			
0175	SALDO DE SALARIOS		5	213,33			
0289	INDENIZACAO ART 479		1,5	64,00			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	52,76			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	66,53			
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP		1	2,25			
0968	REEMBOLSO VA/VR		5	56,15			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	1,93			
0177	FGTS DO MES		0	31,75	B		
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	67,03	B		
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		1	139,41	B		
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	12,55	B		
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	123,27	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	31,75	B		
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	12,54	B		
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		1	106,67	B		
Proventos		866,11		866,11	Liquido		0,00
FGTS Dep.		31,75		0,00	Base IRRF		396,92
FGTS 13º Dep.		12,55		16,61	Base IRRF 13º		156,87
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		32,12	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00		48,73	Base Sal. Fam.		396,92
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		17,46	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		396,92		49,58			
Base FGTS 13º		156,87		44,29			
Base FGTS (SEFIP)		0,00		0,00			
Base FGTS Ativos		0,00		396,92			
Base FGTS 13º Ativos		0,00		156,87			
Base FGTS Demitidos		396,92					

00000124		MATEUS FERREIRA PEREZ		COLETOR		Ativo	
22/10/2019		1.280,00		COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL		9	384,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		37,2	55,06	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,80
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 45,55
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	10,59			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	119,76			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	45,55	B		
Proventos		803,41		132,85	Liquido		670,56
FGTS Dep.		45,55		0,00	Base IRRF		569,41
FGTS 13º Dep.		0,00		17,08	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		45,55		33,03	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00		50,11	Base Sal. Fam.		569,41
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		17,96	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS		569,41		50,98			
Base FGTS 13º		0,00		45,55			
Base FGTS (SEFIP)		569,41		0,00			
Base FGTS Ativos		569,41		569,41			
Base FGTS 13º Ativos		0,00		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					

Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
000001125	MAXIWILLIAN MACHADO			COLETOR		Ativo	
22/10/2019		1.280,00	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		9	384,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,85	27,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 42,89
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	119,76			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	42,89	B		
Proventos	770,19	Descontos		130,19	Liquido	640,00	
FGTS Dep.	42,90	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	536,19	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		16,09	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	42,90	INSS Terceiro		31,10	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		47,18	Base Sal. Fam.	536,19	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		16,91	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base FGTS	536,19	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		48,01			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		42,89			
Base FGTS (SEFIP)	536,19	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	536,19	Base INSS		536,19			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000001031	OSMAR MESSIAS DA SILVA			MOTORISTA		Ativo	
01/04/2019		1.840,00	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		7,25	95,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	18,44	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 200,44
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		70,75	145,13			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00			
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	27,91			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	200,44	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	2.461,17	Descontos		321,34	Liquido	2.139,83	
FGTS Dep.	178,17	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.227,17	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		66,82	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	178,17	INSS Terceiro		129,18	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		195,99	Base Sal. Fam.	2.227,17	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		70,23	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS	2.227,17	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		199,41			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		200,44			
Base FGTS (SEFIP)	2.227,17	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	2.227,17	Base INSS		2.227,17			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
00000868	PAULO EDUARDO SILVEIRA			MOTORISTA		Ativo	
05/12/2016		1.840,00	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		7,67	101,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 185,46
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	185,46	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	2.294,70	Descontos		306,36	Liquido	1.988,34	
FGTS Dep.	164,86	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.060,70	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		61,82	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	164,86	INSS Terceiro		119,52	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		181,34	Base Sal. Fam.	2.060,70	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		64,98	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS	2.060,70	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		184,50			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		185,46			
Base FGTS (SEFIP)	2.060,70	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	2.060,70	Base INSS		2.060,70			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						

Chapa - Nome do Funcionário Função Situação
 Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

00000672		RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		COLETOR		Ativo		
06/10/2014		1.280,30	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	80,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		68,35	121,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,92	5,33
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	23,34	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	2,83	16,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	2,83	16,49
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	161,21	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	161,21
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
Proventos	2.058,23	Descontos		452,64	Liquido		1.605,59	
FGTS Dep.	143,30	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.791,25	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		53,74	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	143,30	INSS Terceiro		103,89	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		157,63	Base Sal. Fam.		1.791,25	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		56,48	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.791,25	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		160,38				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		161,21				
Base FGTS (SEFIP)	1.791,25	Estorno INSS		32,98				
Base FGTS Ativos	1.791,25	Base INSS		1.791,25				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							

00000939		RENATO BUENO KOWALSKI		AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
15/01/2018		1.210,00	SERVIÇOS GERAIS					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		161	206,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	116,44
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	39,62	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	116,44	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos	1.689,62	Descontos		295,84	Liquido		1.393,78	
FGTS Dep.	116,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.455,62	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		43,67	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	116,45	INSS Terceiro		84,43	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		128,09	Base Sal. Fam.		1.455,62	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		45,90	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.455,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		130,33				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		116,44				
Base FGTS (SEFIP)	1.455,62	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.455,62	Base INSS		1.455,62				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							

000001103		RONALDO DIAS RODRIGUES		ASS.ADMINISTRATIVO		Ativo		
19/08/2019		1.840,00	SECAO SERV ADMINISTRATIVOS					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	110,40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,60	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	165,60
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
Proventos	2.074,00	Descontos		382,80	Liquido		1.691,20	
FGTS Dep.	147,20	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.840,00	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		55,20	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	147,20	INSS Terceiro		106,72	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		161,92	Base Sal. Fam.		1.840,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		58,02	Num. Depend. IRRF		2,00	
Base FGTS	1.840,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		164,74				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		165,60				
Base FGTS (SEFIP)	1.840,00	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.840,00	Base INSS		1.840,00				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							

00000875		SAMUEL CORDEIRO PINTO		VARREDOR		Ativo		
02/01/2017		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	199,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	118,39
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,39	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos	1.713,90	Descontos		205,71	Liquido		1.508,19	
FGTS Dep.	118,39	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.479,90	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		44,40	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	118,39	INSS Terceiro		85,83	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130,23	Base Sal. Fam.		1.479,90	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		46,67	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.479,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		132,50				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		118,39				
Base FGTS (SEFIP)	1.479,90	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.479,90	Base INSS		1.479,90				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							



Chapa - Nome do Funcionário Função Status Movimento Situação Início - Fim Últ. Afast.

Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início	Fim	Últ. Afast.
000001030 SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ										
01/04/2019 1.280,30 COLETORES										
0001			30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		10,50
0009			8,1	92,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		76,82
0018			0	17,84	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9		174,74
0037			71,53	127,04	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0		60,00
0044			0	225,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		36,30
0061			0	24,43						
0431			40	399,20						
0038			11,92	69,37	B					
1011			9	174,74	B					
1043			0	400,00	B					
Proventos		2.166,56	Descontos		358,36	Liquido		1.808,20		
FGTS Dep.		155,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.941,56		
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT		58,25	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		155,32	INSS Terceiro		112,61	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		170,86	Base Sal. Fam.		2.010,93		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		61,22	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS		1.941,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		173,83					
Base FGTS 13°		0,00	INSS Segurado		174,74					
Base FGTS (SEFIP)		1.941,56	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS Ativos		1.941,56	Base INSS		1.941,56					
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13°		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00								

00000610 SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA										
02/01/2014 15/10/2019 1.840,00 MOTORISTAS										
0150			15	994,51	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		10,50
0152			9	1.380,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		77,59
0154			9	73,46	0081	DESCONTO I.R.R.F.		7,5		56,51
0158			9	6,39	0180	LIQUIDO RESCISAO		0		5.477,22
0167			10	1.533,33	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		117,49
0168			0	0,08						
0169			0	75,03						
0173			0	49,07						
0175			15	920,00						
0190			15	8,87						
0369			0	552,51						
0431			10	49,90						
0968			0	96,14						
0980			0	0,02						
0177			0	157,15	B					
0829			40	4.809,58	B					
0949			9	1.491,78	B					
1001			8	117,50	B					
1003			0	11.749,30	B					
1011			8	77,59	B					
1013			8	117,49	B					
1040			0	1.533,33	B					
1041			1	165,75	B					
1043			0	400,00	B					
Proventos		5.739,31	Descontos		5.739,31	Liquido		0,00		
FGTS Dep.		157,15	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		969,90		
FGTS 13° Dep.		117,50	INSS SAT		73,16	Base IRRF 13°		1.468,72		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		141,44	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		214,60	Base Sal. Fam.		969,90		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		76,90	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS		1.964,41	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		218,34					
Base FGTS 13°		1.468,72	INSS Segurado		195,08					
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS		969,90					
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13°		1.468,72					
Base FGTS Demitidos		1.964,41								

00000928 THIAGO RIBEIRO BETIM										
17/10/2017 1.280,30 COLETORES										
0001			30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		10,50
0044			0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		76,82
0431			40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		134,36
1011			8	134,36	B					
1043			0	400,00	B					
Proventos		1.913,50	Descontos		221,68	Liquido		1.691,82		
FGTS Dep.		134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50		
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base FGTS		1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,37					
Base FGTS 13°		0,00	INSS Segurado		134,36					
Base FGTS (SEFIP)		1.679,50	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS Ativos		1.679,50	Base INSS		1.679,50					
Base FGTS 13° Ativos		0,00	Base INSS 13°		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00								



Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000001027	WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS				Ativo
12/03/2019		1.280,30	COLETORES	COLETOR	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,38	73,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	14,06	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 175,36
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		85,85	152,47	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	29,32	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
0038	HORAS ATESTADO		3,17	18,45	B
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	175,36	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	2.182,45	Descontos		262,68	Líquido 1.919,77
FGTS Dep.	155,88	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.948,45
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		58,45	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	155,88	INSS Terceiro		113,01	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		171,46	Base Sal. Fam. 1.966,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		61,44	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS	1.948,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		174,45	
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		175,36	
Base FGTS (SEFIP)	1.948,45	Estorno INSS		0,00	
Base FGTS Ativos	1.948,45	Base INSS		1.948,45	
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				
000001019	WESLEY BATISTA DE JESUS				Demitido
18/02/2019	14/10/2019	1.280,30	COLETORES	COLETOR	
0009	HORA EXTRA 50%		6,62	66,16	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,72	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 12,88
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		21,28	28,81	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 36,67 213,38
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	5,54	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. 22 128,03
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		7	746,84	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 44,44
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		7	65,29	0081 DESCONTO I.R.R.F. 7,5 15,91
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		7	215,40	0180 LIQUIDO RESCISAO 0 3.144,06
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		7	53,66	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 87,34
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		8	853,53	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	59,08	
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	232,62	
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	67,89	
0175	SALDO DE SALARIOS		14	597,47	
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	414,82	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	186,29	
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP		7	10,67	
0968	REEMBOLSO VA/VR		0	26,66	
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	13,09	
0177	FGTS DO MES		0	44,45	B
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	495,70	B
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		8	1.226,21	B
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	87,35	B
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.107,44	B
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	44,44	B
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,34	B
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		8	853,53	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	3.656,54	Descontos		3.656,54	Líquido 0,00
FGTS Dep.	44,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 555,58
FGTS 13º Dep.	87,35	INSS SAT		49,42	Base IRRF 13º 1.091,86
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		95,55	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		144,97	Base Sal. Fam. 555,58
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		51,95	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS	555,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		147,50	
Base FGTS 13º	1.091,86	INSS Segurado		131,78	
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		341,41	
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS		555,58	
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		1.091,86	
Base FGTS Demitidos	555,58				



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	42	1.147,00	53.542,98	0027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	1	0,00	20,00
0009	HORA EXTRA 50%	16	111,49	1.304,95	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	441,59
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	16	0,00	250,97	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	47	0,00	1.048,93
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	15	877,86	1.494,76	0065	DESCONTO INSS MES ANTERIOR	1	8,00	42,95
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	41	0,00	9.459,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	42	0,00	3.463,76
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT	1	0,00	25,85	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	1,19	6,88
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	15	0,00	287,45	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	6	164,16	955,34
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	426,77	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	6	68,82	400,58
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	2,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	47	0,00	5.790,44
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	121,51	0081	DESCONTO I.R.R.F.	4	0,00	125,94
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	1	0,00	9,31	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	1.712,27
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	189,86	0180	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	13.106,56
0150	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	15,00	994,51	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	2	0,00	177,12
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4	0,00	3.613,51	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	11,00	469,33
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	0,00	104,80	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4	0,00	333,70
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	4	0,00	354,84	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	300,00
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	2	0,00	62,65	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	2	0,00	422,59
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	2	0,00	14,06	0255	ASSISTENCIA MEDICA	19	0,00	1.140,00
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	1.840,00	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	83,66
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	14,90	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	15,00	920,00
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	1	0,00	31,51	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	19	0,00	689,70
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	41,31					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	3.106,86					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	0,00	71,35					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	4	0,00	351,67					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	2	0,00	75,43					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	49,07					
0175	SALDO DE SALARIOS	5	53,00	2.746,80					
0190	13 SALARIO INDENIZADO	1	0,00	8,87					
0299	INDENIZACAO ART 479	1	1,50	64,00					
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO	1	0,00	643,48					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	5	0,00	1.238,17					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	39	1.210,00	10.142,99					
0460	FERIAS NO MES	1	14,00	784,36					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	14,00	261,45					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP	2	0,00	12,92					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	0,45					
0968	REEMBOLSO VA/VR	3	5,00	178,95					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	0,00	15,62					
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC	1	0,00	2,71					
9024	GRATIFICACAO-ARREDONDAMENTO	1	0,00	317,54					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	1,74 B					
0038	HORAS ATESTADO	7	120,75	702,72 B					
0177	FGTS DO MES	3	0,00	233,35 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	3	120,00	5.372,31 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	4	22,00	3.504,25 B					
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOP	1	0,00	750,12 B					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO	1	30,00	1.930,43 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	217,40 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	3.040,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	12.980,01 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	7,00	402,66 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	70,80 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	7,00	134,22 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47	0,00	5.790,44 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	83,66 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	333,70 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	3.040,20 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	116,34 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.	1	8,00	42,95 B					
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	4	13,00	3.106,86 B					
1041	FERIAS INDENIZADAS AVISO PREVIO - CAM	1	1,00	165,75 B					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.840,00 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	41	0,00	15.439,97 B					
8300	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	1	0,00	1.045,81 B					
9923	ARREDONDAMENTO	2	0,00	5,80 B					

Proventos	94.260,41	Descontos	31.651,34	Líquido	62.609,07
FGTS Dep.	5.681,44	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	68.562,34
FGTS 13º Dep.	333,73	INSS SAT	2.225,86	Base IRRF 13º	4.171,65
FGTS Dep. (SEFIP)	5.448,09	INSS Terceiro	4.303,31	Base IRRF Férias	1.689,29
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	116,34	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.529,17	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	70,80	INSS SAT Ajustado	2.339,59	Base Sal. Fam.	69.143,55
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	116,34	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	6.642,92	Num. Depend. IRRF	10,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	6.250,75		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.355,92		
Base FGTS	71.018,03	Base INSS	70.023,52		
Base FGTS 13º	4.171,65	Base INSS 13º	4.171,65		
Base FGTS (SEFIP)	68.101,12	Base INSS Ac. Teto	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	1.454,20	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	67.216,14				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	3.801,89				



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OLGA BALSTER, 2127, SALA 01 CURITIBA -
 07.030.825/0001-06

FOLHA 062019 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Comp: 10/2019 Cx: 0 Per: Todos

V.12.1.23.148
 Emissão: 28/11/2019 11:57:19
 Seção: ???

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
	Base FGTS 13º Demitidos			4.171,65					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)			884,98					
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			1.454,20					
	Ativos	41	Demitidos		5	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funcs	47	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							

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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL-	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9	02/06/2008	01			05142
	1.280,30	0,00	0,00	102,42			102,42	0,00
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ			207.64878.58-6	12/02/2019	01			05142
	1.679,50	0,00	0,00	134,36			134,36	0,00
ANDERSON CLEITON CORREIA AUGUSTINHAK			210.18448.47-2	10/06/2019	01			05142
	1.124,70	0,00	0,00	89,97			89,97	0,00
ANDERSON NEI RAMOS DE PRUENCA			128.54500.51-4	17/10/2019	01			07825
	905,24	0,00	0,00	72,41			72,41	0,00
ANDERSON VELASCO			204.12485.66-9	28/10/2019	01			05142
	167,92	0,00	0,00	13,43			13,43	0,00
APARECIDO CARLOS DE SOUZA			125.02223.30-1	08/10/2019	01			07825
	1.487,18	0,00	0,00	118,97			118,98	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
	1.747,31	0,00	0,00	139,78			139,78	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
	1.287,61	0,00	0,00	103,00			103,00	0,00
CARLOS EDUARDO BUENO			207.67211.87-6	07/03/2019	01			05142
	1.730,86	0,00	0,00	138,46			138,46	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3	07/02/2017	01			07170
	1.210,00	0,00	0,00	96,80			96,81	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9	01/02/2018	01			05142
	1.679,50	0,00	0,00	134,36			134,36	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
	1.594,14	0,00	0,00	127,53			127,53	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
	1.941,55	0,00	0,00	174,73			155,32	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
	1.479,90	0,00	0,00	118,39			118,40	0,00
DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA			212.57037.17-1	02/09/2019	01			05142
	1.942,24	0,00	0,00	174,80			155,37	0,00

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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVERALDO DINIZ CLAUDINO 711,26	1.454,20	125.00998.72-1 1.454,20	12/06/2018 173,23	01		11/10/2019 J 173,24	07825 0,00
GABRIEL DA LUZ ALVES 1.437,50	0,00	204.72711.36-3 0,00	09/09/2019 115,00	01		115,00	04110 0,00
GEOVAIR FERNANDES VAZ 1.903,96	0,00	129.18839.49-5 0,00	09/07/2019 171,35	01		152,31	05142 0,00
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE 1.679,50	0,00	200.05279.40-7 0,00	13/02/2019 134,36	01		134,36	05142 0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA 2.187,43	0,00	123.30993.81-3 0,00	05/06/2017 196,86	01		175,00	07825 0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA 1.679,50	0,00	160.65826.54-6 0,00	12/01/2015 134,36	01		134,36	05142 0,00
JEFERSON SOUZA SANTOS 173,72	0,00	151.96457.27-9 0,00	07/10/2019 13,89	01		14/10/2019 J 13,89	05142 0,00
JOSE CAETANO DE JESUS 1.210,00	0,00	122.09627.45-3 0,00	01/06/2017 96,80	01		96,81	07170 0,00
JOSE RAILDO DA SILVA 1.995,18	0,00	162.11952.91-1 0,00	26/11/2018 179,56	01		159,61	05142 0,00
JOSE SCHELBAUER 2.310,17	0,00	105.82098.90-1 0,00	16/03/2015 207,91	01		184,82	07825 0,00
JOSIEL TENORIO DE LIMA 1.679,50	0,00	162.73688.78-9 0,00	01/03/2019 134,36	01		134,36	05142 0,00
JOSIMAR DOS SANTOS 1.905,00	0,00	127.28398.53-6 0,00	02/02/2015 171,45	01		152,41	09911 0,00
LAURINDO PEDROSO 1.479,90	0,00	120.78320.78-3 0,00	01/04/2014 118,39	01	01	118,40	05142 0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA 1.939,80	0,00	122.53849.18-0 0,00	10/10/2018 174,58	01		155,19	07825 0,00
LUCAS MATHEUS BARBOSA 1.551,47	0,00	203.00466.68-9 0,00	08/05/2019 124,11	01		124,11	05142 0,00

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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIS FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0		09/01/2012	01			05142
1.773,25	0,00		0,00		159,59			141,86	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9		11/12/2013	01			05142
1.679,50	0,00		0,00		134,36			134,36	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3		02/05/2017	01			05142
1.479,90	0,00		0,00		118,39			118,40	0,00
MATHEUS FERREIRA PEREZ			164.17465.81-1		22/10/2019	01			05142
569,41	0,00		0,00		45,55			45,55	0,00
MAXIWILIAN MACHADO			206.06439.23-9		22/10/2019	01			05142
536,19	0,00		0,00		42,89			42,89	0,00
OSMAR MESSIAS DA SILVA			125.07910.90-0		01/04/2019	01	01		07825
2.227,17	0,00		0,00		200,44			178,18	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8		05/12/2016	01			07825
2.060,70	0,00		0,00		185,46			164,86	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA			165.29320.54-8		06/10/2014	04			05142
1.791,25	0,00		0,00		161,21			143,30	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9		15/01/2018	01			07170
1.455,62	0,00		0,00		116,44			116,44	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2		19/08/2019	01			04110
1.840,00	0,00		0,00		165,60			147,20	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0		02/01/2017	01			05142
1.479,90	0,00		0,00		118,39			118,40	0,00
SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ			203.01926.02-0		01/04/2019	01			05142
1.941,56	0,00		0,00		174,74			155,32	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4		17/10/2017	01			05142
1.679,50	0,00		0,00		134,36			134,36	0,00
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS			165.31546.50-7		12/03/2019	01			05142
1.948,45	0,00		0,00		175,36			155,87	0,00

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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARCOS SOARES		129.09458.52-2	09/09/2019	01		05/10/2019 I1	05142
396,92	156,87	156,87	44,29			0,00	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		122.98803.00-7	02/01/2014	01		15/10/2019 I1	07825
969,90	1.468,72	1.468,72	195,08			0,00	0,00
WESLEY BATISTA DE JESUS		200.08297.92-9	18/02/2019	01		14/10/2019 I1	05142
555,58	1.091,86	1.091,86	131,78			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 69.486,64 4.171,65 4.171,65 6.189,55 5.521,46 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2019
HORA: 08:59:24
PÁG : 0047/0051

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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: Cj18iKB4xaP0000-1

N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	65.772,99	1.454,20	67.695,39	4.171,65
04	1	1.791,25	0,00	1.791,25	0,00
TOTAIS:	47	67.564,24	1.454,20	69.486,64	4.171,65

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: Cj18iKB4xaP0000-1
 LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105

N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	27.513.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.189.55
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	28.601.72	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	28.601.72

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	2	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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Bs0JLdxdx77J0000-0 N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4
COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	177	289.373,15	9.006,55	289.373,15	9.006,56
04	1	1.791,25	0,00	1.791,25	0,00
11	1	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
TOTAIS:	179	297.064,40	9.006,55	297.064,40	9.006,56

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2019
HORA: 08:59:24
PÁG : 0050/0051

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

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Bs0JLddx77J0000-0 N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4
COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 286.500,43
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 2.027,53
QUANTIDADE TRABALHADORES 168

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
23.082,23	0,00	0,00	0,00	23.082,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Bs0JLddx77J0000-0 N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4
COMP: 10/2019 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 114.449.86 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 26.426.63
SALÁRIO FAMÍLIA: 56.11 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 124.383.97 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 97.096.11 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 27.287.86

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 10 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 3 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 1 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 1 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: 1 Z6: 0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4

N° CONTROLE: Bs0JLddx77J0000-0

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 10/2019

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO
LOGRADOURO
RUA RUA JACARANDA 300

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
BAIRRO
EUCALIPTOS

N° CONTROLE: Cj18iKB4xaP0000-1
CIDADE
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	69.486,64	REM SEM 13° SALÁRIO	67.564,24
REM BASE CALC 13° SAL	4.171,65	REM 13° SALÁRIO	1.454,20
		DEPÓSITO	5.521,46
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	44

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	69.486,64	REM SEM 13° SALÁRIO	67.564,24
REM BASE CALC 13° SAL	4.171,65	REM 13° SALÁRIO	1.454,20
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.189,55	DEPÓSITO	5.521,46
VAL DEVIDO PREV SOC	27.513,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	44

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

Nº ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4

Nº CONTROLE: Bs0JLddx77J0000-0

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05, RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 10/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	297.064,40	REM SEM 13° SALÁRIO	286.500,43
REM BASE CALC 13° SAL	9.006,56	REM 13° SALÁRIO	2.027,53
CONTR SEGURADOS DEVIDA	26.426,63	DEPÓSITO	23.082,23
VAL DEVIDO PREV SOC	114.449,86	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	179	TOTAL TRABALHADORES	168
		TOTAL A RECOLHER	23.082,23

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06			2119	612	
26.426,63	70.669,48	17.409,86	56,11	97.096,11	0,00	17.409,86	56,11	

OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 56,11

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 06/11/2019

HORA: 08:59:24

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMPETÊNCIA: 10/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 168
REMUNERAÇÃO 288.527,96
DEPÓSITO 23.082,23
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 23.082,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2019

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/11/2019

Nº Controle: 840.431.565.154.325.392 | Autenticação Bancária: 001.324.346

Conta de débito: **Agência: 6349 | Conta: 1971-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA | CNPJ: 007.030.825/0001-06**Código de barras: **85860000230-9 82230180191-8 10763418080-4 70308250001-0**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **807030825**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **10/2019**Data de validade: **07/11/2019**Data de débito: **06/11/2019**Valor do pagamento: **R\$ 23.082,23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA**, junto à Agência **6349**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

codM5mZX GLhBrmVp Jif0I772 rz5t@PWu nyFChpSw 2yFCW6hC *CRiPeKK VbrDEiqm
 dZWX?wGP o9tvWi#d xnLP3XVK yLG#BDqa BN2aj@F5 j4yb1F?8 uPDAiQq4 COyix9vS
 Y3@TI7ig oCiIAzHj T@CDcxLh sv3EEvUi yOjLmzCh GLwUw@zX 00500629 003000.0

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/11/2019 HORA: 08:59:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.409,86

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.409,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 06/11/2019 HORA: 08:59:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2019

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.409,86

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.409,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/11/2019
HORA: 08:59:24
PÁG : 001

RELATÓRIO DE REEMBOLSO

COMPETÊNCIA: 10/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD PAGTO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	07.030.825/0001-06	612	3139	2119

VALORES DAS CONTRIBUIÇÕES, COMPENSAÇÕES E DEDUÇÕES

SEGURADOS	:	26.426,63
EMPRESA	:	70.669,48
OUTRAS ENTIDADES	:	17.409,86
RETENÇÃO SOBRE NOTA FISCAL/FATURA	:	97.096,11
DEDUÇÃO FPAS	:	56,11
DEDUÇÃO FPAS EFETUADA	:	0,00
DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA	:	56,11
TOTAL A REEMBOLSAR	:	56,11

M E N S A G E M

PARA REEMBOLSO OU QUITAÇÃO, APRESENTE ESTE RELATÓRIO A
UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL - RFB DA CIRCUNSCRIÇÃO DO SEU ENDEREÇO,
JUNTAMENTE COM O COMPROVANTE DE ENTREGA DA GFIP.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 08:59:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 288.527,96	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.082,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.082,23
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 08:59:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 288.527,96	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.082,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.082,23
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/11/2019

Nº Controle: 840.431.565.154.325.392 | Autenticação Bancária: 001.324.346

Conta de débito: **Agência: 6349 | Conta: 1971-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA | CNPJ: 007.030.825/0001-06**Código de barras: **85860000230-9 82230180191-8 10763418080-4 70308250001-0**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **807030825**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **10/2019**Data de validade: **07/11/2019**Data de débito: **06/11/2019**Valor do pagamento: **R\$ 23.082,23**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA**, junto à Agência **6349**, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

codM5mZX GLhBrmVp JifOI772 rz5t@PWu nyFChpSw 2yFCW6hC *CRiPeKK VbrDEiqm
 dZWX?wGP o9tvWi#d xnLP3XVK yLG#BDqa BN2aj@F5 j4yb1F?8 uPDaiQq4 COyix9vS
 Y3@TI7ig oCiIAzHj T@CDcxLh sv3EEvUi yOjLmzCh GLwUw@zX 00500629 003000.0

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 288.527,96	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.082,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.082,23
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/11/2019 - 08:59:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 288.527,96	06-QTDE TRABALHADORES 168	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 23.082,23	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 23.082,23
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2019

858600002309 822301801918 107634180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	07.030.825/0001-06
Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Período de apuração	10/2019
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	6117386 / REINF 6043937888 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 26.426,63	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 70.396,30	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 17.752,09	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE
CPF	564.271.409-06
Telefone	3013-1733

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/11/2019 09:22:55'
Nº do recibo de entrega	0000050000000850359
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.030.825/0001-06

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo L42nuJ1132C00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/11/2019 às 09:18:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D6FBCD4DA49C6D12..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106
Inscrição Transmissor: 07.030.825/0001-06

Responsável: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE
Inscrição Responsável: 07.030.825/0001-06
Competência: 10/2019
NRA: L42nuJ1132C00004
Base de Processamento: PR - Curitiba
Código de Recolhimento: 150
Contato: JANAINA ANDRADE
Telefone: 004136270105

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° CONTROLE: Bs0JLddx77J0000-0 N° ARQUIVO: L42nuJ1132C0000-4
 COMP: 10/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	612	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	25.784,30	0,00	0,00	0,00	25.784,30
Contribuintes Individuais	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	60.034,15	0,00	0,00	0,00	60.034,15
Contribuintes Individuais	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
RAT	9.455,33	0,00	0,00	0,00	9.455,33
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	97.096,11	0,00	0,00	0,00	97.096,11
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	17.409,86	0,00	0,00	0,00	17.409,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.409,86	0,00	0,00	0,00	17.409,86
TOTAL A RECOLHER	17.409,86	0,00	0,00	0,00	17.409,86

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

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

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

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 10794

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/23

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: 003468	17/12/2019	23.027,00

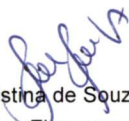
Total desta Ordem bancária: (vinte e três mil e vinte e sete reais)

23.027,00

FAZENDA RIO GRANDE, 17/12/2019

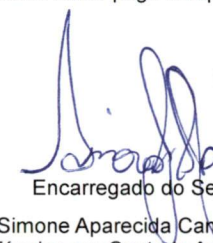


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019




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

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354142



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.33
4314104314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO INSS	23.027,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.027,00

=====

DOCUMENTO: 121705
AUTENTICACAO SISBB: 7.454.77A.921.2E0.FF8

=====

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.33
4314104314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	12/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2019
VALOR DO INSS	23.027,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	23.027,00

=====

DOCUMENTO: 121705

AUTENTICACAO SISBB: 7.454.77A.921.2E0.FF8

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

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

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

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

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


Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

17/12/2019 15:50:59
17/12/2019 16:08:34


Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	23.027,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	
	11 - TOTAL	23.027,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	12/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	23.027,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	
	11 - TOTAL	23.027,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 17/12/2019

Número D. E. : **3468/19**

despexs_proce:

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial : 52.199,26

Outros recebimentos : 880.162,85

Total (A) : 932.362,11

Pagamentos anteriores : 845.408,88

Valor da D. E. : **23.027,00**

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 868.435,88

Saldo (A - B) : 63.926,23

Credor: **1044 - INSS**

Endereço: Rua Jacaranda

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

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

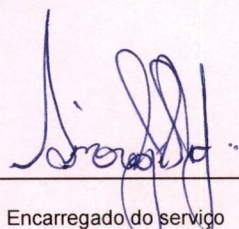
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6750 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos 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 17/12/2019.

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: 23.027,00

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		23.027,00

Fica autorizado o pagamento de 23.027,00 (vinte e três mil e vinte e sete reais)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 10795

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 2/23

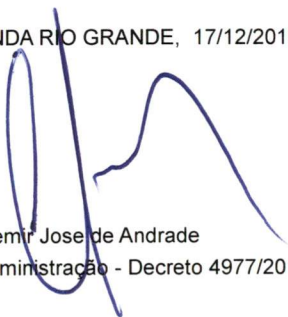
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 003469	17/12/2019	20.933,63

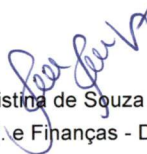
Total desta Ordem bancária: (vinte mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)

20.933,63

FAZENDA RIO GRANDE, 17/12/2019



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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 350187



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.

ISS EVENTUAL ISSEV / 2019	
NOSSO NUMERO 8660160	VENCIMENTO 08/01/2020
Agência/ Código Cedente 2864/ 1544	VALOR A PAGAR 20.933,63
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	
	Num. parc. Parc01
ISS EVENTUAL	20.933,63
TOTAL ---->	20.933,63
Quadra/Lote: / Inscr. Imob. :0	Loteamento:
Contribuinte 78625 ISSEV:264670 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR	

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica.					VENCIMENTO 08/01/2020
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					NOSSO NÚMERO 8660160
DATA DO DOCUMENTO 17/12/2019	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 17/12/2019	Agência / Código Cedente 2864/ 1544
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:264670	VALOR 20.933,63
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL					(-) DESCONTO
					CORREÇÃO
TOTAL ---->					(+) MULTA
					(+) JUROS
Contribuinte 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - 07.030.8; Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					(=) VALOR COBRADO

81780000209-6 33631544202-8 00108008660-4 16000000011-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 17/12/2019
Número D. E. : **3469/19**
despexs_proce:

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

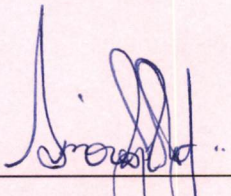
Origem : **45864 - I.S.S**

Recebimento inicial :	102.521,13	Pagamentos anteriores :	707.326,74
Outros recebimentos :	734.596,75	Valor da D. E. :	20.933,63
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	837.117,88	Total (B) :	728.260,37
		Saldo (A - B) :	108.857,51

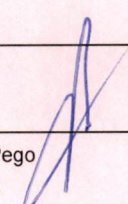
Credor: **264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6750 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/12/2019.

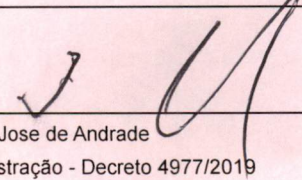

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

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: 20.933,63

Recursos:

Conta Banco	Num. Documento	Valor
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		20.933,63

Fica autorizado o pagamento de 20.933,63 (vinte mil novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.59.25
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
EFETUADO POR: CLAUDEMIR J ANDRADE

=====
Convenio PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE
Codigo de Barras 8178000209-6 33631544202-8
00108008660-4 1600000011-9
Data do pagamento 18/12/2019
Valor em Dinheiro 20.933,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20.933,63
=====

DOCUMENTO: 121801
AUTENTICACAO SISBB:
8.907.CA4.E2B.C47.58E

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

18/12/2019 13:35:28
18/12/2019 13:59:24

Transação efetuada com sucesso.

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