

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2850

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 3/9

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	000352/19	16/04/2019	232.419,51
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000353/19	16/04/2019	103.500,74
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000353/19	16/04/2019	103.500,74

Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte reais e noventa e nove centavos)

439.420,99

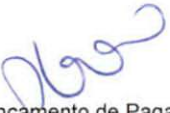
FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Cassia Cristina de Souza Almeida
Diretora Geral
Matrícula nº 355888
Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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. 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	439.420,99
Data	Nesta data

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

17/04/2019 13:48:14
17/04/2019 14:52:40

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: 16/04/2019
Nº da Liquidação: 5113/19
Ordinário
Processo: 336/2019

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 Pública
Elemento: 1 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000967

Número do empenho:	352/19	Liquidações Anteriores:	892.731,55
Valor do empenho:	1.152.418,74	Valor da liquidação:	259.686,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.152.418,74	Total (B):	1.152.418,15
		Saldo (A - B):	0,59

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS 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 336/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	005481	259686,60

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 259.686,60

Fica liquidada a importância de 259.686,60 (duzentos e cinquenta e nove mil seiscientos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)

Andreia A.B. Correa
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

Contrato: 1/2018

Data:

Data: 12/04/2017

Data: 19/04/2018

Data: 16/04/2019

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

RPS nº. 6481, Série: NFSE, emitido em 09/04/2019, conversão em 09/04/2019

Número da Nota

6481

Data e Hora de Emissão

09/04/2019 00:00:00

Código de Verificação

SG1LT109

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06

Inscrição Municipal: 07.09.0480588-4

Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01
CAPÃO DA IMBUÍ - CEP: 82810160

- BAIRRO: 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 SERVIÇOSCOLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.382,76 X R\$ 149,90 = R\$ 207.275,72
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 26.205,44
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 26.205,44SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019 (PARCIAL), CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015;
CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 1º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 352/2019.RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 259.686,60 X 50% X 11% = R\$ 14.282,76
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 232.419,51

ISS RETIDO - R\$ 12.984,33 / INSS - R\$ 14.282,76

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 259.686,60**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	259.686,60	5,00	12.984,33	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

Empenho 352/19

ATESTADO

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

Em 12 de Abril de 2019

Ass. 

Nome: Roberto M. Almeida

Cargo: Dir. Gen. Ger. 1

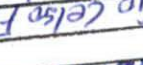
Sector: S.M.M.

CPF: 049.116.689-6

ATESTADO

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

Em 12 de Abril de 2019

Ass. 

Nome: Celso Fernandes

Cargo: Tecnico Controle Ambiental

Sector: S.M.M.A.

CPF: 202.458.909-04

ATESTADO

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

Em 12 de Abril de 2019

Ass. 

Nome: Marcelo Feroni Pelanda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Instituto: 4333/2016

CPF: 049.116.689-6



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:01:42 do dia 11/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2019.

Código de controle da certidão: **9C00.B80A.9C03.7FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 27/03/2019 a 25/04/2019

Certificação Número: 2019032702285401260810

Informação obtida em 27/03/2019, às 14:33:59.

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



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

3º Medição

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Local: Perímetro Urbano do Município

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 01/04/2019

CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO		TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	
11982160	1/3/2019	6.810		11988071	16/3/2019	3.780	
11982304	1/3/2019	8.770		11988078	16/3/2019	4.060	
11982331	1/3/2019	8.040		11988082	16/3/2019	4.670	
11982336	1/3/2019	8.680		11988092	16/3/2019	4.040	
11982340	1/3/2019	8.460		11988100	16/3/2019	5.420	
11982362	1/3/2019	2.690		11988105	16/3/2019	8.880	
11982364	1/3/2019	8.000		11988117	16/3/2019	3.150	
11982431	1/3/2019	2.050		11988276	18/3/2019	8.660	
11982502	1/3/2019	6.230		11988316	18/3/2019	6.710	
11982513	1/3/2019	4.410		11988317	18/3/2019	8.800	
11982566	1/3/2019	8.860		11988318	18/3/2019	8.640	
11982608	2/3/2019	8.490		11988327	18/3/2019	8.000	
11982822	2/3/2019	8.480		11988438	18/3/2019	8.930	
11982835	2/3/2019	8.140		11988449	18/3/2019	5.170	
11982839	2/3/2019	9.000		11988471	18/3/2019	7.710	
11982846	2/3/2019	9.260		11988487	18/3/2019	7.870	
11982867	2/3/2019	6.730		11988500	18/3/2019	8.390	
11982883	2/3/2019	8.900		11988513	18/3/2019	9.000	
11982922	2/3/2019	2.880		11988590	19/3/2019	9.570	
11982928	2/3/2019	4.690		11988793	19/3/2019	9.050	
11982946	2/3/2019	5.680		11988797	19/3/2019	8.950	
11982949	2/3/2019	5.460		11988809	19/3/2019	9.050	
11982962	2/3/2019	6.040		11988835	19/3/2019	8.650	
11982976	2/3/2019	9.180		11988875	19/3/2019	9.220	
11983017	2/3/2019	3.940		11988943	19/3/2019	8.160	
11983204	4/3/2019	7.720		11988979	19/3/2019	7.530	
11983208	4/3/2019	10.030		11988991	19/3/2019	8.320	
11983210	4/3/2019	6.800		11989001	19/3/2019	7.060	
11983218	4/3/2019	8.230		11989003	19/3/2019	4.880	
11983219	4/3/2019	8.560		11989008	19/3/2019	9.440	
11983300	4/3/2019	6.060		11989019	19/3/2019	9.400	
11983325	4/3/2019	5.260		11989049	19/3/2019	10.180	
11983327	4/3/2019	7.500		11989107	20/3/2019	4.380	
11983354	4/3/2019	7.350		11989248	20/3/2019	7.340	
11983362	4/3/2019	6.980		11989262	20/3/2019	8.760	
11983390	4/3/2019	8.270		11989270	20/3/2019	7.790	
11983455	5/3/2019	9.010		11989280	20/3/2019	7.720	
11983631	5/3/2019	7.870		11989289	20/3/2019	8.240	

11983633	5/3/2019	7.960		11989349	20/3/2019	3.040	
11983662	5/3/2019	8.920		11989362	20/3/2019	4.210	
11983683	5/3/2019	7.300		11989364	20/3/2019	3.910	
11983691	5/3/2019	8.280		11989379	20/3/2019	3.880	
11983832	5/3/2019	7.290		11989396	20/3/2019	4.290	
11983851	5/3/2019	8.050		11989460	20/3/2019	8.330	
11983860	5/3/2019	8.420		11989491	20/3/2019	5.030	
11983861	5/3/2019	5.750		11989671	21/3/2019	7.620	
11983862	5/3/2019	3.550		11989688	21/3/2019	8.050	
11983867	5/3/2019	8.770		11989715	21/3/2019	7.610	
11983872	5/3/2019	8.940		11989720	21/3/2019	7.500	
11983877	5/3/2019	2.770		11989763	21/3/2019	8.970	
11983916	5/3/2019	7.840		11989867	21/3/2019	5.240	
11984471	7/3/2019	9.200		11989890	21/3/2019	2.810	
11984476	7/3/2019	8.640		11989899	21/3/2019	6.130	
11984492	7/3/2019	8.990		11989902	21/3/2019	4.040	
11984507	7/3/2019	8.000		11989922	21/3/2019	8.740	
11984523	7/3/2019	8.930		11989960	21/3/2019	5.340	
11984667	7/3/2019	7.730		11990132	22/3/2019	7.030	
11984676	7/3/2019	4.050		11990138	22/3/2019	6.210	
11984684	7/3/2019	6.800		11990149	22/3/2019	7.630	
11984687	7/3/2019	8.280		11990156	22/3/2019	7.890	
11984697	7/3/2019	5.980		11990161	22/3/2019	2.760	
11984714	7/3/2019	9.430		11990162	22/3/2019	6.890	
11984760	8/3/2019	8.760		11990187	22/3/2019	3.730	
11984904	8/3/2019	8.580		11990315	22/3/2019	8.810	
11984925	8/3/2019	8.510		11990334	22/3/2019	4.490	
11984927	8/3/2019	8.600		11990555	23/3/2019	7.370	
11984934	8/3/2019	8.660		11990568	23/3/2019	8.170	
11984944	8/3/2019	9.510		11990573	23/3/2019	8.180	
11985019	8/3/2019	8.910		11990575	23/3/2019	4.440	
11985059	8/3/2019	8.720		11990620	23/3/2019	8.970	
11985072	8/3/2019	9.280		11990632	23/3/2019	8.510	
11985073	8/3/2019	7.550		11990723	23/3/2019	3.260	
11985092	8/3/2019	8.240		11990728	23/3/2019	3.790	
11985098	8/3/2019	7.290		11990744	23/3/2019	4.720	
11985118	8/3/2019	6.110		11990754	23/3/2019	3.640	
11985123	8/3/2019	8.780		11990761	23/3/2019	6.700	
11985128	8/3/2019	6.530		11990765	23/3/2019	8.230	
11985166	8/3/2019	9.720		11990788	23/3/2019	3.750	
11985215	9/3/2019	6.480		11990969	25/3/2019	9.100	
11985387	9/3/2019	8.520		11990971	25/3/2019	8.690	
11985392	9/3/2019	8.610		11990973	25/3/2019	9.020	
11985401	9/3/2019	8.220		11990978	25/3/2019	6.390	
11985455	9/3/2019	5.730		11990984	25/3/2019	8.140	
11985472	9/3/2019	8.280		11991189	25/3/2019	5.470	
11985476	9/3/2019	8.880		11991197	25/3/2019	7.730	
11985533	9/3/2019	3.230		11991198	25/3/2019	9.090	
11985535	9/3/2019	4.360		11991199	25/3/2019	8.370	
11985561	9/3/2019	5.830		11991213	25/3/2019	8.050	
11985572	9/3/2019	4.680		11991231	25/3/2019	8.630	

11985583	9/3/2019	6.520		11991299	26/3/2019	9.180	
11985585	9/3/2019	8.450		11991520	26/3/2019	7.760	
11985618	9/3/2019	3.800		11991524	26/3/2019	8.640	
11985784	11/3/2019	8.550		11991526	26/3/2019	9.150	
11985786	11/3/2019	7.000		11991541	26/3/2019	8.220	
11985799	11/3/2019	8.690		11991545	26/3/2019	8.280	
11985802	11/3/2019	8.980		11991661	26/3/2019	9.100	
11985804	11/3/2019	9.420		11991670	26/3/2019	7.440	
11985979	11/3/2019	4.670		11991672	26/3/2019	6.760	
11986011	11/3/2019	6.780		11991679	26/3/2019	8.200	
11986015	11/3/2019	9.230		11991686	26/3/2019	8.080	
11986018	11/3/2019	6.990		11991690	26/3/2019	8.850	
11986024	11/3/2019	7.050		11991705	26/3/2019	4.510	
11986066	11/3/2019	9.070		11991730	26/3/2019	9.010	
11986144	12/3/2019	8.070		11991781	27/3/2019	5.500	
11986322	12/3/2019	9.500		11991930	27/3/2019	8.370	
11986323	12/3/2019	9.020		11991936	27/3/2019	8.880	
11986339	12/3/2019	7.940		11991962	27/3/2019	6.140	
11986351	12/3/2019	7.940		11991983	27/3/2019	7.140	
11986380	12/3/2019	8.410		11991995	27/3/2019	7.590	
11986440	12/3/2019	8.790		11992041	27/3/2019	4.790	
11986448	12/3/2019	7.540		11992046	27/3/2019	4.780	
11986467	12/3/2019	8.050		11992057	27/3/2019	2.570	
11986477	12/3/2019	7.110		11992075	27/3/2019	3.090	
11986487	12/3/2019	8.430		11992094	27/3/2019	2.120	
11986501	12/3/2019	9.270		11992194	27/3/2019	7.900	
11986507	12/3/2019	3.690		11992232	28/3/2019	3.790	
11986537	12/3/2019	9.160		11992443	28/3/2019	7.380	
11986600	13/3/2019	4.220		11992457	28/3/2019	6.470	
11986715	13/3/2019	8.270		11992473	28/3/2019	7.630	
11986757	13/3/2019	7.480		11992475	28/3/2019	7.880	
11986765	13/3/2019	7.440		11992489	28/3/2019	8.660	
11986769	13/3/2019	7.040		11992517	28/3/2019	4.240	
11986791	13/3/2019	3.840		11992567	28/3/2019	2.540	
11986797	13/3/2019	7.760		11992576	28/3/2019	5.340	
11986835	13/3/2019	4.070		11992596	28/3/2019	9.270	
11986897	13/3/2019	3.400		11992615	28/3/2019	4.750	
11986939	13/3/2019	4.560		11992816	29/3/2019	7.960	
11986977	13/3/2019	8.910		11992819	29/3/2019	7.210	
11987175	14/3/2019	8.250		11992831	29/3/2019	7.040	
11987179	14/3/2019	7.650		11992843	29/3/2019	7.130	
11987181	14/3/2019	6.980		11992864	29/3/2019	2.950	
11987209	14/3/2019	8.180		11992866	29/3/2019	7.160	
11987245	14/3/2019	8.990		11992931	29/3/2019	3.650	
11987293	14/3/2019	5.430		11992949	29/3/2019	4.620	
11987302	14/3/2019	4.750		11993047	29/3/2019	7.380	
11987309	14/3/2019	2.640		11993068	29/3/2019	7.200	
11987320	14/3/2019	5.120		11993277	30/3/2019	6.830	
11987327	14/3/2019	8.710		11993281	30/3/2019	7.320	
11987368	15/3/2019	8.950		11993304	30/3/2019	7.440	
11987538	15/3/2019	7.090		11993320	30/3/2019	7.710	

11987543	15/3/2019	8.520		11993336	30/3/2019	8.490	
11987546	15/3/2019	8.220		11993339	30/3/2019	8.330	
11987548	15/3/2019	8.180		11993368	30/3/2019	3.880	
11987584	15/3/2019	8.490		11993376	30/3/2019	4.110	
11987607	15/3/2019	3.390		11993398	30/3/2019	3.890	
11987672	15/3/2019	3.890		11993406	30/3/2019	5.060	
11987677	15/3/2019	5.000		11993413	30/3/2019	7.800	
11987763	15/3/2019	8.930		11993444	30/3/2019	3.780	
11987812	16/3/2019	6.120		Quantidade Total (Kg)		1.001.100	
11987954	16/3/2019	8.170					
11987965	16/3/2019	7.700					
11987967	16/3/2019	5.530					
11987986	16/3/2019	8.960					
11988007	16/3/2019	9.120					
11988028	16/3/2019	8.410					
Quantidade Total (Kg)		1.132.430					
Quantidade Total Geral (Kg):				2.133.530			
Valor em R\$/TON (149,90):				R\$ 319.816,15			
Varrição (equipe I)				R\$ 26.205,44			
Varrição (equipe II)				R\$ 26.205,44			
Total				R\$ 372.227,03			
Marcelo Eroni Pelanda							
Secretário Municipal do Meio Ambiente							
DECRETO 4333/16							

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0032/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 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	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
2.135,17	0,00		0,00	192,16			170,81	0,00
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ			207.64878.58-6	12/02/2019	01			05142
1.063,69	0,00		0,00	85,09			85,09	0,00
ALISON MATELO DE SOUZA			204.12569.74-9	14/08/2018	01			05142
1.682,62	0,00		0,00	134,60			134,60	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO			161.02484.88-7	23/04/2018	01			04110
1.982,94	0,00		0,00	178,46			158,63	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
1.769,45	0,00		0,00	159,25			141,55	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
2.194,04	0,00		0,00	197,46			175,52	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
1.850,50	0,00		0,00	166,54			148,04	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
1.679,50	0,00		0,00	134,36			134,36	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
1.978,24	0,00		0,00	178,04			158,26	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
1.840,00	0,00		0,00	165,60			147,21	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
2.121,78	0,00		0,00	190,96			169,74	0,00
GEIEL JUNIOR DA SILVA RIBEIRO			209.49849.64-7	13/02/2019	01			05142
1.032,08	0,00		0,00	82,56			82,56	0,00
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE			200.05279.40-7	13/02/2019	01			05142
1.007,70	0,00		0,00	80,61			80,61	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0033/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
2.042,46	0,00	0,00		183,82			163,40	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6	12/01/2015	01			05142
1.780,12	0,00	0,00		160,21			142,40	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.210,00	0,00	0,00		96,80			96,81	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	26/11/2018	01			05142
1.904,96	0,00	0,00		171,44			152,39	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.222,91	0,00	0,00		200,06			177,84	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
1.905,00	0,00	0,00		171,45			152,41	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.479,90	0,00	0,00		118,39			118,40	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	10/10/2018	01			07825
1.939,80	0,00	0,00		174,58			155,19	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA			200.06339.67-5	17/08/2018	01			05142
1.684,78	0,00	0,00		134,78			134,78	0,00
LUIS FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.861,28	0,00	0,00		167,51			148,90	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.594,14	0,00	0,00		127,53			127,53	0,00
LUIZ FELIPE DE RAMOS			201.08455.84-4	07/12/2018	01			05142
1.793,95	0,00	0,00		161,45			143,51	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
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1	11/06/2018	01			05142
1.815,30	0,00	0,00		163,37			145,22	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
1.210,00	0,00	0,00		96,80			96,81	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0034/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
1.939,80	0,00		0,00	174,58			155,19	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.429,44	0,00		0,00	114,35			114,35	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
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	02/01/2014	01			07825
1.939,80	0,00		0,00	174,58			155,19	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
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			200.08066.53-6	01/10/2018	01			05142
1.366,02	0,00		0,00	109,28			109,28	0,00
WESLEY BATISTA DE JESUS			200.08297.92-9	18/02/2019	01			05142
593,67	0,00		0,00	47,49			47,49	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.679,50	0,00		0,00	134,36			134,36	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0035/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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
ADEMIR LOURENCO JUNIOR			128.66233.49-4	05/02/2019	01		27/02/2019 I3	05142
1.220,31	106,69		106,69	106,15			0,00	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3	11/05/2018	01		03/02/2019 I1	05142
167,83	129,63		129,63	23,79			0,00	0,00
JHONATAN FERREIRA DE LIMA			163.34811.93-3	06/12/2018	01		13/02/2019 O3	05142
958,40	279,57		279,57	99,03			0,00	0,00
JHONATAN FERREIRA DE LIMA			163.34811.93-3	06/12/2018	01		15/02/2019 Z6	05142
JHONATAN FERREIRA DE LIMA			163.34811.93-3	06/12/2018	01		26/02/2019 I3	05142
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0	07/02/2017	01		28/02/2019 I1	05142
1.016,02	308,69		308,69	105,97			0,00	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2	01/06/2016	01		01/02/2019 I1	07825
65,17	155,61		155,61	17,65			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
66.687,07

980,19

980,19

5.783,41

5.060,76

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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0036/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: JIeXEvFNDY30000-2
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	43	63.259,34	0,00	66.687,07	980,19
TOTAIS:	43	63.259,34	0,00	66.687,07	980,19

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0037/0040

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: JIeXEvFNDY30000-2
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105
N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
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:	25.340.27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.783.41
SALÁRIO FAMÍLIA:	32.80	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	28.388.19	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	28.388.19

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	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:	1

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0038/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

Nº ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

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

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	125	208.330,01	1.927,55	208.330,01	1.927,55
11	1	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
TOTAIS:	126	214.230,01	1.927,55	214.230,01	1.927,55

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0039/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	N° DE CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0	N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100	FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA:	RAT: 3.0	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	202.855,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	499,97
QUANTIDADE TRABALHADORES	118

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.268,40	0,00	0,00	0,00	16.268,40

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0040/0040

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0 N° ARQUIVO: NnfulBMKYt00000-3
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 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:	80.656.35	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.653.78
SALÁRIO FAMÍLIA:	46.86	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:	68.084.55	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	68.084.55
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	1	I1:	5	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	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:	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 02/2019
N° CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: JIeXEvFNDY30000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.687,07	REM SEM 13° SALÁRIO	63.259,34
REM BASE CALC 13° SAL	980,19	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.060,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.687,07	REM SEM 13° SALÁRIO	63.259,34
REM BASE CALC 13° SAL	980,19	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.783,41	DEPÓSITO	5.060,76
VAL DEVIDO PREV SOC	25.340,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0011/0011

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

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

Nº ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3

Nº CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 02/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	214.230,01	REM SEM 13º SALÁRIO	202.855,05
REM BASE CALC 13º SAL	1.927,55	REM 13º SALÁRIO	499,97
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.653,78	DEPÓSITO	16.268,40
VAL DEVIDO PREV SOC	80.656,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	126	TOTAL TRABALHADORES	118
		TOTAL A RECOLHER	16.268,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/03/2019

HORA: 10:50:12

PÁG : 0001

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: IkzHxPfSS8H0000-0		N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3	
COMP: 02/2019	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA:							FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127							INSCRIÇÃO:
CIDADE: CURITIBA	UF: PR	CEP: 82810-160	BAIRRO: CAJURU	TELEFONE: 0041-36270105	CNAE PREPONDERANTE:	4930202	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:				612	620	744	779
							TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	18.011,45	0,00	0,00	0,00	18.011,45	
Contribuintes Individuais	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	42.051,48	0,00	0,00	0,00	42.051,48	
Contribuintes Individuais	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	
RAT	6.623,07	0,00	0,00	0,00	6.623,07	
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	68.084,55	0,00	0,00	0,00	68.084,55	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	376,92	0,00	0,00	0,00	376,92	
OUTRAS ENTIDADES						
OUTRAS ENTIDADES	12.194,88	0,00	0,00	0,00	12.194,88	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.194,88	0,00	0,00	0,00	12.194,88	
TOTAL A RECOLHER	12.571,80	0,00	0,00	0,00	12.571,80	

(*) 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 IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 07/03/2019

HORA: 10:50:12

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

118

REMUNERAÇÃO

203.355,02

DEPÓSITO

16.268,40

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

16.268,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

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.

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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

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		3139	2100	612	
18.653,78	49.854,55	12.194,88	46,86	68.084,55	0,00	12.571,80	0,00	

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão	Demissão	Salário
Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000109	ADAO FERREIRA DE SOUZA	COLETOR
02/06/2008	1.280,30	COLETORES
0001 SALARIO NORMAL	5	213,38 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	202,40 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0460 FERIAS NO MES	25	1.441,34 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 19,20
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	5	288,27 0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 0 2.040,00
0470 1/3 FERIAS NO MES	25	480,45 0198 I.R.R.F. FERIAS 7,5 14,88
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	96,09 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0498 ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	0	2,43 0265 INSS NAS FERIAS 9 172,96
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	2,80 B 0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 9 30,74
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00 B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	19,20 B
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	172,96 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	135,00 B
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.	9	30,74 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B
9923 ARREDONDAMENTO	0	7,04 B
Proventos	2.724,36	Descontos 2.461,40 Liquido 262,96
FGTS Dep.	170,81	INSS Empresa 0,00 Base IRRF 213,38
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT 64,06 Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,81	INSS Terceiro 123,84 Base IRRF Férias 2.017,98
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc) 187,89 Base Sal. Fam. 1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado 67,33 Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS	2.135,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 191,17
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado 192,16
Base FGTS (SEFIP)	2.135,17	Estorno INSS 0,00
Base FGTS Ativos	2.135,17	Base INSS 2.135,17
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º 0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	
000000429	LUIS FERREIRA DE SOUZA	COLETOR
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%	12,4	141,99 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	23,67 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 167,51
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	7,85	13,82 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	228,80 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	2,30
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	167,51 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	140,40 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B
Proventos	2.090,08	Descontos 351,13 Liquido 1.738,95
FGTS Dep.	148,90	INSS Empresa 0,00 Base IRRF 1.861,28
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT 55,84 Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,90	INSS Terceiro 107,95 Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc) 163,79 Base Sal. Fam. 1.861,28
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado 58,69 Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS	1.861,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 166,65
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado 167,51
Base FGTS (SEFIP)	1.861,28	Estorno INSS 0,00
Base FGTS Ativos	1.861,28	Base INSS 1.861,28
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º 0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	
000000449	DANIEL ALVES DE BONFIM	COLETOR
13/03/2012	1.280,30	COLETORES
0001 SALARIO NORMAL	30	1.280,30 0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO 30 502,04
0009 HORA EXTRA 50%	12,8	146,57 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,43 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	228,80 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 166,54
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	166,54 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	151,20 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B
Proventos	2.079,30	Descontos 755,90 Liquido 1.323,40
FGTS Dep.	148,04	INSS Empresa 0,00 Base IRRF 1.850,50
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT 55,52 Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,04	INSS Terceiro 107,33 Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc) 162,84 Base Sal. Fam. 1.850,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado 58,35 Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS	1.850,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 165,68
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado 166,54
Base FGTS (SEFIP)	1.850,50	Estorno INSS 0,00
Base FGTS Ativos	1.850,50	Base INSS 1.850,50
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º 0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 CM: 0 Per: Todos

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
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 80,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 7,33 42,68
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60	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	2.613,60	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	1.899,50	Descontos	369,71	Liquido	1.529,79
FGTS Dep.	127,53	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.594,14
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT	47,02	Base IRRF 13ª	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	127,53	INSS Terceiro	92,46	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	140,28	Base Sal. Fam.	1.594,14
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	50,27	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.594,14	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	142,73		
Base FGTS 13ª	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 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000610	SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		MOTORISTA		Ativo
02/01/2014		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.ª		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 110,40
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 174,58
0038	HORAS ATESTADO		4	33,45	B 0236 RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.T. 0 102,85
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	174,58	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	2.168,60	Descontos	398,33	Liquido	1.770,27
FGTS Dep.	155,18	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.939,80
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT	58,19	Base IRRF 13ª	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	155,18	INSS Terceiro	112,51	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13ª 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	0,00
Base FGTS	1.939,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	173,68		
Base FGTS 13ª	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 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000627	EDSON HONORATO DOS SANTOS		VARREDOR		Af. Previdência
17/03/2014		1.280,30	SECAO DE SERVICOS EXTERNOS		06/08/2018 - -P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	10,50	B
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Liquido	0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13ª	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base Sal. Fam.	1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00		
Base FGTS 13ª	0,00	INSS Segurado	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS	0,00		
Base FGTS 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000638	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.ª		0	228,80	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	1.708,70	Descontos	205,71	Liquido	1.502,99
FGTS Dep.	118,39	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.479,90
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT	44,40	Base IRRF 13ª	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	118,39	INSS Terceiro	85,83	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13ª 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 13ª	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 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000672 RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA			COLETOR		Af. Previdência
06/10/2014		1.280,30	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS		20/03/2018 - -P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0 10,50 B		
Proventos	0,00 Descontos		0,00 Liquido		0,00
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base Sal. Fam.		1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		
Base FGTS 13°	0,00 INSS Segurado		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS		0,00		
Base FGTS 13° Ativos	0,00 Base INSS 13°		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000687 DEOCLECIO JOSE DA SILVA			VARREDOR		Férias
09/12/2014		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS		
0001	SALARIO NORMAL		10 426,77	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0 228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10 426,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 56,38
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0 61,81	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.682,17
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0 18,37	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10 175,11	0265 INSS NAS FERIAS	9 121,66
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20 199,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
0460	FERIAS NO MES		20 1.013,90		
0470	1/3 FERIAS NO MES		20 337,97		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9 56,38 B		
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9 121,66 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0 400,00 B		
Proventos	2.889,10 Descontos		2.043,83 Liquido		845,27
FGTS Dep.	158,26 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		688,18
FGTS 13° Dep.	0,00 INSS SAT		59,35 Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	158,26 INSS Terceiro		114,74 Base IRRF Férias		1.351,87
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		174,09 Base Sal. Fam.		1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		62,38 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.978,24 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		177,12		
Base FGTS 13°	0,00 INSS Segurado		178,04		
Base FGTS (SEFIP)	1.978,24 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.978,24 Base INSS		1.978,24		
Base FGTS 13° Ativos	0,00 Base INSS 13°		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000694 JEAN FERREIRA DA ROSA			COLETOR		Ativo
12/01/2015		1.280,30	COLETORES		
0001	SALARIO NORMAL		30 1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		5,77 66,03	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0 11,01	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 160,21
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		11,48 20,21	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0 202,63
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0 228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0 3,37	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40 399,20		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9 160,21 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0 400,00 B		
Proventos	2.008,92 Descontos		546,46 Liquido		1.462,46
FGTS Dep.	142,41 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.780,12
FGTS 13° Dep.	0,00 INSS SAT		53,40 Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,41 INSS Terceiro		103,25 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		156,65 Base Sal. Fam.		1.780,12
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		56,13 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.780,12 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		159,38		
Base FGTS 13°	0,00 INSS Segurado		160,21		
Base FGTS (SEFIP)	1.780,12 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.780,12 Base INSS		1.780,12		
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 Ólt. Afast.
000000697	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.º, § 3.º		0	228,80 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	2.133,80	Descontos	392,55	Líquido	1.741,25
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				
000000711	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%		8,72	115,29 0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,22 0080	DESCONTO I.N.S.S. 9 200,06
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		62,22	127,37 0255	ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	21,23	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	200,06 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos	2.451,71	Descontos	417,26	Líquido	2.034,45
FGTS Dep.	177,83	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.222,91
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	66,69	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	177,83	INSS Terceiro	128,93	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	195,62	Base Sal. Fam.	2.222,91
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	70,10	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	2.222,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	199,02		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	200,06		
Base FGTS (SEFIP)	2.222,91	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	2.222,91	Base INSS	2.222,91		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000765	WILLIAN ALVES RODRIGUES			COLETOR	Ativo
23/09/2015		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30 0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 66,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80 0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20 0076	DESCONTO DE ATRASOS 0,33 1,94
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36 B 0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 134,36
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	333,33 B	
Proventos	1.908,30	Descontos	279,79	Líquido	1.628,51
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 AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afost.
000000820	GEDEON MARTINS		COLETOR		Férias
09/05/2016		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS		
0001	SALARIO NORMAL		19	810,86	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		4,05	46,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,73	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 122,36
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	140,80	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 0 2.146,39
0130	ABONO PECUINIARIO FERIAS		10	426,77	0265 INSS NAS FERIAS 8 68,60
0131	INT. H.E. ABONO		0	13,40	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 8 56,13
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	125,26	
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0	16,60	
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	200,45	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
0460	FERIAS NO MES		11	643,21	
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		9	526,26	
0470	1/3 FERIAS NO MES		11	214,40	
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		9	175,42	
0959	INT. DSR ABONO		0	2,71	
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	203,54 B	
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.		8	166,53 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos	3.749,45 Descontos		2.480,80 Liquido		1.268,65
FGTS Dep.	169,74 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.389,43
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		63,65 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	169,74 INSS Terceiro		123,06 Base IRRF Férias		1.033,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		186,72 Base Sal. Fam.		1.733,61
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		66,91 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	2.121,78 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		189,97		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		190,96		
Base FGTS (SEFIP)	2.121,78 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	2.121,78 Base INSS		2.121,78		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000826	RONALDO DIAS RODRIGUES		MOTORISTA		Demitido
01/05/2016	01/02/2019	1.772,00	MOTORISTAS		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	147,67	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 5,21
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	4,13	0180 LIQUIDO RESCISAO 0 4.517,68
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		1	3,81	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 12,44
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	1.772,00	
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	89,06	
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	83,68	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		8	1.181,33	
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	57,12	
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	52,72	
0175	SALDO DE SALARIOS		1	59,07	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	2,95	
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO		0	648,25	
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	430,39	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	3,15	
0177	FGTS DO MES		0	5,21 B	
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	2.209,01 B	
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		8	1.291,17 B	
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.944,74 B	
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	12,45 B	
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	5.504,87 B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	5,21 B	
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	12,44 B	
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		8	1.181,33 B	
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.772,00 B	
Proventos	4.535,33 Descontos		4.535,33 Liquido		0,00
FGTS Dep.	5,21 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		2.009,91
FGTS 13º Dep.	12,45 INSS SAT		6,62 Base IRRF 13º		155,61
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro		12,81 Base IRRF Férias		1.078,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		19,43 Base Sal. Fam.		1.778,10
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		6,96 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	65,17 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		19,77		
Base FGTS 13º	155,61 INSS Segurado		17,65		
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS		65,17		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		155,61		
Base FGTS Demitidos	65,17				

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
000000868	PAULO EDUARDO SILVEIRA		MOTORISTA	Ativo			
05/12/2016		1.040,00					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	228,80	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		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.168,60	Descontos	295,48	Líquido	1.873,12	
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	0,00	
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					
000000872	BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		COLETORES	Férias			
15/12/2016		1.280,30					
0001	SALARIO NORMAL		15	640,15	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		0,32	3,63	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,61	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	93,92
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	228,80	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.023,48
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0265 INSS NAS FERIAS	9	103,54
0460	FERIAS NO MES		15	862,84			
0470	1/3 FERIAS NO MES		15	287,61			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	93,92	B		
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	103,54	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.422,84	Descontos	1.308,26	Líquido	1.114,58	
FGTS Dep.		175,52	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.043,59	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	65,82	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		175,52	INSS Terceiro	127,25	Base IRRF Férias	1.150,45	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	193,08	Base Sal. Fam.	1.683,74	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	69,18	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		2.194,04	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	196,44			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	197,46			
Base FGTS (SEFIP)		2.194,04	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		2.194,04	Base INSS	2.194,04			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000000875	SAMUEL CORDEIRO PINTO		SERVIÇOS GERAIS	Ativo			
02/01/2017		1.280,30					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	70,40	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		1.550,30	Descontos	205,71	Líquido	1.344,59	
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					
000000879	CARLOS PINTO		AUX.SERV.GERAIS	Ativo			
07/02/2017		1.210,00					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	228,80	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		1.438,80	Descontos	179,90	Líquido	1.258,90	
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					



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

XXXX

Seção: 001

XXXX

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000880	LUCIANO PEREIRA		COLETOR		Demitido
07/02/2017	28/02/2019	1.280,30	COLETORES		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	213,38	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 117,14
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	31,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 123,20
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	2	62,94	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 58,67 341,41
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	2	0,59	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM. 29,33 170,71
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	30	1.280,30	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 81,28
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	0	43,28	0081	DESCONTO I.R.R.F. 22,5 317,38
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	0	366,38	0180	LIQUIDO RESCISAO 0 2.851,89
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	0	0,92	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 0 338,86
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	0	13,14	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 24,69
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	106,69	0255	ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	3,61	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	30,53		
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0	0,08		
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	1,10		
0175	SALDO DE SALARIOS	30	1.280,30		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO	0	570,74		
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0	47,56		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	247,84		
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP	2	0,11		
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,68		
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC	0	8,21		
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506.2011	3	152,81		
0038	HORAS ATESTADO	0,58	3,38	B	
0177	FGTS DO MES	0	81,28	B	
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40	1.440,39	B	
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	1	142,69	B	
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO	30	1.712,23	B	
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	24,70	B	
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	3.494,99	B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	81,28	B	
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,69	B	
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	1	106,69	B	
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	12	1.280,30	B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	200,00	B	
Proventos	4.462,86 Descontos		4.462,86 Liquido		0,00
FGTS Dep.	81,28 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		2.728,25
FGTS 13° Dep.	24,70 INSS SAT		39,74 Base IRRF 13°		308,69
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro		76,83 Base IRRF Férias		618,30
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		116,57 Base Sal. Fam.		1.016,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		41,77 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.016,02 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		118,61		
Base FGTS 13°	308,69 INSS Segurado		105,97		
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		512,12		
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS		1.016,02		
Base FGTS 13° Ativos	0,00 Base INSS 13°		308,69		
Base FGTS Demitidos	1.016,02				
000000896	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	VI-CCT-CLAUSULA 4.ª, S 3.ª	0	228,80	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	1.708,70 Descontos		302,01 Liquido		1.406,69
FGTS Dep.	118,39 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.479,90
FGTS 13° Dep.	0,00 INSS SAT		44,40 Base IRRF 13°		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	118,39 INSS Terceiro		85,83 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13° 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 13°	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 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.	
000000898	OLIVIO RASCHEL	AUX.SERV.GERAIS
06/05/2017	1.210,00	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS
0001	SALARIO NORMAL	30 1.210,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO
0020	SALARIO FAMILIA	1 32,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0 228,80 0080 DESCONTO I.N.S.S.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8 96,80 B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0 333,33 B
Proventos	1.471,60 Descontos	179,90 Liquido 1.291,70
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 1,00
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	
000000905	JOSE CAETANO DE JESUS	AUX.SERV.GERAIS
01/06/2017	1.210,00	SERVICOS GERAIS
0001	SALARIO NORMAL	30 1.210,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8 96,80 B 0080 DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0 400,00 B 0255 ASSISTENCIA MEDICA
Proventos	1.438,80 Descontos	276,20 Liquido 1.162,60
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	
000000908	IZAIAS PEREIRA DA SILVA	MOTORISTA
05/06/2017	1.840,00	MOTORISTAS
0001	SALARIO NORMAL	30 1.840,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO
0009	HORA EXTRA 50%	5,25 69,44 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0 11,57 0080 DESCONTO I.N.S.S.
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	9,07 18,56 0221 RESSARCIM. DE DESPESAS
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0 228,80 0255 ASSISTENCIA MEDICA
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0 3,09 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10 99,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9 183,82 B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0 400,00 B
Proventos	2.271,26 Descontos	701,02 Liquido 1.570,24
FGTS Dep.	163,40 INSS Empresa	0,00 Base IRRF 2.042,46
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT	61,27 Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	163,40 INSS Terceiro	118,46 Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	179,74 Base Sal. Fam. 2.042,46
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	64,40 Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS	2.042,46 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	182,87
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado	183,82
Base FGTS (SEFIP)	2.042,46 Estorno INSS	0,00
Base FGTS Ativos	2.042,46 Base INSS	2.042,46
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	
000000926	THIAGO RIBEIRO BETIM	COLETOR
17/10/2017	1.280,30	COLETORES
0001	SALARIO NORMAL	30 1.280,30 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0 228,80 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40 399,20 0080 DESCONTO I.N.S.S.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8 134,36 B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0 400,00 B
Proventos	1.908,30 Descontos	221,68 Liquido 1.686,62
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 AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
000000930	BRUNO MARINO MENDES		COLETORES	COLETOR	Ativo		
25/11/2017		1.280,30					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,73	77,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	159,25
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
0038	HORAS ATESTADO		7,33	42,66	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,25	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	360,00	B		
Proventos		1.989,45	Descontos	246,57	Líquido	1.742,88	
FGTS Dep.		141,56	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.769,45	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	53,08	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		141,56	INSS Terceiro	102,63	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	155,71	Base Sal. Fam.	1.769,45	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	55,80	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base FGTS		1.769,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	158,42			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	159,25			
Base FGTS (SEFIP)		1.769,45	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.769,45	Base INSS	1.769,45			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000000939	RENATO BUENO KOMALSKI		SERVIÇOS GERAIS	AUX.SERV.GERAIS	Ativo		
15/01/2018		1.210,00					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		147	188,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	114,35
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	31,35	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	201,01
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	114,35	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		1.658,24	Descontos	494,76	Líquido	1.163,48	
FGTS Dep.		114,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.429,44	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	42,88	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		114,36	INSS Terceiro	82,91	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	125,79	Base Sal. Fam.	1.429,44	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	45,07	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		1.429,44	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	127,98			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	114,35			
Base FGTS (SEFIP)		1.429,44	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.429,44	Base INSS	1.429,44			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000000945	CLAUDINEI DOS SANTOS		SERVIÇOS GERAIS	COLETOR	Ativo		
01/02/2018		1.280,30					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	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		1.908,30	Descontos	221,68	Líquido	1.686,62	
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					
000000970	ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		MOTORISTAS	ASS.ADMINISTRATIVO	Ativo		
23/04/2018		1.840,00					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		8	100,36	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	178,46
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT		0	25,85	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	178,46	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos		2.211,74	Descontos	395,66	Líquido	1.816,08	
FGTS Dep.		158,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.982,94	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	59,49	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		158,64	INSS Terceiro	115,01	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	174,50	Base Sal. Fam.	1.957,09	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	62,53	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		1.982,94	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	177,54			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	178,46			
Base FGTS (SEFIP)		1.982,94	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.982,94	Base INSS	1.982,94			
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.	
000000973	FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO	COLETOR
11/05/2018	03/02/2019	1.238,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	1
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	9
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0
0175	SALDO DE SALARIOS	3
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0
0177	FGTS DO MES	0
0829	FGTS MULTA DE 40%	40
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	9
1001	P.G.T.S. 13o RESCISAO	8
1003	SALDO P.G.T.S. NO BANCO	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	9
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0
Proventos	1.860,01 Descontos	1.860,01 Liquido
FGTS Dep.	13,43 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13° Dep.	10,37 INSS SAT	8,92 Base IRRF 13°
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro	17,25 Base IRRF Férias
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	26,18 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	9,38 Num. Depend. IRRF
Base FGTS	167,83 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	26,63
Base FGTS 13°	129,63 INSS Segurado	23,79
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS	0,00
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS	167,83
Base FGTS 13° Ativos	0,00 Base INSS 13°	129,63
Base FGTS Demitidos	167,83	
000000979	MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	COLETOR
11/06/2018	1.280,30	
0001	SALARIO NORMAL	30
0009	HORA EXTRA 50%	1,72
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	54,97
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0
Proventos	2.044,10 Descontos	250,69 Liquido
FGTS Dep.	145,22 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13° Dep.	0,00 INSS SAT	54,46 Base IRRF 13°
FGTS Dep. (SEFIP)	145,22 INSS Terceiro	105,29 Base IRRF Férias
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	159,75 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	57,24 Num. Depend. IRRF
Base FGTS	1.815,30 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	162,53
Base FGTS 13°	0,00 INSS Segurado	163,37
Base FGTS (SEFIP)	1.815,30 Estorno INSS	0,00
Base FGTS Ativos	1.815,30 Base INSS	1.815,30
Base FGTS 13° Ativos	0,00 Base INSS 13°	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	
000000980	EVERALDO DINIZ CLAUDINO	MOTORISTA
12/06/2018	1.840,00	
0001	SALARIO NORMAL	30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0
Proventos	2.068,80 Descontos	382,80 Liquido
FGTS Dep.	147,20 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13° Dep.	0,00 INSS SAT	55,20 Base IRRF 13°
FGTS Dep. (SEFIP)	147,20 INSS Terceiro	106,72 Base IRRF Férias
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	161,92 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	58,02 Num. Depend. IRRF
Base FGTS	1.840,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	164,74
Base FGTS 13°	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 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.		
000000982	DANIEL MARINO MENDES			COLETOR		Ativo		
24/07/2018	1.280,30	COLETORES						
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	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	346,67	B				
Proventos		1.899,50	Descontos	221,68	Líquido	1.677,82		
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						
000000989	ALISON MATEIRO DE SOUZA			COLETOR		Ativo		
14/08/2018	1.280,30	COLETORES						
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%	0,23	2,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,45	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,60	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	184,80					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20					
0038	HORAS ATESTADO	4	23,28	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,60	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00	B				
9045	LICENCA PATERNIDADE	36,67	213,38	B				
Proventos		1.867,42	Descontos	221,92	Líquido	1.645,50		
FGTS Dep.		134,61	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.682,62		
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,48	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		134,61	INSS Terceiro	97,59	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	148,07	Base Sal. Fam.	1.682,62		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	53,06	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base FGTS		1.682,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,65				
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	134,60				
Base FGTS (SEFIP)		1.682,62	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS Ativos		1.682,62	Base INSS	1.682,62				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00						
000000990	LUCIANO EVERTON DE LIMA			COLETOR		Ativo		
17/08/2018	1.280,30	COLETORES						
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	69,33	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	44,87	77,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	220,00	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,88	5,14	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	12,95	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	42,68	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	42,68	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,78	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,78	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	346,67	B				
Proventos		1.990,14	Descontos	371,43	Líquido	1.618,71		
FGTS Dep.		134,78	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.684,78		
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,54	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		134,78	INSS Terceiro	97,72	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	148,26	Base Sal. Fam.	1.684,78		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	53,13	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base FGTS		1.684,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,84				
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	134,78				
Base FGTS (SEFIP)		1.684,78	Estorno INSS	85,36				
Base FGTS Ativos		1.684,78	Base INSS	1.684,78				
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00				
Base FGTS Demitidos		0,00						

Chapa - Home do Funcionário
Admissão
Demissão
Salário
Seção
Função
Situação
Início - Fim Dlt. Afast.

000000995	TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES	COLTORMES	COLTORM	Ativo
01/10/2018	1.280,30	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0001	SALARIO NORMAL		0075	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS
0044	VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	40	0078	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	80,67	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.
0038	HORAS ATESTADO	8	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		
Proventos	1.776,30 Descontos			
FCTS dep.	109,28 INSS Empresa			
FCTS 13º dep.	0,00 INSS SAT			
FCTS dep. (SEFIP)	109,28 INSS Terceiro			
FCTS 13º dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terce)			
FCTS Racião (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			
Base FCTS 13º	1.366,02 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)			
Base FCTS (SEFIP)	1.366,02 INSS Segurado			
Base FCTS 13º	1.366,02 Base INSS			
Base FCTS 13º Ativos	0,00			
Base FCTS Demitidos	0,00			

000000997	LEONIDES DE OLIVEIRA	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
10/10/2018	1.840,00	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0044	VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	9	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		
Proventos	2.168,60 Descontos			
FCTS dep.	155,18 INSS Empresa			
FCTS 13º dep.	0,00 INSS SAT			
FCTS dep. (SEFIP)	155,18 INSS Terceiro			
FCTS 13º dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terce)			
FCTS Racião (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			
Base FCTS 13º	1.939,80 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)			
Base FCTS (SEFIP)	1.939,80 Base INSS			
Base FCTS 13º Ativos	0,00			
Base FCTS Demitidos	0,00			

000001004	JOSE RAUL DA SILVA	COLTORMES	COLTORM	Ativo
26/11/2018	1.280,30	30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO
0009	HORA EXTRA 50%	7,97	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	57,97		
0044	VT-CCT-CLAUSSULA 4.º, § 3.º	0		
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9		
Proventos	2.133,76 Descontos			
FCTS dep.	152,40 INSS Empresa			
FCTS 13º dep.	0,00 INSS SAT			
FCTS dep. (SEFIP)	152,40 INSS Terceiro			
FCTS 13º dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terce)			
FCTS Racião (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			
Base FCTS 13º	1.904,96 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)			
Base FCTS (SEFIP)	1.904,96 Base INSS			
Base FCTS 13º Ativos	0,00			
Base FCTS Demitidos	0,00			



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Ólt. Afast.
000001006	JHONATAN FERREIRA DE LIMA			COLETOR	Demitido
06/12/2018	26/02/2019	1.280,30	COLETORES		14/02/2019 - 15/02/2019-T
0063	DIAS AFASTAMENTO	2	85,35	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 218,63
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	213,38	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 114,40
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	2	66,19	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 43,67 254,12
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	320,08	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM. 29,33 170,71
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	80,76	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 76,67
0175	SALDO DE SALARIOS	24	1.024,24	0081	DESCONTO I.R.R.F. 7,5 35,24
0289	INDENIZACAO ART 479	3,5	149,36	0180	LIQUIDO RESCISAO 0 1.454,48
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0	133,61	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 22,36
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	273,64		
0038	HORAS ATESTADO	36,67	213,40	B	
0177	FGTS DO MES	0	76,67	B	
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	3	400,84	B	
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	22,37	B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	76,67	B	
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	22,36	B	
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	3	320,08	B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	333,33	B	
Proventos	2.346,61	Descontos	2.346,61	Líquido	0,00
FGTS Dep.	76,67	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	958,40
FGTS 13° Dep.	22,37	INSS SAT	37,14	Base IRRF 13°	279,57
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	71,80	Base IRRF Férias	133,61
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	108,94	Base Sal. Fam.	1.129,11
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	39,04	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	958,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	110,84		
Base FGTS 13°	279,57	INSS Segurado	99,03		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	424,83		
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS	958,40		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°	279,57		
Base FGTS Demitidos	958,40				
000001007	LUIZ FELIPE DE RAMOS			COLETOR	Ativo
07/12/2018	1.280,30	COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	8,57	98,10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	16,35	0080	DESCONTO I.N.S.S. 9 161,45
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,00		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	161,45	B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	360,00	B	
Proventos	2.022,75	Descontos	248,77	Líquido	1.773,98
FGTS Dep.	143,52	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.793,95
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	53,82	Base IRRF 13°	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,52	INSS Terceiro	104,05	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	157,87	Base Sal. Fam.	1.793,95
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	56,57	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.793,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	160,62		
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado	161,45		
Base FGTS (SEFIP)	1.793,95	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	1.793,95	Base INSS	1.793,95		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000001015	ADEMIR LOURENCO JUNIOR			COLETOR	Demitido
05/02/2019	27/02/2019	1.280,30	COLETORES		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	106,69	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 175,97
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	106,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 26,40
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	27,01	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 7,33 42,68
0175	SALDO DE SALARIOS	23	981,56	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM. 7,33 42,68
0289	INDENIZACAO ART 479	3,5	149,36	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 97,62
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0	44,57	0180	LIQUIDO RESCISAO 0 1.346,11
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	324,11	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 8,53
0038	HORAS ATESTADO	7,33	42,66	B	
0177	FGTS DO MES	0	97,62	B	
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	1	133,70	B	
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	8,54	B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	97,62	B	
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8,53	B	
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	1	106,69	B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00	B	
Proventos	1.739,99	Descontos	1.739,99	Líquido	0,00
FGTS Dep.	97,62	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.220,31
FGTS 13° Dep.	8,54	INSS SAT	39,81	Base IRRF 13°	106,69
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	76,97	Base IRRF Férias	44,57
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	116,78	Base Sal. Fam.	1.519,05
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	41,84	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.220,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	118,81		
Base FGTS 13°	106,69	INSS Segurado	106,15		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	85,36		
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS	1.220,31		
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°	106,69		
Base FGTS Demitidos	1.220,31				



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Emissão: 13/03/2019 09:08:19
Seção: 001

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

000001016	ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ		COLETORES	COLETOR	Ativo
12/02/2019		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		19	810,86	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	252,83	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 85,09
0038	HORAS ATTESTADO		7,33	42,66 B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,09 B	
Proventos	1.283,69 Descontos			172,41 Líquido	1.111,28
FGTS Dep.	85,10 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	1.063,69
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			31,91 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	85,10 INSS Terceiro			61,69 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			93,60 Base Sal. Fam.	1.533,13
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			33,54 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.063,69 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			95,24	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			85,09	
Base FGTS (SEFIP)	1.063,69 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	1.063,69 Base INSS			1.063,69	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				

000001017	HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE		COLETORES	COLETOR	Ativo
13/02/2019		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		18	768,18	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	239,52	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 80,61
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,61 B	
Proventos	1.236,50 Descontos			167,93 Líquido	1.068,57
FGTS Dep.	80,62 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	1.007,70
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			30,23 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	80,62 INSS Terceiro			58,45 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			88,68 Base Sal. Fam.	1.519,82
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			31,78 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.007,70 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			90,22	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			80,61	
Base FGTS (SEFIP)	1.007,70 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	1.007,70 Base INSS			1.007,70	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				

000001018	GEIEL JUNIOR DA SILVA RIBEIRO		COLETORES	COLETOR	Ativo
13/02/2019		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		18	768,18	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,02	20,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,48	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 82,56
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	239,52	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,56 B	
Proventos	1.260,88 Descontos			169,88 Líquido	1.091,00
FGTS Dep.	82,57 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	1.032,08
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			30,96 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	82,57 INSS Terceiro			59,86 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			90,82 Base Sal. Fam.	1.544,20
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			32,54 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.032,08 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			92,41	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			82,56	
Base FGTS (SEFIP)	1.032,08 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	1.032,08 Base INSS			1.032,08	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				

000001019	WESLEY BATISTA DE JESUS		COLETORES	COLETOR	Ativo
18/02/2019		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		13	554,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		3,82	33,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,55	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 47,49
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	47,49 B	
Proventos	822,47 Descontos			134,81 Líquido	687,66
FGTS Dep.	47,49 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	593,67
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			17,81 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	47,49 INSS Terceiro			34,43 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			52,24 Base Sal. Fam.	1.319,17
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			18,72 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	593,67 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			53,15	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			47,49	
Base FGTS (SEFIP)	593,67 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	593,67 Base INSS			593,67	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				

XXXX

TOTAL GERAL

Cod Descrição N.F. Ret Valor

0001 SALARIO NORMAL 38 1.017,00 47.663,58 0032 PENSÃO ALIMENTÍCIA SALARIO 30,00 502,04

0009 HORA EXTRA 50% 15 88,37 1.332,67 0062 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 41 1.151,41

0010 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 15 0,00 3.438,82 41 1.151,41

0020 SALARIO FAMILIA 1 1,00 7,08 2 2 1,21 7,08

0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 8 395,43 929,39 6 6 159,70 929,39

0044 VT-CCT-CLASSULA 4%, 5 3,6 6 6 577,12 577,12

0055 ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT 1 25,55 5.238,26 43 43 0,00 5.238,26

0061 DIAS REATAMENTO 8 0,00 352,62 2 2 0,00 352,62

0130 ABONO PECUINARIO FERIAS 2 20,00 853,54 0180 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 4 0,00 6.892,04

0131 INT. H.E. ABONO 2 0,00 11.917,28 5 5 0,00 11.917,28

0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO 1 0,00 78,39 5 5 0,00 78,39

0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO 2 0,00 14,80 1 1 0,00 14,80

0137 ADICIONAL SOBRE ABONO 2 20,00 300,00 1 1 0,00 300,00

0154 INT. H.E. 13 SAL. PROP 4 0,00 102,85 1 1 0,00 102,85

0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP 2 0,00 834,00 4 4 0,00 834,00

0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL. PROP 1 0,00 466,76 4 4 0,00 466,76

0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL 2 0,00 86,87 2 2 0,00 86,87

0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS 2 0,00 507,00 14 14 0,00 507,00

0162 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC. 2 0,00 0,00 0,00 0,00

0167 FERIAS PROPORCIONAIS 5 0,00 0,00 0,00 0,00

0168 INT. H.E. FERIAS PROP. 2 0,00 0,00 0,00 0,00

0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. 5 0,00 0,00 0,00 0,00

0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP. 1 0,00 0,00 0,00 0,00

0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. 3 0,00 0,00 0,00 0,00

0175 SALDO DE SALARIOS 5 81,00 3.468,97 5 5 0,00 3.468,97

0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2 10,00 9,14 2 2 0,00 9,14

0289 INDENIZACAO ART 479 2 7,00 298,72 2 2 0,00 298,72

0367 ADICIONAL 1/3 FERIAS VEM RESCISAO 2 0,00 1.218,99 1.218,99 1.046,77

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 34 1.100,00 9.702,25 3.961,29 9.702,25

0461 FERIAS NO PROXIMO MES 4 71,00 814,53 3.961,29 814,53

0470 1/3 FERIAS NO MES 4 71,00 1.320,43 1.320,43 1.320,43

0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 2 14,00 271,51 271,51 271,51

0498 ARREDONDAMENTO NAS FERIAS 1 0,00 2,43 2,43 0,11

0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP 1 0,00 0,00 0,00 0,11

0959 INT. DSR ABONO 1 0,00 2,71 2,71 1,71

0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP. 2 0,00 1,71 1,71 0,00

0993 INT. D.S.R. FERIAS VENC 1 0,00 8,21 8,21 0,00

1150 AVISO PREAVIO - IND. LEI 12506,2011 1 3,00 152,81 152,81 0,00

0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR 3 0,00 23,80 23,80 0,00

0038 HORAS ATESADO 5 155,24 913,61 913,61 0,00

0177 FCTS DO MES 5 0,00 274,21 274,21 0,00

0829 FCTSE MULTA DE 40% 3 120,00 4.119,56 4.119,56 0,00

0949 FERIAS PROPORCIONAIS 5 AVISO PREAVIO 5 60,00 3.656,97 3.656,97 0,00

1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO 5 0,00 78,43 78,43 0,00

1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 4 0,00 3.040,20 3.040,20 0,00

1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO 3 0,00 10.151,45 10.151,45 0,00

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 42 0,00 5.115,90 5.115,90 0,00

1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL 4 0,00 601,70 601,70 0,00

1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 5 0,00 78,39 78,39 0,00

1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T 4 0,00 3.040,20 3.040,20 0,00

1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. 2 17,00 197,27 197,27 0,00

1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65 5 22,00 2.643,29 2.643,29 0,00

1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66 2 24,00 3.052,30 3.052,30 0,00

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO 38 0,00 14.249,68 14.249,68 0,00

9045 LICENCA PATERNIDADE 1 36,67 213,38 213,38 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

9923 ARREDONDAMENTO 1 0,00 7,04 7,04 0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA FOLHA 022019 - 001371 - FRG
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER, 2127, SALA 01 CURITIBA - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
07.030.825/0001-06 Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos
XXXX

V.12.1.23.129
Emissão: 13/03/2019 09:08:19
Seção: ???

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		34	Demitidos		5	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		45	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2852

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 5/9

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.

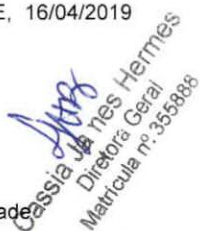
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000927	16/04/2019	12.984,33

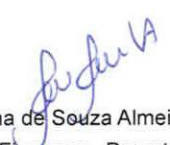
Total desta Ordem bancária: (doze mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos)

12.984,33

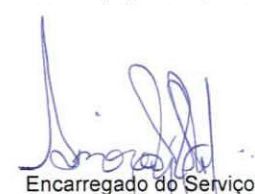
FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019

Claudemir Jose de Andrada
SM Administração - Decreto 3626/14


Cassia Cristina de Souza Almeida
Diretora Geral
Matrícula nº: 355988


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. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.41
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 81780000129-6 84331544201-5
90502008501-5 64500000011-9

Data do pagamento 17/04/2019

Valor em Dinheiro 12.984,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 12.984,33

=====

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB:

5.9C6.0FA.BB3.778.83E

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

17/04/2019 14:39:06

17/04/2019 14:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

DAM

ISS EVENTUAL ISSEV / 2019	
NOSSO NUMERO 8501645	VENCIMENTO 02/05/2019
Agência/ Código Cedente 2864/ 1544	VALOR A PAGAR 12.984,33
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01	
ISS EVENTUAL	12.984,33
TOTAL ---->	12.984,33
Quadra/Lote: / Inscr. Imob.:0	Loteamento:
Contribuinte 78625 ISSEV:253661 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento nos bancos conveniados					VENCIMENTO 02/05/2019	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					NOSSO NUMERO 8501645	
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2019	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 17/04/2019	Agência / Código Cedente 2864/ 1544	
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:253661	VALOR 12.984,33	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL					(-) DESCONTO	
					CORREÇÃO	
TOTAL ---->					12.984,33	
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração					(*) MULTA	
Contribuinte					(*) JUROS	
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA					(-) VALOR COBRADO	
Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR						

81780000129-6 84331544201-5 90502008501-5 64500000011-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 16/04/2019

Número D. E.: 927/19

despexs_proce:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 102.521,13

Outros recebimentos : 205.516,36

Total (A) : 308.037,49

Pagamentos anteriores : 179.443,91

Valor da D. E. : 12.984,33

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 192.428,24

Saldo (A - B) : 115.609,25

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

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

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06481 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 12.984,33

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

12.984,33

Fica autorizado o pagamento de 12.984,33 (doze mil novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e três centavos)


Cassia Jaques Hermes
Diretora Geral
Claudemir Jose de Andrade
Mantenedor
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2851

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 4/9

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: 000926	16/04/2019	14.282,76

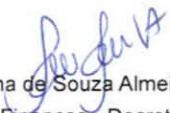
Total desta Ordem bancária: (quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos)

14.282,76

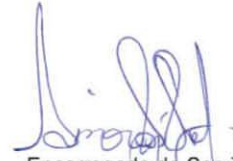
FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019


Cassia Ja Tebe
Diretora Geral
Matricula nº. 355088

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida 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.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2019
VALOR DO INSS	14.282,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.282,76

=====

DOCUMENTO: 041706

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AE.412.814.719.BEE

=====

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.

OUIVITORIA

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 OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2019
VALOR DO INSS	14.282,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.282,76

=====

DOCUMENTO: 041706

AUTENTICACAO SISBB: 5.2AE.412.814.719.BEE

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

17/04/2019

Banco do Brasil

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

OUIVITORIA
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 OUIVITORIA.

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

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	17/04/2019 14:43:43
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	17/04/2019 14:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		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 CAPA DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	14.282,76
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.282,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		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 CAPA DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	14.282,76
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
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.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	14.282,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/04/2019
Número D. E.: 926/19
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: 182.338,83

Total (A): 234.538,09

Pagamentos anteriores: 154.619,56

Valor da D. E.: 14.282,76

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 168.902,32

Saldo (A - B): 65.635,77

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 06481 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros: 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 14.282,76

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

14.282,76

Fica autorizado o pagamento de 14.282,76 (quatorze mil duzentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos)


Claudemir Jose de Andrade
Diretor Geral
Matrícula nº 355888
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 16/04/2019
Nº da Liquidação: 5114/19
Ordinário
Processo : 338/2019

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 Pública
Elemento:	1	- DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido:	000967	

Número do empenho :	353/19	Liquidações Anteriores:	231.286,56
Valor do empenho :	346.929,84	Valor da liquidação:	115.643,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	346.929,84	Total (B):	346.929,84
		Saldo (A - B):	0,00

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 338/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006480	115643,28

5650

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 115.643,28

Fica liquidada a importância de 115.643,28 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)

Andreia A.B. Correa
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 : 19/2015

Data :

Data : 18/03/2016

Contrato : 1/2018

Data : 23/03/2018

Data : 16/04/2019

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

RPS nº. 6480, Série: NFSE, emitido em 09/04/2019, conversão em 09/04/2019

Número da Nota

6480

Data e Hora de Emissão

09/04/2019 00:00:00

Código de Verificação

02WV500F

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA**CPF / CNPJ:** 07.030.825/0001-06**Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4**Endereço:** PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍ - CEP: 82810160**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** administrativo@novaambiental.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 SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 38.199,72
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 38.199,72
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 39.243,84

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015, CONTRATO Nº 43/2016 - ID 2658, 2º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº 353/2019.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 115.643,28 X 50% X 11% = R\$ 6.360,38
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 103.500,74

ISS RETIDO - R\$ 5.782,16 / INSS - R\$ 6.360,38

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 115.643,28**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e 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	115.643,28	5,00	5.782,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

Empenho 353/19

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

Em 12 de Abril de 2019

Ass. 

Nome: Wilson Geroni

Cargo: Wilson Geroni

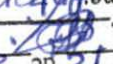
Sector: S.M.M.A

CPF: 045.126.289-16

ATESTADO

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

Em 12 de Abril de 2019

Ass. 

Nome: Celso Fernandes

Cargo: Técnico Ambiental

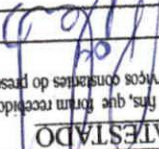
Sector: S.M.M.A

CPF: 202.458.909-04

ATESTADO

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

Em 30 de Maio de 2019

Ass. 

Nome: Marcello Fronti Pelanda

Cargo: Marcello Fronti Pelanda

Sector: Sec. Municipal do Meio Ambiente

CPF: Decreto: 4333/2016

ATESTADO



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:01:42 do dia 11/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/09/2019.

Código de controle da certidão: **9C00.B80A.9C03.7FFE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 27/03/2019 a 25/04/2019

Certificação Número: 2019032702285401260810

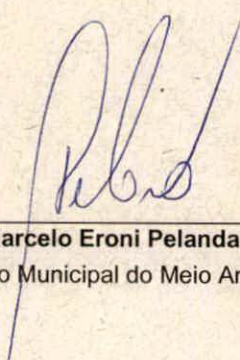
Informação obtida em 27/03/2019, às 14:33:59.

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

3º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Objeto: Coleta seletiva e coleta de resíduos verdes
Local: Perímetro Urbano do Município
Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.
Contrato: Nº 043/2016.
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 01/04/19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/03/19 a 31/03/19	R\$ 39.243,84	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 39.243,84
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 115.643,28



Marcelo Eroni Pelanda

Secretário Municipal do Meio Ambiente

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1
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
ADAO FERREIRA DE SOUZA		161.25576.86-9	02/06/2008	01			05142
2.135,17	0,00	0,00	192,16			170,81	0,00
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ		207.64878.58-6	12/02/2019	01			05142
1.063,69	0,00	0,00	85,09			85,09	0,00
ALISON MATIELO DE SOUZA		204.12569.74-9	14/08/2018	01			05142
1.682,62	0,00	0,00	134,60			134,60	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		161.02484.88-7	23/04/2018	01			04110
1.982,94	0,00	0,00	178,46			158,63	0,00
BRUNO MARINO MENDES		200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
1.769,45	0,00	0,00	159,25			141,55	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
2.194,04	0,00	0,00	197,46			175,52	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
1.850,50	0,00	0,00	166,54			148,04	0,00
DANIEL MARINO MENDES		161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
1.679,50	0,00	0,00	134,36			134,36	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA		124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
1.978,24	0,00	0,00	178,04			158,26	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO		125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
1.840,00	0,00	0,00	165,60			147,21	0,00
GEDEON MARTINS		200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
2.121,78	0,00	0,00	190,96			169,74	0,00
GEIEL JUNIOR DA SILVA RIBEIRO		209.49849.64-7	13/02/2019	01			05142
1.032,08	0,00	0,00	82,56			82,56	0,00
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE		200.05279.40-7	13/02/2019	01			05142
1.007,70	0,00	0,00	80,61			80,61	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0033/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
2.042,46	0,00		0,00	183,82			163,40	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6	12/01/2015	01			05142
1.780,12	0,00		0,00	160,21			142,40	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.210,00	0,00		0,00	96,80			96,81	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	26/11/2018	01			05142
1.904,96	0,00		0,00	171,44			152,39	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.222,91	0,00		0,00	200,06			177,84	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
1.905,00	0,00		0,00	171,45			152,41	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.479,90	0,00		0,00	118,39			118,40	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	10/10/2018	01			07825
1.939,80	0,00		0,00	174,58			155,19	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA			200.06339.67-5	17/08/2018	01			05142
1.684,78	0,00		0,00	134,78			134,78	0,00
LUIS FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.861,28	0,00		0,00	167,51			148,90	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.594,14	0,00		0,00	127,53			127,53	0,00
LUIZ FELIPE DE RAMOS			201.08455.84-4	07/12/2018	01			05142
1.793,95	0,00		0,00	161,45			143,51	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
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1	11/06/2018	01			05142
1.815,30	0,00		0,00	163,37			145,22	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
1.210,00	0,00		0,00	96,80			96,81	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0034/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 02/2019 COD REC:150

COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
1.939,80	0,00		0,00	174,58			155,19	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.429,44	0,00		0,00	114,35			114,35	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
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	02/01/2014	01			07825
1.939,80	0,00		0,00	174,58			155,19	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
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			200.08066.53-6	01/10/2018	01			05142
1.366,02	0,00		0,00	109,28			109,28	0,00
WESLEY BATISTA DE JESUS			200.08297.92-9	18/02/2019	01			05142
593,67	0,00		0,00	47,49			47,49	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.679,50	0,00		0,00	134,36			134,36	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0035/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA 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
ADEMIR LOURENCO JUNIOR 1.220,31	106,69	128.66233.49-4 106,69	05/02/2019 106,15	01		27/02/2019 I3 0,00	05142 0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO 167,83	129,63	200.04935.17-3 129,63	11/05/2018 23,79	01		03/02/2019 I1 0,00	05142 0,00
JHONATAN FERREIRA DE LIMA 958,40	279,57	163.34811.93-3 279,57	06/12/2018 99,03	01		13/02/2019 O3 0,00	05142 0,00
JHONATAN FERREIRA DE LIMA		163.34811.93-3	06/12/2018	01		15/02/2019 Z6	05142
JHONATAN FERREIRA DE LIMA		163.34811.93-3	06/12/2018	01		26/02/2019 I3	05142
LUCIANO PEREIRA 1.016,02	308,69	164.37599.09-0 308,69	07/02/2017 105,97	01		28/02/2019 I1 0,00	05142 0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES 65,17	155,61	165.78085.18-2 155,61	01/06/2016 17,65	01		01/02/2019 I1 0,00	07825 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 66.687,07	980,19	980,19	5.783,41			5.060,76	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: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0036/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
Nº DE CONTROLE: JIeXEvFNDY30000-2

Nº ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
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

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	43	63.259,34	0,00	66.687,07	980,19
TOTAIS:	43	63.259,34	0,00	66.687,07	980,19

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0037/0040

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: JIeXEvFNDY30000-2
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105
N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
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:	25.340.27	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.783.41
SALÁRIO FAMÍLIA:	32.80	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	28.388.19	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	28.388.19

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	3 I2:	0 I3:	2 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	1 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:	1

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0038/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

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

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	125	208.330,01	1.927,55	208.330,01	1.927,55
11	1	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
TOTAIS:	126	214.230,01	1.927,55	214.230,01	1.927,55

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG: 0039/0040

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

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

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

N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	202.855,05
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	499,97
QUANTIDADE TRABALHADORES	118

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.268,40	0,00	0,00	0,00	16.268,40

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 0040/0040

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

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

Nº ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
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:

80.656.35 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

18.653.78

SALÁRIO FAMÍLIA:

46.86 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0.00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF:

0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

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:

68.084.55

VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

68.084.55

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

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 :	1	I1:	5	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	1	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:	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 02/2019 N° CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: JIeXEvFNDY30000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.687,07	REM SEM 13° SALÁRIO	63.259,34
REM BASE CALC 13° SAL	980,19	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.060,76
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.687,07	REM SEM 13° SALÁRIO	63.259,34
REM BASE CALC 13° SAL	980,19	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.783,41	DEPÓSITO	5.060,76
VAL DEVIDO PREV SOC	25.340,27	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	38

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001622 684001801901 307626180801 703082500010

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

Nº ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3

Nº CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 02/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	214.230,01	REM SEM 13º SALÁRIO	202.855,05
REM BASE CALC 13º SAL	1.927,55	REM 13º SALÁRIO	499,97
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.653,78	DEPÓSITO	16.268,40
VAL DEVIDO PREV SOC	80.656,35	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	126	TOTAL TRABALHADORES	118
		TOTAL A RECOLHER	16.268,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/03/2019

HORA: 10:50:12

PÁG : 0001

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

Nº CONTROLE: IkzHxPfSS8H0000-0

Nº ARQUIVO: NnfU1BMKYt00000-3

COMP: 02/2019 COD REC: 150

COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

Empregados/Avulsos	18.011,45	0,00	0,00	0,00	18.011,45
Contribuintes Individuais	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33

EMPRESA

Empregados/Avulsos	42.051,48	0,00	0,00	0,00	42.051,48
Contribuintes Individuais	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
RAT	6.623,07	0,00	0,00	0,00	6.623,07
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	68.084,55	0,00	0,00	0,00	68.084,55
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	46,86	0,00	0,00	0,00	46,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	376,92	0,00	0,00	0,00	376,92

OUTRAS ENTIDADES	12.194,88	0,00	0,00	0,00	12.194,88
------------------	-----------	------	------	------	-----------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.194,88	0,00	0,00	0,00	12.194,88
-------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL A RECOLHER	12.571,80	0,00	0,00	0,00	12.571,80
------------------	-----------	------	------	------	-----------

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

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

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/03/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:50:12

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 02/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 118
REMUNERAÇÃO 203.355,02
DEPÓSITO 16.268,40
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 16.268,40

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2019

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.

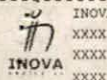
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 07/03/2019
HORA: 10:50:12
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612	
18.653,78	49.854,55	12.194,88	46,86	68.084,55	0,00	12.571,80	0,00	



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX

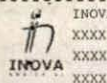
XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000109	ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETORES	COLETOR	Férias
02/06/2008		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		5	213,38	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	202,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0460	FERIAS NO MES		25	1.441,34	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 19,20
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		5	288,27	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 0 2.040,00
0470	1/3 FERIAS NO MES		25	480,45	0198 I.R.R.F. FERIAS 7,5 14,88
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5	96,09	0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS		0	2,43	0265 INSS NAS FERIAS 9 172,96
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	2,80	B 0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 9 30,74
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	135,00	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	19,20	B
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	172,96	B
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	135,00	B
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.		9	30,74	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
9923	ARREDONDAMENTO		0	7,04	B
Proventos	2.724,36	Descontos		2.461,40	Líquido 262,96
FGTS Dep.	170,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 213,38
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT		64,06	Base IRRF 13ª 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	170,81	INSS Terceiro		123,84	Base IRRF Férias 2.017,88
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		187,89	Base Sal. Fam. 1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		67,33	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS	2.135,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		191,17	
Base FGTS 13ª	0,00	INSS Segurado		192,16	
Base FGTS (SEFIP)	2.135,17	Estorno INSS		0,00	
Base FGTS Ativos	2.135,17	Base INSS		2.135,17	
Base FGTS 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª		0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000429	LUIS FERREIRA DE SOUZA		COLETORES	COLETOR	Ativo
09/01/2012		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,4	141,99	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	23,67	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 167,51
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		7,85	13,82	0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	228,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	2,30	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40	B
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	167,51	B
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	140,40	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	2.090,08	Descontos		351,13	Líquido 1.738,95
FGTS Dep.	148,90	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.861,28
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT		55,84	Base IRRF 13ª 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,90	INSS Terceiro		107,95	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		163,79	Base Sal. Fam. 1.861,28
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		58,69	Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS	1.861,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		166,65	
Base FGTS 13ª	0,00	INSS Segurado		167,51	
Base FGTS (SEFIP)	1.861,28	Estorno INSS		0,00	
Base FGTS Ativos	1.861,28	Base INSS		1.861,28	
Base FGTS 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª		0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000449	DANIEL ALVES DE BONFIM		COLETORES	COLETOR	Ativo
13/03/2012		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO 30 502,04
0009	HORA EXTRA 50%		12,8	146,57	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,43	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª		0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 166,54
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20	B
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	166,54	B
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	151,20	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	2.079,30	Descontos		755,90	Líquido 1.323,40
FGTS Dep.	148,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.850,50
FGTS 13ª Dep.	0,00	INSS SAT		55,52	Base IRRF 13ª 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	148,04	INSS Terceiro		107,33	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13ª Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		162,84	Base Sal. Fam. 1.850,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		58,35	Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS	1.850,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		165,68	
Base FGTS 13ª	0,00	INSS Segurado		166,54	
Base FGTS (SEFIP)	1.850,50	Estorno INSS		0,00	
Base FGTS Ativos	1.850,50	Base INSS		1.850,50	
Base FGTS 13ª Ativos	0,00	Base INSS 13ª		0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000605	LUIZ ALVES DE BONFIM		COLETORES	COLETOR	Ativo
11/12/2013		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 80,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º		0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 7,33 42,68
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60	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	2.613,60	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	1.899,50 Descontos			369,71 Liquido	* 1.529,79
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.	1.594,14
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			50,27 Num. Depend. IRRF	0,00
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				
000000610	SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
02/01/2014		1.840,00			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 110,40
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 174,58
0038	HORAS ATESTADO		4	33,45	B 0236 RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.T. 0 102,85
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	174,58	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	2.168,60 Descontos			398,33 Liquido	1.770,27
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	0,00
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				
000000627	EDSON HONORATO DOS SANTOS		VARREDOR	VARREDOR	Af. Previdência
17/03/2014		1.280,30	SECAO DE SERVICOS EXTERNOS		06/08/2018 - -P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	10,50	B
Proventos	0,00 Descontos			0,00 Liquido	0,00
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	0,00
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base Sal. Fam.	1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			0,00	
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS			0,00	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000638	LAURINDO PEDROSO		VARREDOR	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.º, \$ 3.º		0	228,80	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	1.708,70 Descontos			205,71 Liquido	1.502,99
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	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão				Início - Fim Últ. Afast.
000000672	RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		COLETOR		Af. Previdência
06/10/2014	1.280,30	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS			20/03/2018 - -P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	10,50 B		
Proventos	0,00 Descontos		0,00 Liquido		0,00
FGTS Dep.	0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		0,00
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base Sal. Fam.		1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		0,00		
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS		-0,00		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000687	DEOCLECIO JOSE DA SILVA		VARREDOR		Férias
09/12/2014	1.280,30	SERVIÇOS GERAIS			
0001	SALARIO NORMAL	10	426,77	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10	426,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 56,38
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	61,81	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.682,17
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	18,37	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	175,11	0265 INSS NAS FERIAS	9 121,66
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	199,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
0460	FERIAS NO MES	20	1.013,90		
0470	1/3 FERIAS NO MES	20	337,97		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	56,38 B		
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	121,66 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B		
Proventos	2.889,10 Descontos		2.043,83 Liquido		845,27
FGTS Dep.	158,26 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		688,18
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		59,35 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	158,26 INSS Terceiro		114,74 Base IRRF Férias		1.351,87
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		174,09 Base Sal. Fam.		1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		62,38 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.978,24 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		177,12		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		178,04		
Base FGTS (SEFIP)	1.978,24 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.978,24 Base INSS		1.978,24		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000694	JEAN FERREIRA DA ROSA		COLETOR		Ativo
12/01/2015	1.280,30	COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	5,77	66,03	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,01	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 160,21
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	11,48	20,21	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0 202,63
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	3,37	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,21 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B		
Proventos	2.008,92 Descontos		546,46 Liquido		1.462,46
FGTS Dep.	142,41 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.780,12
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		53,40 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,41 INSS Terceiro		103,25 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		156,65 Base Sal. Fam.		1.780,12
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		56,13 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.780,12 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		159,38		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		160,21		
Base FGTS (SEFIP)	1.780,12 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.780,12 Base INSS		1.780,12		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

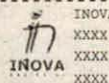
Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Chapa - Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
Demissão		
Salário		
Seção		
000000697	JOSIMAR DOS SANTOS	OPER. DE EQUIPAMENTO
02/02/2015	1.905,00	MOTORISTAS
0001	SALARIO NORMAL	30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0
Proventos	2.133,80 Descontos	392,55 Liquido
FGTS Dep.	152,40 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT	57,15 Base IRRF 13º
FGTS Dep. (SEFIP)	152,40 INSS Terceiro	110,49 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	167,64 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	60,07 Num. Depend. IRRF
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	
000000711	JOSE SCHELBAUER	MOTORISTA
16/03/2015	1.840,00	MOTORISTAS
0001	SALARIO NORMAL	30
0009	HORA EXTRA 50%	8,72
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	62,22
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0
Proventos	2.451,71 Descontos	417,26 Liquido
FGTS Dep.	177,83 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT	66,69 Base IRRF 13º
FGTS Dep. (SEFIP)	177,83 INSS Terceiro	128,93 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	195,62 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	70,10 Num. Depend. IRRF
Base FGTS	2.222,91 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	199,02
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado	200,06
Base FGTS (SEFIP)	2.222,91 Estorno INSS	0,00
Base FGTS Ativos	2.222,91 Base INSS	2.222,91
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	
000000765	WILLIAN ALVES RODRIGUES	COLETOR
23/09/2015	1.280,30	SERVIÇOS GERAIS
0001	SALARIO NORMAL	30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0
Proventos	1.908,30 Descontos	279,79 Liquido
FGTS Dep.	134,36 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT	50,39 Base IRRF 13º
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36 INSS Terceiro	97,41 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	52,96 Num. Depend. IRRF
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	Início - Fim Últ. Afast.
Salário	Seção	Status Movimento
000000820	GEDEON MARTINS	COLETOR
09/05/2016	1.280,30	SERVIÇOS GERAIS
0001 SALARIO NORMAL	19	810,86
0009 HORA EXTRA 50%	4,05	46,38
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	7,73
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	140,80
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	10	426,77
0131 INT. H.E. ABONO	0	13,40
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	125,26
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	16,60
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	10	200,45
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20
0460 FERIAS NO MES	11	643,21
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	9	526,26
0470 1/3 FERIAS NO MES	11	214,40
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	175,42
0959 INT. DSR ABONO	0	2,71
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	8	203,54 B
1025 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.	8	166,53 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B
Proventos	3.749,45 Descontos	2.480,80 Liquido
FGTS Dep.	169,74 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT	63,65 Base IRRF 13º
FGTS Dep. (SEFIP)	169,74 INSS Terceiro	123,06 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	186,72 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	66,91 Num. Depend. IRRF
Base FGTS	2.121,78 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	189,97
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado	190,96
Base FGTS (SEFIP)	2.121,78 Estorno INSS	0,00
Base FGTS Ativos	2.121,78 Base INSS	2.121,78
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º	0,00
Base FGTS Demitidos	0,00	
000000826	RONALDO DIAS RODRIGUES	MOTORISTA
01/06/2016	01/02/2019	1.772,00
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	1	147,67
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	1	4,13
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	1	3,81
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL	30	1.772,00
0162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	0	89,06
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	0	83,68
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	8	1.181,33
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	57,12
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	52,72
0175 SALDO DE SALARIOS	1	59,07
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	2,95
0367 ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO	0	648,25
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0	430,39
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	3,15
0177 FGTS DO MES	0	5,21 B
0829 FGTSE MULTA DE 40%	40	2.209,01 B
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	8	1.291,17 B
0983 FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO	30	1.944,74 B
1001 F.G.T.S. 13º RESCISAO	8	12,45 B
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	5.504,87 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	5,21 B
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	8	12,44 B
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	8	1.181,33 B
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	12	1.772,00 B
Proventos	4.535,33 Descontos	4.535,33 Liquido
FGTS Dep.	5,21 INSS Empresa	0,00 Base IRRF
FGTS 13º Dep.	12,45 INSS SAT	6,62 Base IRRF 13º
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Terceiro	12,81 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)	19,43 Base Sal. Fam.
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado	6,96 Num. Depend. IRRF
Base FGTS	65,17 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	19,77
Base FGTS 13º	155,61 INSS Segurado	17,65
Base FGTS (SEFIP)	0,00 Estorno INSS	0,00
Base FGTS Ativos	0,00 Base INSS	65,17
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º	155,61
Base FGTS Demitidos	65,17	



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX

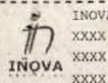
XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000868 PAULO EDUARDO SILVEIRA					
05/12/2016		1.840,00	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	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	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos		2.168,60 Descontos		295,48 Liquido	1.873,12
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	0,00
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			
000000872 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS					
15/12/2016		1.280,30	COLETORES	COLETOR	Férias
0001	SALARIO NORMAL		15	640,15	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		0,32	3,63	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,61	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 93,92
0044	VI-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS 0 1.023,48
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0265 INSS NAS FERIAS 9 103,54
0460	FERIAS NO MES		15	862,84	
0470	1/3 FERIAS NO MES		15	287,61	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	93,92 B	
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	103,54 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos		2.422,84 Descontos		1.308,26 Liquido	1.114,58
FGTS Dep.		175,52 INSS Empresa		0,00 Base IRRF	1.043,59
FGTS 13º Dep.		0,00 INSS SAT		65,82 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		175,52 INSS Terceiro		127,25 Base IRRF Férias	1.150,45
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		193,08 Base Sal. Fam.	1.683,74
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00 INSS SAT Ajustado		69,18 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS		2.194,04 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		196,44	
Base FGTS 13º		0,00 INSS Segurado		197,46	
Base FGTS (SEFIP)		2.194,04 Estorno INSS		0,00	
Base FGTS Ativos		2.194,04 Base INSS		2.194,04	
Base FGTS 13º Ativos		0,00 Base INSS 13º		0,00	
Base FGTS Demitidos		0,00			
000000875 SAMUEL CORDEIRO PINTO					
02/01/2017		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS	VARREDOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	70,40	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		1.550,30 Descontos		205,71 Liquido	1.344,59
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			
000000879 CARLOS PINTO					
07/02/2017		1.210,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VI-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	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		1.438,80 Descontos		179,90 Liquido	1.258,90
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			



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Seção: 001

XXXX

Chapa - Nome do Funcionário			Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.
000000880	LUCIANO PEREIRA		COLETORES	COLETOR	Demitido	
07/02/2017	28/02/2019	1.280,30				
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		2	213,38	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 117,14
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		2	31,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 123,20
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		2	62,94	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 58,67 341,41
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		2	0,59	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM. 29,33 170,71
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	1.280,30	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 81,28
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	43,28	0081	DESCONTO I.R.R.F. 22,5 317,38
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	366,38	0180	LIQUIDO RESCISAO 0 2.851,89
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC		0	0,92	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 0 338,86
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	13,14	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 24,69
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	106,69	0255	ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	3,61	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	30,53		
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	0,08		
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	1,10		
0175	SALDO DE SALARIOS		30	1.280,30		
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO		0	570,74		
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	47,56		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	247,84		
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP		2	0,11		
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,68		
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC		0	8,21		
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506.2011		3	152,81		
0038	HORAS ATESTADO		0,58	3,38	B	
0177	FGTS DO MES		0	81,28	B	
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	1.440,39	B	
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		1	142,69	B	
0993	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.712,23	B	
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	24,70	B	
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	3.494,99	B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	81,28	B	
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	24,69	B	
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		1	106,69	B	
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.280,30	B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	200,00	B	
Proventos	4.462,86	Descontos		4.462,86	Líquido	0,00
FGTS Dep.	81,28	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.728,25
FGTS 13º Dep.	24,70	INSS SAT		39,74	Base IRRF 13º	308,69
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		76,83	Base IRRF Férias	618,30
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		116,57	Base Sal. Fam.	1.016,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		41,77	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.016,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		118,61		
Base FGTS 13º	308,69	INSS Segurado		105,97		
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		512,12		
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS		1.016,02		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		308,69		
Base FGTS Demitidos	1.016,02					
000000896	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.º, § 3.º		0	228,80	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	1.708,70	Descontos		302,01	Líquido	1.406,69
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					



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Comp: 02/2019 CX: 0 Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000898	OLIVIO HASCHEL		AUX.SERV.GERAIS		Ativo
08/05/2017		1.210,00	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.210,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0020	SALARIO FAMILIA	1	32,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 96,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,80 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	333,33 B		
Proventos	1.471,60 Descontos		179,90 Liquido		1.291,70
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		1,00
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				
000000905	JOSE CAETANO DE JESUS		AUX.SERV.GERAIS		Ativo
01/06/2017		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	228,80	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
				0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
Proventos	1.438,80 Descontos		276,20 Liquido		1.162,60
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				
000000908	IZAIAS PEREIRA DA SILVA		MOTORISTA		Ativo
05/06/2017		1.840,00	MOTORISTAS		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	5,25	69,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,57	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 183,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	9,07	18,56	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS	0 300,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	3,09	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	99,80		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	183,82 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B		
Proventos	2.271,26 Descontos		701,02 Liquido		1.570,24
FGTS Dep.	163,40 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		2.042,46
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		61,27 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	163,40 INSS Terceiro		118,46 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		179,74 Base Sal. Fam.		2.042,46
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		64,40 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	2.042,46 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		182,87		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		183,82		
Base FGTS (SEFIP)	2.042,46 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	2.042,46 Base INSS		2.042,46		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000928	THIAGO RIBEIRO BETIM		COLETOR		Ativo
17/10/2017		1.280,30	COLETORES		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	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	1.908,30 Descontos		221,68 Liquido		1.686,62
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 AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000000930	BRUNO MARINO MENDES		COLETORES	COLETOR	Ativo
25/11/2017		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,73	77,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,85	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 159,25
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
0038	HORAS ATESTADO		7,33	42,66	B
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,25	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	360,00	B
Proventos	1.989,45 Descontos			246,57 Liquido	1.742,88
FGTS Dep.	141,56 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	1.769,45
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			53,08 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	141,56 INSS Terceiro			102,63 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			155,71 Base Sal. Fam.	1.769,45
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			55,80 Num. Depend. IRRF	2,00
Base FGTS	1.769,45 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			158,42	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			159,25	
Base FGTS (SEFIP)	1.769,45 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	1.769,45 Base INSS			1.769,45	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000939	RENATO BUENO KOWALSKI		SERVIÇOS GERAIS	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
15/01/2018		1.210,00			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		147	188,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 72,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 114,35
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	31,35	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 0 201,01
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	114,35	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	1.658,24 Descontos			494,76 Liquido	1.163,48
FGTS Dep.	114,36 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	1.429,44
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			42,88 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	114,36 INSS Terceiro			82,91 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			125,79 Base Sal. Fam.	1.429,44
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			45,07 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.429,44 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			127,98	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			114,35	
Base FGTS (SEFIP)	1.429,44 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	1.429,44 Base INSS			1.429,44	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				
000000945	CLAUDINEI DOS SANTOS		SERVIÇOS GERAIS	COLETOR	Ativo
01/02/2018		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	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	1.908,30 Descontos			221,68 Liquido	1.686,62
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				
000000970	ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		MOTORISTAS	ASS.ADMINISTRATIVO	Ativo
23/04/2018		1.840,00			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		8	100,36	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,73	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 178,46
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT		0	25,85	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	178,46	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	2.211,74 Descontos			395,66 Liquido	1.816,08
FGTS Dep.	158,64 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	1.982,94
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT			59,49 Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	158,64 INSS Terceiro			115,01 Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			174,50 Base Sal. Fam.	1.957,09
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado			62,53 Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.982,94 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			177,54	
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado			178,46	
Base FGTS (SEFIP)	1.982,94 Estorno INSS			0,00	
Base FGTS Ativos	1.982,94 Base INSS			1.982,94	
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º			0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

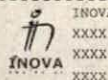
XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
000000973	FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO		COLETORES	COLETOR	Demitido		
11/05/2018	03/02/2019	1.238,00					
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	103,17	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	13,42
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	7,07	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	1.747,12
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	19,39	0197 DESCONTO INSS 9/13o.SALARIO	8	10,37
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		9	928,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	5,34	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	228,83			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	8,21			
0175	SALDO DE SALARIOS		3	123,80			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	6,19			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	390,64			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	37,84			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	1,03			
0177	FGTS DO MES		0	13,43	B		
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	470,16	B		
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		9	1.171,91	B		
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	10,37	B		
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.151,59	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	13,42	B		
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	10,37	B		
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		9	928,50	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	196,35	B		
Proventos		1.860,01	Descontos	1.860,01	Liquido	0,00	
FGTS Dep.		13,43	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	167,83	
FGTS 13º Dep.		10,37	INSS SAT	8,92	Base IRRF 13º	129,63	
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro	17,25	Base IRRF Férias	390,64	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	26,18	Base Sal. Fam.	1.282,03	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	9,38	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		167,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	26,63			
Base FGTS 13º		129,63	INSS Segurado	23,79			
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		0,00	Base INSS	167,83			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	129,63			
Base FGTS Demitidos		167,83					
000000979	MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA		COLETORES	COLETOR	Ativo		
11/06/2018	1.280,30						
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		1,72	19,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,28	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	163,37
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		54,97	96,74			
0044	VI-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80			
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	16,12			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	163,37	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	346,67	B		
Proventos		2.044,10	Descontos	250,69	Liquido	1.793,41	
FGTS Dep.		145,22	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.815,30	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	54,46	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		145,22	INSS Terceiro	105,29	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	159,75	Base Sal. Fam.	1.815,30	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	57,24	Num. Depend. IRRF	3,00	
Base FGTS		1.815,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	162,53			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	163,37			
Base FGTS (SEFIP)		1.815,30	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		1.815,30	Base INSS	1.815,30			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					
000000980	EVERALDO DINIZ CLAUDINO		MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo		
12/06/2018	1.840,00						
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VI-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	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		2.068,80	Descontos	382,80	Liquido	1.686,00	
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	0,00	
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					



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Peri: Todos

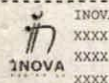
Seção: 001

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

000000982	DANIEL MARINO MENDES		COLETORES	COLETOR	Ativo
24/07/2018	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0 134,36
0038	HORAS ATESTADO	7,33	42,66 B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,36 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	346,67 B		
Proventos	1.899,50 Descontos		221,68 Liquido		1.677,82
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				

000000989	ALISON MATIELO DE SOUZA		COLETORES	COLETOR	Ativo
14/08/2018	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	0,23	2,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,45	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0 134,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0	184,80		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20		
0038	HORAS ATESTADO	4	23,28 B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,60 B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B		
9045	LICENCA PATERNIDADE	36,67	213,38 B		
Proventos	1.867,42 Descontos		221,92 Liquido		1.645,50
FGTS Dep.	134,61 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.682,62
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		50,48 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,61 INSS Terceiro		97,59 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		148,07 Base Sal. Fam.		1.682,62
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		53,06 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.682,62 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,65		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		134,60		
Base FGTS (SEFIP)	1.682,62 Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.682,62 Base INSS		1.682,62		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				

000000990	LUCIANO EVERTON DE LIMA		COLETORES	COLETOR	Ativo
17/08/2018	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 69,33
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	44,87	77,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, \$ 3.º	0	220,00	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,88 5,14
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	12,95	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 42,68
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 42,68
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,78 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 134,78
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	346,67 B		
Proventos	1.990,14 Descontos		371,43 Liquido		1.618,71
FGTS Dep.	134,78 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.684,78
FGTS 13º Dep.	0,00 INSS SAT		50,54 Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,78 INSS Terceiro		97,72 Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		148,26 Base Sal. Fam.		1.684,78
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS SAT Ajustado		53,13 Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.684,78 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,84		
Base FGTS 13º	0,00 INSS Segurado		134,78		
Base FGTS (SEFIP)	1.684,78 Estorno INSS		85,36		
Base FGTS Ativos	1.684,78 Base INSS		1.684,78		
Base FGTS 13º Ativos	0,00 Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

V.12.1.23.129

XXXX
XXXX
XXXX

XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

Emissão: 13/03/2019 09:08:19

Seção: 001

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

000000995	TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES		COLETORES	COLETOR	Ativo
01/10/2018		1.280,30			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 66,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	96,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 35,37 205,82
0038	HORAS ATESTADO		80,67	469,46 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM. 18,5 107,66
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	109,28 B	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 109,28
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	333,33 B	
Proventos	1.776,30	Descontos		566,25	Liquido 1.210,05
FGTS Dep.	109,28	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.366,02
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		40,98	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	109,28	INSS Terceiro		79,23	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		120,21	Base Sal. Fam. 1.366,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		43,07	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS	1.366,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		122,30	
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		109,28	
Base FGTS (SEFIP)	1.366,02	Estorno INSS		313,48	
Base FGTS Ativos	1.366,02	Base INSS		1.366,02	
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00	
Base FGTS Demitidos	0,00				

000000997	LEONIDES DE OLIVEIRA		MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
10/10/2018		1.840,00			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	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	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos	2.168,60	Descontos		295,48	Liquido 1.873,12
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				

000001004	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%		7,97	91,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	15,21	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 171,44
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		57,97	102,02	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	17,00	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,44 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	360,00 B	
Proventos	2.133,76	Descontos		258,76	Liquido 1.875,00
FGTS Dep.	152,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.904,96
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. 1.904,96
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		60,07	Num. Depend. IRRF 1,00
Base FGTS	1.904,96	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		170,56	
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		171,44	
Base FGTS (SEFIP)	1.904,96	Estorno INSS		0,00	
Base FGTS Ativos	1.904,96	Base INSS		1.904,96	
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.
000001006 JHONATAN FERREIRA DE LIMA		
06/12/2018 26/02/2019 1.280,30 COLETORES		
COLETOR		
Demitido		
0063 DIAS AFASTAMENTO	2	85,35
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	2	213,38
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	2	66,19
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	3	320,08
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	80,76
0175 SALDO DE SALARIOS	24	1.024,24
0289 INDENIZACAO ART 479	3,5	149,36
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0	133,61
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	273,64
0038 HORAS ATESTADO	36,67	213,40 B
0177 FGTS DO MES	0	76,67 B
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	3	400,84 B
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	22,37 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	76,67 B
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	22,36 B
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	3	320,08 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	333,33 B
Proventos	2.346,61	Descontos
FGTS Dep.	76,67	INSS Empresa
FGTS 13° Dep.	22,37	INSS SAT
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado
Base FGTS	958,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)
Base FGTS 13°	279,57	INSS Segurado
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°
Base FGTS Demitidos	958,40	
000001007 LUIZ FELIPE DE RAMOS		
07/12/2018 1.280,30 COLETORES		
COLETOR		
Ativo		
0001 SALARIO NORMAL	30	1.280,30
0009 HORA EXTRA 50%	8,57	98,10
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	16,35
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	161,45 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	360,00 B
Proventos	2.022,75	Descontos
FGTS Dep.	143,52	INSS Empresa
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT
FGTS Dep. (SEFIP)	143,52	INSS Terceiro
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado
Base FGTS	1.793,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado
Base FGTS (SEFIP)	1.793,95	Estorno INSS
Base FGTS Ativos	1.793,95	Base INSS
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°
Base FGTS Demitidos	0,00	
000001015 ADEMIR LOURENCO JUNIOR		
05/02/2019 27/02/2019 1.280,30 COLETORES		
COLETOR		
Demitido		
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	1	106,69
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	1	106,69
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	27,01
0175 SALDO DE SALARIOS	23	981,56
0289 INDENIZACAO ART 479	3,5	149,36
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	0	44,57
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	324,11
0038 HORAS ATESTADO	7,33	42,66 B
0177 FGTS DO MES	0	97,62 B
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	1	133,70 B
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	8,54 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	97,62 B
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8,53 B
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	1	106,69 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00 B
Proventos	1.739,99	Descontos
FGTS Dep.	97,62	INSS Empresa
FGTS 13° Dep.	8,54	INSS SAT
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado
Base FGTS	1.220,31	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)
Base FGTS 13°	106,69	INSS Segurado
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Estorno INSS
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°
Base FGTS Demitidos	1.220,31	

XXXX
XXXX
XXXX

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

XXXX

Emissão: 13/03/2019 09:08:19
Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função	Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
000001016	ALAN CESAR FALTEIRO DA CRUZ		COLETORES	COLETOR	Ativo
12/02/2019	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	19	810,86	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	252,83	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 85,09
0038	HORAS ATESTADO	7,33	42,66	B	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,09	B	
Proventos	1.283,69	Descontos	172,41	Liquido	1.111,28
FGTS Dep.	85,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.063,69
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	31,91	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	85,10	INSS Terceiro	61,69	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	93,60	Base Sal. Fam.	1.533,13
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	33,54	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.063,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	95,24		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	85,09		
Base FGTS (SEFIP)	1.063,69	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	1.063,69	Base INSS	1.063,69		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000001017	HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE		COLETORES	COLETOR	Ativo
13/02/2019	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	18	768,18	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	239,52	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 80,61
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	80,61	B	
Proventos	1.236,50	Descontos	167,93	Liquido	1.068,57
FGTS Dep.	80,62	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.007,70
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	30,23	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	80,62	INSS Terceiro	58,45	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	88,68	Base Sal. Fam.	1.519,82
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	31,78	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.007,70	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	90,22		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	80,61		
Base FGTS (SEFIP)	1.007,70	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	1.007,70	Base INSS	1.007,70		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000001018	GEIEL JUNIOR DA SILVA RIBEIRO		COLETORES	COLETOR	Ativo
13/02/2019	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	18	768,18	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	2,02	20,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,48	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 82,56
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	228,80		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	239,52		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	82,56	B	
Proventos	1.260,88	Descontos	169,88	Liquido	1.091,00
FGTS Dep.	82,57	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.032,08
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	30,96	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	82,57	INSS Terceiro	59,86	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	90,82	Base Sal. Fam.	1.544,20
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	32,54	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.032,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	92,41		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	82,56		
Base FGTS (SEFIP)	1.032,08	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	1.032,08	Base INSS	1.032,08		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
000001019	WESLEY BATISTA DE JESUS		COLETORES	COLETOR	Ativo
18/02/2019	1.280,30				
0001	SALARIO NORMAL	13	554,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%	3,82	33,32	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	5,55	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 47,49
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	0	228,80		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	47,49	B	
Proventos	822,47	Descontos	134,81	Liquido	687,66
FGTS Dep.	47,49	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	593,67
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	17,81	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	47,49	INSS Terceiro	34,43	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	-0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	52,24	Base Sal. Fam.	1.319,17
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	18,72	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	593,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	53,15		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	47,49		
Base FGTS (SEFIP)	593,67	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	593,67	Base INSS	593,67		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				



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

FOLHA 022019 - 001371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

V.12.1.23.129
Emissão: 13/03/2019 09:08:19
Seção: 777

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	38	1.017,00	47.663,58	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	502,04
0009	HORA EXTRA 50%	15	88,37	1.032,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	41	0,00	1.151,41
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	15	0,00	172,14	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	41	0,00	3.438,82
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	0076	DESCONTO DE ATRASOS	2	1,21	7,08
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	8	395,43	644,50	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	6	159,70	929,39
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	38	0,00	8.201,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	6	99,15	577,12
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT	1	0,00	25,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	43	0,00	5.238,26
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	8	0,00	107,41	0081	DESCONTO I.R.R.F.	2	0,00	352,62
0063	DIAS AFASTAMENTO	1	2,00	85,35	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	6.892,00
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	853,54	0180	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	11.917,28
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	13,40	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.	3	0,00	742,50
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	2	0,00	187,07	0197	DESCONTO INSS S/13º.SALARIO	5	0,00	78,39
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	2	0,00	34,97	0198	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	14,88
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	375,56	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	300,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	5	0,00	784,29	0236	RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.T.	1	0,00	102,85
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	0,00	38,74	0255	ASSISTENCIA MEDICA	14	0,00	834,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	4	0,00	152,65	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	466,76
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	1	0,00	0,59	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	86,87
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	1	0,00	3,81	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	14	0,00	507,00
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	2	0,00	3.052,30					
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	43,28					
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.	2	0,00	455,44					
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC	1	0,00	0,92					
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	2	0,00	96,82					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	2.643,29					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	8,95					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	5	0,00	424,25					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	1	0,00	0,08					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	3	0,00	62,03					
0175	SALDO DE SALARIOS	5	81,00	3.468,97					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	2	10,00	9,14					
0289	INDENIZACAO ART 479	2	7,00	298,72					
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO	2	0,00	1.218,99					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	5	0,00	1.046,77					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	34	1.100,00	9.702,25					
0460	FERIAS NO MES	4	71,00	3.961,29					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	14,00	814,53					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	71,00	1.320,43					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	14,00	271,51					
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	2,43					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP	1	0,00	0,11					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	2,71					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	1,71					
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC	1	0,00	8,21					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506.2011	1	3,00	152,81					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	23,80 B					
0038	HORAS ATESTADO	9	155,24	913,61 B					
0177	FGTS DO MES	5	0,00	274,21 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	3	120,00	4.119,56 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	5	22,00	3.140,31 B					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO	2	60,00	3.656,97 B					
1001	F.G.T.S. 13º RESCISAO	5	0,00	78,43 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	3.040,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	10.151,45 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	42	0,00	5.115,90 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	601,70 B					
1013	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	78,39 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	3.040,20 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.	2	17,00	197,27 B					
1040	FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	5	22,00	2.643,29 B					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	2	24,00	3.052,30 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	38	0,00	14.249,68 B					
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	36,67	213,38 B					
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,04 B					

Proventos	89.478,46	Descontos	34.139,31	Liquido	55.339,15
FGTS Dep.	5.334,97	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	65.249,39
FGTS 13º Dep.	78,42	INSS SAT	2.030,02	Base IRRF 13º	980,19
FGTS Dep. (SEFIP)	5.060,75	INSS Terceiro	3.924,70	Base IRRF Ferias	7.818,99
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.954,72	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	2.133,75	Base Sal. Fam.	72.485,90
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)	6.058,45	Num. Depend. IRRF	11,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	5.783,41		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.506,51		
Base FGTS	66.687,07	Base INSS	66.687,07		
Base FGTS 13º	980,19	Base INSS 13º	980,19		
Base FGTS (SEFIP)	63.259,34	Base INSS Ac. Teto	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	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	63.259,34				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	3.427,73				
Base FGTS 13º Demitidos	980,19				

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

FOLHA 022019 - 001371 - FRG

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Comp: 02/2019 Cx: 0 Per: Todos

V.12.1.23.129
Emissão: 13/03/2019 09:08:19
Seção: ???

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

	Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00							

Ativos		34	Demitidos		5	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		45	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

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

Nota de Empenho

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 14/01/2019

Nº do empenho : 353/19

Ordinário

Processo : 338/2019

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: 3.3.90.39.99.99.00.00.1511 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000967

Dotação Inicial: 5.975.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 0,00
Total (A) : 5.975.000,00

Empenhos anteriores : 1.952.418,74
Valor do empenho : 346.929,84
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 2.299.348,58
Saldo (A - B) : 3.675.651,42

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Banco:

Agência:

Fone: 413373-2155

Conta Corrente:

Fax: 413013-3755

Especificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 338/2019.

Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços**Total geral : 346.929,84**

Fica empenhada a importância de 346.929,84 (trezentos e quarenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Licitação : 4

Contrato : 1/2018

Data :

Data : 18/03/2016

Data : 23/03/2018

Encarregado do serviço

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819/O-3

Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 94/2019

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

Contrato Nr.: 43/2016
Aditivo Nr.: 1/2018
Data do Aditamento: 14/01/2019
Sequência: 4
Processo Nr.: 19/2015
Data Processo: 25/02/2015
Data da Homologação: 18/03/2016

(Empenho Ordinário nr.: 353)

Folha: 1/1

Fornecedor: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.** Código: 4181 Telefone : 413373-2155
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco Banco :
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 82810-160 Agência :
CNPJ: 07030825000106 Inscrição Estadual: 90337783-65 Conta Corrente :

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:
Fonte de Recurso: Taxas - Prestação de Serviços
Dotações Utilizadas: 2.109.3.3.90.39.00.00.00.00 (967) - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Condições de Pagto: EM ATÉ 30 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Prazo de Entrega: 12
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra: Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta seletiva e coleta de resíduos verdes, incluindo transporte e destinação final de resíduos, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Observações: S.M.OBRAS - PROTOCOLO 336/2019 - OFÍCIO 13/2019 - D.O. 967

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	MES	Equipe 1 - Coleta seletiva, transporte e disposição de resíduos sólidos recicláveis. Os serviços, mão de obra, veículos e equipamentos, de acordo com o Projeto Básico.		38.199,72	114.599,16
2	3,00	MES	Equipe 2 - Coleta seletiva, transporte e disposição de resíduos sólidos recicláveis. Os serviços, mão de obra, veículos e equipamentos, de acordo com o Projeto Básico.		38.199,72	114.599,16
3	3,00	MES	Equipe - Coleta, transporte e disposição final de resíduos verdes/entulhos. Os serviços, mão de obra, veículos e equipamentos, de acordo com o Projeto Básico.		39.243,84	117.731,52
					Total dos Itens:	346.929,84
					Desconto:	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Líquido:	346.929,84

Fazenda Rio Grande, 14 de Janeiro de 2019


Fazenda Rio Grande



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ofício nº 153/2019 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 12 de Abril de 2019.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6480 e 6481** da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

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

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

Atenciosamente,

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

Ilma. Sra.
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2854

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 7/9

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: 000929	16/04/2019	5.782,16

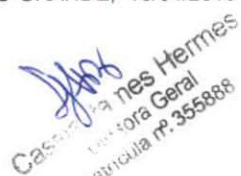
Total desta Ordem bancária: (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)

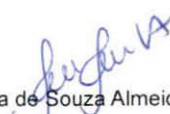
5.782,16

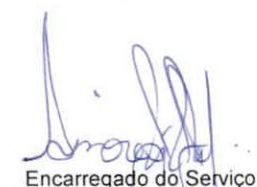
FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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


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. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.41
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 81700000057-7 82161544201-8

90502008501-5 63900000011-2

Data do pagamento 17/04/2019

Valor em Dinheiro 5.782,16

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 5.782,16

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB:

1.BB7.7C8.9EC.B45.2AE

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

17/04/2019 14:39:41

17/04/2019 14:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Administração

DAM

ISS EVENTUAL ISSEV / 2019	
NOSSO NUMERO 8501639	VENCIMENTO 02/05/2019
Agência/ Código Cedente 2864/ 1544	VALOR A PAGAR 5.782,16
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01	
ISS EVENTUAL	5.782,16
TOTAL ---->	5.782,16
Quadra/Lote: / Inscr. Imob.:0	Loteamento:
Contribuinte 78625 ISSEV:253657 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR	

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento nos bancos conveniados					VENCIMENTO 02/05/2019	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					NOSSO NÚMERO 8501639	
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2019	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 17/04/2019	Agência / Código Cedente 2864/ 1544	
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:253657	VALOR 5.782,16	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL					(-) DESCONTO	
					CORREÇÃO	
TOTAL ---->					5.782,16	
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração					(*) MULTA	
Contribuinte					(*) JUROS	
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA					(-) VALOR COBRADO	
Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR						

81700000057-7 82161544201-8 90502008501-5 63900000011-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO -

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/04/2019
Número D. E.: 929/19
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
Outros recebimentos: 205.516,36
Total (A): 308.037,49

Pagamentos anteriores: 192.428,24
Valor da D. E.: 5.782,16
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 198.210,40
Saldo (A - B): 109.827,09

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

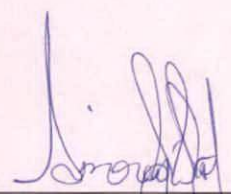
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação:

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06480 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros: 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

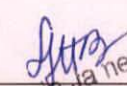
Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2019.


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:	5.782,16

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		5.782,16

Fica autorizado o pagamento de 5.782,16 (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2853

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 6/9

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: 000928	16/04/2019	6.360,38

Total desta Ordem bancária: (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
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	03/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2019
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 041705

AUTENTICACAO SISBB: 6.796.283.D72.80E.B08

=====

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
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
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	03/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2019
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 041705

AUTENTICACAO SISBB: 6.796.283.D72.80E.B08

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

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 OUVIDORIA.

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

Assinada por

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

17/04/2019 14:43:01

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

17/04/2019 14:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		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 CAPA DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	6.360,38
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	6.360,38
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª VIA - INSS - 2ª VIA - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		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 CAPA DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	6.360,38
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/04/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	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.		11 - TOTAL	6.360,38
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/04/2019
Número D. E.: 928/19
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 : 182.338,83

Total (A) : 234.538,09

Pagamentos anteriores : 168.902,32

Valor da D. E. : 6.360,38

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 175.262,70

Saldo (A - B) : 59.275,39

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 06480 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00
Outros desc. orçamentários : 0,00
Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 6.360,38

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

6.360,38

Fica autorizado o pagamento de 6.360,38 (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

Data: 15/03/2019
Nº da Liquidação: 3491/19
Ordinário
Processo: 338/2019

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 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000967

Número do empenho:	353/19	Liquidações Anteriores:	115.643,28
Valor do empenho:	346.929,84	Valor da liquidação:	115.643,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	346.929,84	Total (B):	231.286,56
		Saldo (A - B):	115.643,28

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 338/2019.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	008445	115643,28

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 115.643,28

Fica liquidada a importância de 115.643,28 (cento e quinze mil seiscentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços

Número: 19/2015

Data:

Data: 18/03/2016

Contrato: 1/2018

Data: 23/03/2018

Data: 15/03/2019



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

RPS nº. 6445, Série: NFSE, emitido em 08/03/2019, conversão
em 08/03/2019

Número da Nota

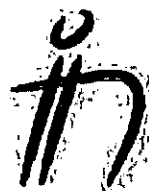
6445

Data e Hora de Emissão

08/03/2019 00:00:00

Código de Verificação

EMHRU400



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06 **Inscrição Municipal:** 07 09-0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: Tel.: 41 - 30133755
CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810160
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@novaambiental.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 SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 38.199,72
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 38.199,72
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 39.243,84

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016-
ID 2658, 2º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 353/2019.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 115.643,28 X 50% X 11% = R\$ 6.360,38
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 103.500,74

ISS RETIDO - R\$ 5.782,16 / INSS - R\$ 6.360,38

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 115.643,28

Código da Atividade

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e 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	115.643,28	5,00	5.782,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

Empenho 353/19

ATESTADO

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

Em 4 de 4 de 2019

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Bach. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Bach. Municipal do Meio Ambiente

CPF: 0808014333/2016

ATESTADO

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

Em 12 de março de 2019

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Albino Celso Fernandes

Cargo: Gerente Control. Ambiental

Sector: S.M.M.A.

CPF: 202.458909-04

ATESTADO

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

Em 11 de março de 2019

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Roberto M. Aguiar

Cargo: Dir. Gen. de

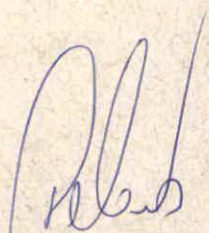
Sector: S.M.M.A.

CPF: 043.126.289-16

2º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente
Objeto: Coleta seletiva e coleta de resíduos verdes
Local: Perímetro Urbano do Município
Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.
Contrato: Nº 043/2016.
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 08/03/19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/02/19 a 28/02/19	R\$ 39.243,84	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 39.243,84
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 115.643,28



Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal do Meio Ambiente

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efetuados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 13 de 12 de 19
 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/efetuados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 12 de março de 2019
 Ass. _____
 Nome: Antonio Celso Fernandes
 Cargo: Técnico Controle Ambiental
 Setor: S.M.M.A.
 CPF: 202458919-04

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efetuados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 12 de maio de 2019
 Ass. _____
 Nome: DIOGENES MARINHA MELOU
 Cargo: Assessor Geral
 Setor: S.M.M.A.
 CPF: 045.126.199-16



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:45:58 do dia 10/01/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/07/2019.

Código de controle da certidão: **E8A9.6FAB.58B0.AA91**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06
Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 17/02/2019 a 18/03/2019

Certificação Número: 2019021701200718528442

Informação obtida em 07/03/2019, às 15:20:24.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0033/0040

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
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
1.299,90	0,00		0,00	103,99			103,99	0,00
ALISON MATIELO DE SOUZA			204.12569.74-9	14/08/2018	01			05142
1.827,94	0,00		0,00	164,51			146,23	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO			161.02484.88-7	23/04/2018	01			07825
1.956,60	0,00		0,00	176,09			156,52	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
1.784,28	0,00		0,00	160,58			142,74	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71			134,71	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3	07/02/2017	01			07170
1.495,11	0,00		0,00	119,60			119,61	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9	01/02/2018	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71			134,71	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.737,96	0,00		0,00	139,03			139,03	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
1.514,23	0,00		0,00	121,13			121,13	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
1.491,90	0,00		0,00	119,35			119,36	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
1.860,60	0,00		0,00	167,45			148,85	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3	11/05/2018	01			05142
1.060,32	0,00		0,00	84,82			84,82	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
1.771,55	0,00		0,00	159,43			141,72	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
2.306,77	0,00		0,00	207,60			184,55	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6	12/01/2015	01			05142
1.871,45	0,00		0,00	168,43			149,71	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: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0034/0040

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 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: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JHONATAN FERREIRA DE LIMA		163.34811.93-3	06/12/2018	01			05142
1.622,00	0,00	0,00	129,76			129,76	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS		122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.228,50	0,00	0,00	98,28			98,29	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA		162.11952.91-1	26/11/2018	01			05142
1.826,63	0,00	0,00	164,39			146,13	0,00
JOSE SCHELBAUER		105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.099,70	0,00	0,00	188,97			167,98	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS		127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
2.352,29	0,00	0,00	211,70			188,18	0,00
LAURINDO PEDROSO		120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35			119,36	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA		122.53849.18-0	10/10/2018	01			07825
2.028,71	0,00	0,00	182,58			162,30	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA		200.06339.67-5	17/08/2018	01			05142
1.615,47	0,00	0,00	129,23			129,23	0,00
LUCIANO PEREIRA		164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
1.729,22	0,00	0,00	138,33			138,33	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM		212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
LUIZ FELIPE DE RAMOS		201.08455.84-4	07/12/2018	01			05142
1.849,04	0,00	0,00	166,41			147,92	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA		164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.944,52	0,00	0,00	175,00			155,56	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO		126.22656.49-3	02/05/2017	01			05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35			119,36	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA		165.36274.18-1	11/06/2018	01			05142
1.615,16	0,00	0,00	129,21			129,21	0,00
OLIVIO HASCHEL		122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
1.010,46	0,00	0,00	80,83			80,84	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: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG: 0035/0040

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
2.061,63	0,00		0,00	185,54			164,94	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.455,67	0,00		0,00	116,45			116,45	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2	01/06/2016	01			07825
1.956,60	0,00		0,00	176,09			156,52	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0	02/01/2017	01			05142
1.491,90	0,00		0,00	119,35			119,35	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	02/01/2014	01			07825
1.550,50	0,00		0,00	124,04			124,05	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4	17/10/2017	01			05142
1.690,05	0,00		0,00	135,20			135,20	0,00
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			200.08066.53-6	01/10/2018	01			05142
1.514,23	0,00		0,00	121,13			121,13	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.522,42	0,00		0,00	121,79			121,79	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR								
64.178,81	0,00		0,00	5.429,12			5.134,27	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0036/0040

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: GN6C2u8oJSn0000-0
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	38	64.178,81	0,00	64.178,81	0,00
TOTAIS:	38	64.178,81	0,00	64.178,81	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0037/0040

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: GN6C2u8oJSn0000-0
N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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:	23.879.81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.429.12
SALÁRIO FAMÍLIA:	32.80	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:	27.759.46	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	27.759.46

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0038/0040

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5 N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 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	123	205.946,17	206,34	205.946,17	206,34
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	124	211.878,67	206,34	211.878,67	206,34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0039/0040

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	N° DE CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5	N° ARQUIVO: DL5YFVrshM0000-8
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100	FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA:	RAT: 3.0	FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
		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	204.738,47
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	103,17
QUANTIDADE TRABALHADORES	122

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.387,33	0,00	0,00	0,00	16.387,33

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 0040/0040

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5 N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 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:	78.613.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.087.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	32.80	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:	61.841.46	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	61.841.46
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	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 DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DL5YFVrsbm0000-8
FFPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2019
N° CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: GN6C2u8oJSn0000-0
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.178,81	REM SEM 13° SALÁRIO	64.178,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.134,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.178,81	REM SEM 13° SALÁRIO	64.178,81
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.429,12	DEPÓSITO	5.134,27
VAL DEVIDO PREV SOC	23.879,81	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	38	TOTAL TRABALHADORES	38

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
FFPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	211.878,67	REM SEM 13° SALÁRIO	204.738,47
REM BASE CALC 13° SAL	206,34	REM 13° SALÁRIO	103,17
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.087,48	DEPÓSITO	16.387,33
VAL DEVIDO PREV SOC	78.613,00	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	124	TOTAL TRABALHADORES	122
		TOTAL A RECOLHER	16.387,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 06/02/2019

HORA: 09:46:04

PÁG : 0001

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

Nº CONTROLE: GcWVHlfWH4g0000-5

Nº ARQUIVO: DL5YFFVrsbm0000-8

COMP: 01/2019 COD REC: 150

COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

Empregados/Avulsos

17.445,15

0,00

0,00

0,00

17.445,15

Contribuintes Individuais

642,33

0,00

0,00

0,00

642,33

EMPRESA

Empregados/Avulsos

41.230,48

0,00

0,00

0,00

41.230,48

Contribuintes Individuais

1.186,50

0,00

0,00

0,00

1.186,50

RAT

6.184,53

0,00

0,00

0,00

6.184,53

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

61.841,46

0,00

0,00

0,00

61.841,46

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

32,80

0,00

0,00

0,00

32,80

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

4.814,73

0,00

0,00

0,00

4.814,73

OUTRAS ENTIDADES

11.956,81

0,00

0,00

0,00

11.956,81

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

11.956,81

0,00

0,00

0,00

11.956,81

TOTAL A RECOLHER

16.771,54

0,00

0,00

0,00

16.771,54

(*) 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.

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: 06/02/2019
HORA: 09:46:04
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

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		3139	2100	612	
18.087,48	48.601,51	11.956,81	32,80	61.841,46	0,00	16.771,54	0,00	

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 09:46:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	122
REMUNERAÇÃO	204.841,64
DEPÓSITO	16.387,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.387,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

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.

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

000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo	
02/06/2008	1.238,00	001.003.004.003		-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	17,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	103,99
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	9,17 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	103,99 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	135,00 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B			
9923 ARREDONDAMENTO	0	0,37 B			

Base INSS	1.299,90	Proventos	1.317,50	Descontos	277,87	Líquido	1.039,63
		Base FGTS	1.299,90	FGTS Dep.	103,99	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.299,90						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000989-ALISON MATIELO DE SOUZA		COLETOR		Ativo	
14/08/2018	1.238,00	001.003.004.003		-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	10,72	118,52	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,79	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	164,51
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,75	2,29			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	211,20			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0,44			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,51 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B			

Base INSS	1.827,94	Proventos	2.039,14	Descontos	249,29	Líquido	1.789,85
		Base FGTS	1.827,94	FGTS Dep.	146,24	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.827,94						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		MOTORISTA		Ativo	
23/04/2018	1.772,00	001.003.003.003		-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	176,09 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	300,30 B			

Base INSS	1.956,60	Proventos	2.167,80	Descontos	382,01	Líquido	1.785,79
		Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.956,60						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000930-BRUNO MARINO MENDES		COLETOR		Ativo	
25/11/2017	1.238,00	001.003.004.003		-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	12,1	133,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	25,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,58
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	1,75	2,29			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	211,20			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	0,44			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
0038 HORAS ATESTADO	4,83	27,18 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,58 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	277,20 B			

Base INSS	1.784,28	Proventos	1.995,48	Descontos	245,36	Líquido	1.750,12
		Base FGTS	1.784,28	FGTS Dep.	142,74	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.784,28						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		COLETOR		Ativo	
15/12/2016	1.238,00	001.003.004.003		-	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	96,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B			

Base INSS	1.683,90	Proventos	1.780,70	Descontos	219,49	Líquido	1.561,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.683,90						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
00000879-CARLOS PINTO				AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
07/02/2017		1.170,00	001.003.004.004			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			10	390,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20	
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	390,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	32,76	
0131 INT. H.E. ABONO			0	0,62	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.547,02	
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO			0	16,36	0265 INSS NAS FERIAS	8	86,84	
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	141,15				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	19,50				
0460 FERIAS NO MES			20	814,21				
0470 1/3 FERIAS NO MES			20	271,40				
0959 INT. DSR ABONO			0	0,12				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	32,76 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			8	86,84 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	128,33 B				
Base INSS	1.495,11	Proventos		2.254,56	Descontos	1.747,32	Líquido	507,24
		Base FGTS		1.495,11	FGTS Dep.	119,61	Base IRRF Férias	1.085,61
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	409,50							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000945-CLAUDINEI DOS SANTOS				COLETOR		Ativo		
01/02/2018		1.238,00	001.003.004.004			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos		1.895,10	Descontos	219,49	Líquido	1.675,61
		Base FGTS		1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.683,90							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM				COLETOR		Ativo		
13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30	476,53	
0009 HORA EXTRA 50%			4,1	45,34	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	8,72	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	139,03	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	139,03 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.737,96	Proventos		1.949,16	Descontos	700,34	Líquido	1.248,82
		Base FGTS		1.737,96	FGTS Dep.	139,04	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.737,96							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000982-DANIEL MARINO MENDES				COLETOR		Ativo		
24/07/2018		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	202,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	121,13 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	122,13	
Base INSS	1.514,23	Proventos		1.799,17	Descontos	354,95	Líquido	1.444,22
		Base FGTS		1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.514,23							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA				VARREDOR		Ativo		
09/12/2014		1.238,00	001.003.004.004			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	52,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.544,70	Descontos	293,23	Líquido	1.251,47
		Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.491,90							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ	afast	
000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS				VARREDOR	Af.Previdência		
17/03/2014		1.238,00	001.002.004.002		06/08/2018-	-P	
9923 ARREDONDAMENTO			0	10,50 B			
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
		Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO				MOTORISTA	Ativo		
12/06/2018		1.772,00	001.003.003.003		-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	167,45	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	167,45 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
Base INSS	1.860,60	Proventos	2.071,80	Descontos	373,37	Líquido	1.698,43
		Base FGTS	1.860,60	FGTS Dep.	148,85	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.860,60						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO				COLETOR	Aviso Prévio		
11/05/2018		1.238,00	001.003.004.003		-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	39,27	
0009 HORA EXTRA 50%		7,1	71,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,69	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	66	371,40	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	96,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	123,80	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	232,64	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	84,82	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	84,82 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	196,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
Base INSS	1.060,32	Proventos	1.652,32	Descontos	782,67	Líquido	869,65
		Base FGTS	1.060,32	FGTS Dep.	84,83	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.060,32						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000820-GEDEON MARTINS				COLETOR	Ativo		
09/05/2016		1.238,00	001.003.004.004		-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%		6,45	71,33	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,72	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	159,43	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		1,67	2,18				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,42				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,43 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	346,50 B				
Base INSS	1.771,55	Proventos	1.982,75	Descontos	244,21	Líquido	1.738,54
		Base FGTS	1.771,55	FGTS Dep.	141,72	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.771,55						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA				MOTORISTA	Ativo		
05/06/2017		1.772,00	001.003.003.003		-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%		20,1	256,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	49,23	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	207,60	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		20,12	37,69	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS	0	300,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,25	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	207,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	2.306,77	Proventos	2.517,97	Descontos	713,52	Líquido	1.804,45
		Base FGTS	2.306,77	FGTS Dep.	184,54	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	2.306,77						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação
Admissão	Demissão	Salário
Seção	Status movimento	Início-Fim ult afast
000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA		
12/01/2015	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	001.003.004.003
0009 HORA EXTRA 50%	30	1.238,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	11,63	128,65
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0	24,74
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	21,88	28,65
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	211,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	5,51
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	61,90
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	384,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9	168,43 B
	0	385,00 B
Base INSS	1.871,45	Proventos
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS
Base IRRF	1.871,45	Base FGTS 13º
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
000001006-JHONATAN FERREIRA DE LIMA		
06/12/2018	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	001.003.004.003
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	1.238,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	193,60
0038 HORAS ATESTADO	40	384,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14,67	82,55 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	129,76 B
	0	288,75 B
Base INSS	1.622,00	Proventos
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13º
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
000000905-JOSE CASTANO DE JESUS		
01/06/2017	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.170,00	001.003.004.004
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	30	1.170,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	211,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	58,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	8	98,28 B
	0	385,00 B
Base INSS	1.439,70	Proventos
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS
Base IRRF	1.439,70	Base FGTS 13º
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
000001004-JOSE RAILDO DA SILVA		
26/11/2018	COLETOR	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.238,00	001.003.004.003
0009 HORA EXTRA 50%	30	1.238,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	6,23	68,88
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0	13,25
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	60,52	103,80
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	211,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0	19,96
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	382,74
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9	164,39 B
	0	385,00 B
Base INSS	1.826,63	Proventos
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS
Base IRRF	1.826,63	Base FGTS 13º
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
000000711-JOSE SCHELBAUER		
16/03/2015	MOTORISTA	Ativo
0001 SALARIO NORMAL	1.772,00	001.003.003.003
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	30	1.772,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	64,05	120,02
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	211,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0	23,08
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	5	88,60
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	10	96,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	9	188,97 B
	0	385,00 B
Base INSS	2.099,70	Proventos
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS
Base IRRF	2.099,70	Base FGTS 13º
		Base INSS Pro-Labor
		0,00

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				FOLHA 012019 - 01371 - FRG		Página: 0005 - V.12.1.18.0	
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIB				INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Emissão: 14/02/2019 13:31:06	
Q7.030.825/0001-06				Comp: 01/2019 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001	
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão						Início-Fim	últ afast

000000697-JOSIMAR DOS SANTOS				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
02/02/2015		1.832,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			10	610,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	109,92
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	610,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	57,71
0131 INT. H.E. ABONO			0	3,60	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.421,57
0136 INT. VENC. VARIABEIS ABONO			0	26,70	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	222,79	0265 INSS NAS FERIAS	9	153,99
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	30,53	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0460 FERIAS NO MES			20	1.283,32			
0470 1/3 FERIAS NO MES			20	427,77			
0959 INT. DSR ABONO			0	0,71			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	57,71 B			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	153,99 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	128,33 B			
Base INSS	2.352,29	Proventos		3.427,96	Descontos	2.842,79	Líquido 585,17
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		2.352,29	FGTS Dep.	188,18	Base IRRF Férias 1.711,09
Base IRRF	641,20	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000638-LAURINDO PEDROSO				VARREDOR		Ativo	
01/04/2014		1.238,00	001.003.004.004			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.703,10	Descontos	204,13	Líquido 1.498,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000997-LEONIDES DE OLIVEIRA				MOTORISTA		Ativo	
10/10/2018		1.772,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			10,58	134,79	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	25,92	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	182,58
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	182,58 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	2.028,71	Proventos		2.239,91	Descontos	299,40	Líquido 1.940,51
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		2.028,71	FGTS Dep.	162,30	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	2.028,71	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA				COLETOR		Ativo	
17/08/2018		1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			50,97	86,06	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	202,40	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,8	4,50
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	16,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	357,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,23 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	129,23
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	1.615,47	Proventos		1.900,41	Descontos	367,55	Líquido 1.532,86
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.615,47	FGTS Dep.	129,24	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.615,47	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000880-LUCIANO PEREIRA				COLETOR		Ativo	
07/02/2017		1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,99
0009 HORA EXTRA 50%			14,1	154,12	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	29,64	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5,48	30,86
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			2	3,39	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	5,48	30,86
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	184,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	138,33
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	0,65	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	127,77
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	365,14	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0038 HORAS ATESTADO			22	123,80 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	138,33 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	334,95 B			
Base INSS	1.729,22	Proventos		1.975,74	Descontos	558,19	Líquido 1.417,55
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.729,22	FGTS Dep.	138,34	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF		Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast	
000000429-LUIS FERREIRA DE SOUZA			COLETOR		Ativo		
09/01/2012	1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%		17,38	192,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	36,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	175,00	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		20,12	26,34	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	5,07				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	175,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.944,52	Proventos	2.155,72	Descontos	348,88	Líquido 1.806,84	
		Base FGTS	1.944,52	FGTS Dep.	155,56	Base IRRF Férias 0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00	
Base IRRF	1.944,52						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM			COLETOR		Ativo		
11/12/2013	1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	2.613,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.895,10	Descontos	219,49	Líquido 1.675,61	
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias 0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00	
Base IRRF	1.683,90						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000001007-LUIZ FELIPE DE RAMOS			COLETOR		Ativo		
07/12/2018	1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%		17,37	191,86	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	36,90	0076 DESCONTO DE ATRASOS	1	5,63	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	166,41	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	382,28				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	166,41 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	311,85 B				
Base INSS	1.849,04	Proventos	2.060,24	Descontos	256,82	Líquido 1.803,42	
		Base FGTS	1.849,04	FGTS Dep.	147,92	Base IRRF Férias 0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00	
Base IRRF	1.849,04						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000896-MARCOS FRANCISCO INACIO			VARREDOR		Ativo		
02/05/2017	1.238,00	001.004.008.001			-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	192,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.703,10	Descontos	293,23	Líquido 1.409,87	
		Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias 0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00	
Base IRRF	1.491,90						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			COLETOR		Ativo		
11/06/2018	1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	39,27	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		50,13	84,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	202,40	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	16,28	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	129,21	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	129,21 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	196,35 B				
Base INSS	1.615,16	Proventos	1.900,10	Descontos	325,30	Líquido 1.574,80	
		Base FGTS	1.615,16	FGTS Dep.	129,21	Base IRRF Férias 0,00	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00	
Base IRRF	1.615,16						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000898-OLIVIO HASCHEL									
08/05/2017			1.170,00	001.004.008.001	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	64,68
0020 SALARIO FAMILIA				1	32,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	193,60	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		18,67	99,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	80,83 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		11,33	60,27
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	323,40 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	80,83
Base INSS	1.010,46	Proventos	1.396,40	Descontos	375,25	Líquido			1.021,15
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.010,46	FGTS Dep.	80,84	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.010,46	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA									
05/12/2016			1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				6,92	88,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	16,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	185,54
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	211,20				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	185,54 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	2.061,63	Proventos	2.272,83	Descontos	302,36	Líquido			1.970,47
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.061,63	FGTS Dep.	164,93	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	2.061,63	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000672-RAPHAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA									
06/10/2014			1.238,00	001.004.008.001	COLETOR		Af.Previdência	20/03/2018-	-P
9923 ARREDONDAMENTO				0	10,50 B				
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000939-RENATO BUENO KOWALSKI									
15/01/2018			1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				154	190,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	116,45
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	36,64	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	113,65
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	58,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	116,45 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	1.455,67	Proventos	1.666,87	Descontos	399,90	Líquido			1.266,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.455,67	FGTS Dep.	116,45	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.455,67	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000826-RONALDO DIAS RODRIGUES									
01/06/2016			1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Aviso Prévio	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	176,09
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	176,09 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.956,60	Proventos	1.956,60	Descontos	382,01	Líquido			1.574,59
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO									
02/01/2017			1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	192,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,35 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.703,10	Descontos	204,13	Líquido			1.498,97
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

FOLHA 012019 - 01371 - PRG

Página: 0008 - V.12.1.18.0

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIB

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Emissão: 14/02/2019 13:31:06

07.030.825/0001-06

Comp: 01/2019 - Cx: 0 - Per: Todos

Seção: 001

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast
000000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			MOTORISTA	Ativo	
02/01/2014	1.772,00	001.003.003.003			
0001 SALARIO NORMAL		25	1.476,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20	0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR	9 38,43
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	73,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 106,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	80,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 146,74
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		5	320,27 B	0236 RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.T.	0 102,85
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		5	106,76 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,74 B		
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.		9	38,43 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	128,33 B		
Base INSS	2.057,53	Proventos	1.841,70	Descontos	404,84
		Base FGTS	2.057,53	FGTS Dep.	164,60
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.630,50				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000928-THIAGO RIBEIRO BETIM			COLETOR	Ativo	
17/10/2017	1.238,00	001.003.004.003			
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009 HORA EXTRA 50%		0,47	5,16	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,99	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 135,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	135,20 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B		
Base INSS	1.690,05	Proventos	1.901,25	Descontos	219,98
		Base FGTS	1.690,05	FGTS Dep.	135,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.690,05				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000995-TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			COLETOR	Ativo	
01/10/2018	1.238,00	001.003.004.003			
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 77,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	193,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 41,27
0038 HORAS ATESTADO		10,75	60,49 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,13 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 121,13
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B		
Base INSS	1.514,23	Proventos	1.790,37	Descontos	354,95
		Base FGTS	1.514,23	FGTS Dep.	121,14
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.514,23				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES			COLETOR	Ativo	
23/09/2015	1.238,00	001.003.004.004			
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 77,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		4,28	7,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	193,60	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,25 1,41
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,39	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 41,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 41,27
0038 HORAS ATESTADO		7,33	41,25 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 121,79
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,79 B		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B		
Base INSS	1.522,42	Proventos	1.798,56	Descontos	357,02
		Base FGTS	1.522,42	FGTS Dep.	121,79
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00
Base IRRF	1.522,42				
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	38	1.095,00	49.341,34	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	476,53
0009	HORA EXTRA 50%	14	145,25	1.659,99	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	38	0,00	833,21
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	14	0,00	319,23	0065	DESCONTO INSS MES ANTERIOR	1	0,00	38,43
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	38	0,00	3.098,28
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	13	453,24	695,12	0076	DESCONTO DE ATRASOS	4	2,78	15,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	37	0,00	7.110,40	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	126,80	707,88
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	13	0,00	133,68	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	8	75,46	421,28
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	1.000,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	38	0,00	5.210,99
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	4,22	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	3.968,59
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	2	0,00	43,06	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	3	0,00	353,89
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	363,94	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	300,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	25	125,00	1.639,06	0236	RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.	1	0,00	102,85
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	31	950,00	8.802,85	0255	ASSISTENCIA MEDICA	15	0,00	810,00
0460	FERIAS NO MES	2	40,00	2.097,53	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	240,83
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	40,00	699,17	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	15	0,00	526,50
0959	INT. DSR ABONO	2	0,00	0,83					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	9,17 B					
0038	HORAS ATESTADO	5	59,58	335,27 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	320,27 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	5,00	106,76 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	38	0,00	5.210,99 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	240,83 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NO	1	0,00	38,43 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	38	0,00	12.970,64 B					
9923	ARREDONDAMENTO	3	0,00	21,37 B					
Proventos				73.943,89	Descontos		17.104,93	Líquido	56.838,96
Base INSS				64.685,84	Base IRRF		61.462,11	Base FGTS	64.685,84
					Base IRRF 13°		0,00	Base FGTS 13°	0,00
Base INSS 13°				0,00	Base IRRF Férias		2.796,70	Base FGTS Afast.	0,00
								FGTS Dep.	5.174,87
								FGTS 13° Dep.	0,00
								FGTS Dep. (SEFIP)	5.174,87
								FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
					INSS Empresa		12.937,17		
					INSS SAT		1.940,58		
					INSS Terceiros		3.751,78		
					INSS Segurado		5.490,25		
Ativos				36	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio	2
Férias				0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs				40	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0					



PESAGENS

fev/19

	BBG-9492			BBG-9521			AZM-9865			BBG-9495		BBV-7647		BBV-7649	BBG - 9492 NOT		BBG - 9521 NOT		BBV-7647 NOT		BBV-7649 NOT			TOTAL
DATA	1ª Desc	2ª Desc		1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	
02/2019	7.540			4.610	5.820	6.060	6.900	4.320		8.610		6.760	4.410								7.730	8.670	6.430	77.860
02/2019	7.640	4.320		6.980	5.570		8.270	3.810		8.350	2.480	8.380	4.110								5.870	8.330	3.980	78.090
02/2019																					8.730	8.770		90.040
02/2019	6.900	5.260		8.860	6.350		8.490	8.470		7.840	5.300	8.110	6.960								8.840	8.390		102.690
02/2019	8.890	7.760		7.080	8.220		8.290	7.080		8.650	7.800	7.020	8.180	5.800							7.490	4.960		70.530
02/2019	6.860	3.400		3.240	7.330	3.140	7.550	2.920		8.150	3.550	7.060	4.880								6.830	8.710		64.970
02/2019	6.780	4.910					7.090	6.160		8.620	4.330	7.030	4.510								7.190	5.260		72.250
02/2019	8.630			8.660	6.690		8.830	3.360		8.520	3.270	7.010	4.930								8.010	4.680		82.710
02/2019	8.090	4.330		8.560	6.000		8.060	4.450		7.510	6.430	5.680	8.190	2.930										
02/2019																					9.120	9.600		96.970
02/2019	6.850	6.610		6.980	8.730		8.510	8.840		7.780	6.990	8.080	8.080								8.570	9.650	7.210	112.660
02/2019	9.560	7.960		9.240	6.790		8.910	9.660		8.740	9.310	8.140	8.920								7.570	5.300		74.740
02/2019	6.630	2.880		7.220	3.360		8.030	7.490		8.810	4.240	7.810	5.400								8.010	3.980		73.260
02/2019	7.180	4.930		7.840	4.450		7.260	6.210		7.860	4.320	5.400		5.820							8.360	4.380		60.640
02/2019	7.110			7.850	3.270		8.480			7.560	3.410	6.460	3.760								7.170	3.960		68.000
02/2019	6.650	3.930		8.270	3.570		8.400	4.400		8.340	2.790	7.870	2.650											
02/2019																								
02/2019							8.670	8.070		8.830	6.080	8.960	7.820				8.880	5.040			9.210			101.460
02/2019	6.580	5.780		9.090	8.430		8.570	10.270		9.220	9.560	8.730	8.860				9.470	5.590			1.950			109.280
02/2019	10.100	9.000		9.190	8.770		8.310	9.540		8.270	6.220	8.110	6.790	6.330					7.870	3.080				85.310
02/2019	5.600	3.470		7.240	3.480		7.220	5.780		8.200	4.710	6.670	4.210		8.110	5.060								75.050
02/2019	7.210	5.990		6.660	5.330		6.970	2.890		8.250	3.590	6.830	4.460						8.350	4.560				65.760
02/2019	8.050			8.390	3.430		8.320	7.440		9.120	5.990	8.190	4.610		7.360	6.320								83.990
02/2019	8.090	4.300		8.260	5.190																			
02/2019																					8.560	8.350		103.950
02/2019	5.880	5.660		9.490	6.530		9.410	8.440	2.630	8.610	9.720	9.260	9.100								9.560	9.600	3.660	108.800
02/2019	9.100	8.290		8.080	7.940		9.440	8.720		8.270	8.720	8.810	8.810								8.190			61.070
02/2019	5.780	3.400		7.480	1.950		8.890	5.090		7.940		7.360	4.990								8.960			69.330
02/2019	6.100	5.060		3.470			7.120	4.650		7.990	7.650	7.340												

1.983.410

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2017
HORA: 09:27:29
PÁG : 0026/0053

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

858600001795 954501801703 607605180801 703082500010
858200000007 113601801707 607605180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 05/2017 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: MUNICIPIO DE MARECHAL CANDIDO RONDON N° DE CONTROLE: FI1ZWwzH2SW0000-7
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: Aze1SYGQYdM0000-1
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.50
INSCRIÇÃO: 76.205.814/0001-24
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	38.975,07	0,00	39.164,88	493,00
TOTAIS:	22	38.975,07	0,00	39.164,88	493,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2856

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 9/9

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: 000931	16/04/2019	5.782,16

Total desta Ordem bancária: (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)

5.782,16

FAZENDA RIO GRANDE 16/04/2019

[Assinatura]
Cassia Jaques Hernes
Diretora Geral
Matrícula nº: 355888

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

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

Certifico haver pago a importância acima.

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

[Assinatura]
Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

[Assinatura]
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.

17/04/2019

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.41
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	81700000057-7	82161544201-8
	90502008501-5	64400000011-2
Data do pagamento	17/04/2019	
Valor em Dinheiro	5.782,16	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	5.782,16	

=====

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB:
1.A04.120.8D6.E45.241

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	17/04/2019 14:40:20
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	17/04/2019 14:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Administração

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Administração

DAM

ISS EVENTUAL ISSEV / 2019	
NOSSO NUMERO 8501644	VENCIMENTO 02/05/2019
Agência/ Código Cedente 2864/ 1544	VALOR A PAGAR 5.782,16
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01	
ISS EVENTUAL	5.782,16
TOTAL ---->	5.782,16
Quadra/Lote: / Inscr. Imob.:0	Loteamento:
Contribuinte 78625 ISSEV:253660 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO Pagamento nos bancos conveniados					VENCIMENTO 02/05/2019	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					NOSSO NUMERO 8501644	
DATA DO DOCUMENTO 17/04/2019	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 17/04/2019	Agência / Código Cedente 2864/ 1544	
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:253660	VALOR 5.782,16	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL					(-) DESCONTO	
TOTAL ---->					5.782,16	
Multa de 0,33 ao dia; até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração					CORREÇÃO	
Contribuinte					(+*) MULTA	
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA					(+*) JUROS	
Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					(-) VALOR COBRADO	

81700000057-7 82161544201-8 90502008501-5 64400000011-2



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/04/2019
Número D. E.: 931/19
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

Outros recebimentos: 205.516,36

Total (A): 308.037,49

Pagamentos anteriores: 198.210,40

Valor da D. E.: 5.782,16

Valor Anulado: 0,00

Total (B): 203.992,56

Saldo (A - B): 104.044,93

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

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

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

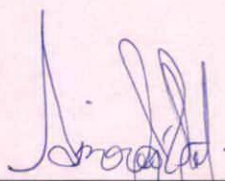
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

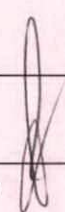
Especificação:

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06445 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros: 1511 - Taxas - Prestação de Serviços


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

Contabilização: Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2019.


Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos: INSS: 0,00
IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários: 0,00
Outros desc. orçamentários: 0,00
Total de descontos: 0,00

Líquido a pagar: 5.782,16

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

5.782,16

Fica autorizado o pagamento de 5.782,16 (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)


Claudemir Jose de Moraes
SM Administração - Direção Geral
Matrícula: 355888
Decreto: 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 2855

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 8/9

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: 000930	16/04/2019	6.360,38

Total desta Ordem bancária: (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 16/04/2019


Cassia Cristina de Souza Almeida
Diretora Geral
Matrícula nº. 355888

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
4314104314 0001

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	04/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2019
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 7.003.FF8.9E5.B81.131

=====

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.

OUIVITORIA

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 OUIVITORIA.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.42
4314104314 0001

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	04/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/04/2019
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 7.003.FF8.9E5.B81.131

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

17/04/2019

Banco do Brasil

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIIDORIA

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 OUIIDORIA.

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

Assinada por

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

17/04/2019 14:42:18

J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

17/04/2019 14:52:40

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		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	6.360,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	6.360,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

3C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		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	6.360,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	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	6.360,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Data: 16/04/2019

Número D. E. : 930/19

despexs_proce:

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 52.199,26

Outros recebimentos : 182.338,83

Total (A) : 234.538,09

Pagamentos anteriores : 175.262,70

Valor da D. E. : 6.360,38

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 181.623,08

Saldo (A - B) : 52.915,01

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 06445 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/04/2019.

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários :

Outros desc. orçamentários :

Total de descontos :

0,00

0,00

0,00

Líquido a pagar: 6.360,38

Recursos:

Conta Banco

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

Num. Documento

Valor

6.360,38

Fica autorizado o pagamento de 6.360,38 (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração Geral
Matrícula nº: 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.