

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4945

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 1/2

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.

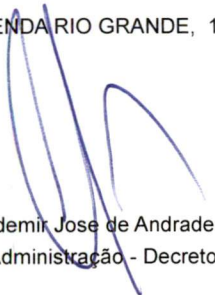
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	003680/19	18/06/2019	103.500,74

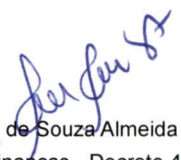
Total desta Ordem bancária: (cento e três mil quinhentos reais e setenta e quatro centavos)

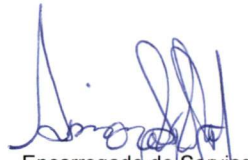
103.500,74


FAZENDA RIO GRANDE, 18/06/2019

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. 354148


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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



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	103.500,74
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	19/06/2019 11:59:40
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/06/2019 13:23:40

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: 12/06/2019
Nº da Liquidação: 8238/19
Ordinário
Processo: 13423/2019

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 1 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000967

Número do empenho: 3680/19
Valor do empenho: 462.573,12
Valor Anulado: 0,00
Total (A): 462.573,12

Liquidações Anteriores: 115.643,28
Valor da liquidação: 115.643,28
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 231.286,56
Saldo (A - B): 231.286,56

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 13423/2019.


Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006545	115643,28

R 9535

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)


Andréia Apª B. Corrêa
Assistente Administrativo
Matrícula 351423

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


Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato: 1/2019

Número: 19/2015

Data:
Data: 18/03/2016
Data: 11/02/2019

45607

Data: 12/06/2019

RET

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

RPS nº. 6545, Série: NFSE, emitido em 04/06/2019, conversão em 04/06/2019

Número da Nota

6545

Data e Hora de Emissão

04/06/2019 00:00:00

Código de Verificação

71X4AD0W**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**CPF / CNPJ:** 07.030.825/0001-06**Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4**Endereço:** PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810160**Tel.:** 41 - 30133755**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** administrativo@inovaambiental.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**CPF / CNPJ:** 95.422.986/0001-02**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000**Município:** Fazenda Rio Grande**UF:** PR**Email:** AAAA2@BBBB.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**COLETA 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 MAIO/2019, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016 - ID 2658, 2º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 3680/2019.

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 RFBNº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 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 3680/19

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 10 de Junho de 2019
Ass. [Assinatura]
Nome: _____
Cargo: Marcelo Eroni Pelanda
Setor: Secr. Municipal do Meio Ambiente
Decreto: 4333/2016
CPF _____

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 18 de Junho de 2019
Ass. [Assinatura]
Nome: Antonio Celso Fernandes
Cargo: Sec. Controle Ambiental
Setor: S.M.M.A.
CPF: 202.458.309-04

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 10 de Junho de 2019
Ass. [Assinatura]
Nome: DIOGENES M. MELO
Cargo: Assessoria Geral
Setor: S.M.M.A.
CPF: 045.126.289-6

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.030.825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER / 2127 / CAPAO DA IMBUIA CURITIBA -
PR

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: 23/05/2019 a 21/06/2019

Certificação Número: 2019052302091029524610

Informação obtida em 04/06/2019 16:26:59

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



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.

5º 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: 03/06/19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/05/19 a 31/05/19	R\$ 39.243,84	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 39.243,84
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 115.643,28


Diógenes Moreira Menon
Diretor Geral
Decreto 4420/2017


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

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

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 04/2019 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.280,30	0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01		102,42	05142
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ	1.679,50	0,00	207.64878.58-6	0,00	12/02/2019	01		134,36	05142
ALISON MATEILO DE SOUZA	1.708,36	0,00	204.12569.74-9	0,00	14/08/2018	01		136,66	05142
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	1.865,85	0,00	161.02484.88-7	0,00	23/04/2018	01		167,92	04110
BRUNO MARINO MENDES	1.856,84	0,00	200.04038.02-3	0,00	25/11/2017	01		167,11	05142
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.679,50	0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01		134,36	05142
CARLOS EDUARDO BUENO	1.679,50	0,00	207.67211.87-6	0,00	07/03/2019	01		134,36	05142
CARLOS PINTO	1.210,00	0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01		96,80	07170
CLAUDINEI DOS SANTOS	1.679,50	0,00	129.16714.53-9	0,00	01/02/2018	01		134,36	05142
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.508,80	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01		120,70	05142
DANIEL MARINO MENDES	1.508,80	0,00	161.65354.36-0	0,00	24/07/2018	01		120,70	05142
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.479,90	0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01		118,39	05142
EVERALDO DINIZ CLAUDINO	1.840,00	0,00	125.00998.72-1	0,00	12/06/2018	01		165,60	07825
EZEQUIEL MONTEIRO	1.560,50	0,00	129.12872.50-4	0,00	13/03/2019	01		124,84	05142
GEDEON MARTINS	1.708,59	0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01		136,68	05142

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

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 04/2019 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		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL					
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE 1.679,50	0,00	200.05279.40-7	0,00	13/02/2019	01		134,36	05142 0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA 1.953,67	0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01		175,83	07825 0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA 1.691,19	0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01		135,29	05142 0,00
JOSE CAETANO DE JESUS 1.210,00	0,00	122.09627.45-3	0,00	01/06/2017	01		96,80	07170 0,00
JOSE RAILDO DA SILVA 1.966,29	0,00	162.11952.91-1	0,00	26/11/2018	01		176,96	05142 0,00
JOSE SCHELBAUER 2.271,04	0,00	105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01		204,39	07825 0,00
JOSIEL TENORIO DE LIMA 1.679,50	0,00	162.73688.78-9	0,00	01/03/2019	01		134,36	05142 0,00
JOSIMAR DOS SANTOS 1.905,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01		171,45	09911 0,00
LAURINDO PEDROSO 1.479,90	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	01	118,39	05142 0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA 1.939,80	0,00	122.53849.18-0	0,00	10/10/2018	01		174,58	07825 0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA 526,20	482,24	200.06339.67-5	482,24	17/08/2018	01		80,66	05142 0,00
LUIS FERREIRA DE SOUZA 1.691,37	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01		135,30	05142 0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM 1.679,50	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01		134,36	05142 0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO 1.768,91	0,00	126.22656.49-3	0,00	02/05/2017	01		159,20	05142 0,00
OSMAR MESSIAS DA SILVA 1.819,80	0,00	125.07910.90-0	0,00	01/04/2019	01	01	163,78	07825 0,00
							29/04/2019	J 80,67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2019
HORA: 08:24:53
PÁG : 0039/0044

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

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2019 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
PAULO EDUARDO SILVEIRA	2.489,19	0,00	123.09424.53-8 0,00	05/12/2016 224,02	01		199,14	07825 0,00
RENATO BUENO KOWALSKI	1.446,46	0,00	209.98608.25-9 0,00	15/01/2018 115,71	01		115,71	07170 0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.479,90	0,00	127.73448.52-0 0,00	02/01/2017 118,39	01		118,40	05142 0,00
SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ	1.818,20	0,00	203.01926.02-0 0,00	01/04/2019 163,63	01		145,45	05142 0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.939,80	0,00	122.98803.00-7 0,00	02/01/2014 174,58	01		155,19	07825 0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM	1.679,50	0,00	166.29025.87-4 0,00	17/10/2017 134,36	01		134,36	05142 0,00
WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS	1.965,69	0,00	165.31546.50-7 0,00	12/03/2019 176,91	01		157,25	05142 0,00
WESLEY BATISTA DE JESUS	1.708,10	0,00	200.08297.92-9 0,00	18/02/2019 136,64	01		136,64	05142 0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	2.058,83	0,00	209.06457.07-0 0,00	23/09/2015 185,29	01		164,70	05142 0,00
<hr/>								
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	66.093,28	482,24	482,24	5.620,50			5.326,05	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: 07/05/2019
HORA: 08:24:53
PÁG : 0040/0044

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

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 04/2019 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: ABru2MJkcU50000-3
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
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	39	66.093,28	482,24	66.093,28	482,24
TOTAIS:	39	66.093,28	482,24	66.093,28	482,24

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 04/2019 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: ABru2MJkcU50000-3

N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
 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 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.861.30	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.620.50
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:	20.643.14	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	20.643.14

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2019
HORA: 08:24:53
PÁG: 0042/0044

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

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: PYS1vvT65Iz0000-3 N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
COMP: 04/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	161	229.371,30	1.575,34	229.371,30	1.575,35
11	1	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
TOTAIS:	162	235.271,30	1.575,34	235.271,30	1.575,35

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/05/2019
HORA: 08:24:53
PÁG : 0043/0044

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

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: PYS1vvT65Iz0000-3 N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
COMP: 04/2019 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 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 228.155,01
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 482,24
QUANTIDADE TRABALHADORES 157

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
18.290,98	0,00	0,00	0,00	18.290,98

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: PYS1vvT65Iz0000-3 N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
COMP: 04/2019 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:	79.172.72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.263.86
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:	9.097.26	
VALOR ABATIDO:	9.097.26	VALOR A COMPENSAR:	0.00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	58.938.42	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	58.938.42	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 :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA

0800 726 0101

OUVIDORIA

0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Beneficiário IDEAL GUAPO LTDA - MATRIZ				CPF/CNPJ 003.626.094/0001-05	Agência/Código do Cedente 0397/635155
Endereço do Beneficiário PR 151 SN,0-KM 382 7-VILA ROSA/PALMEIRA				UF PR	CEP 84130000
Data do Documento 02/05/2019	Nº do Documento 49441	Espécie Documento DM	Carteira RG	Data do Processamento 15/05/2019	Nosso Número 14900000000005258-2
Pagador DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA				CPF/CNPJ 77.577.419/0001-35	
Endereço do Pagador RUA PADRE JOAO RZEMELKA 136,,-CIDADE INDUSTRI/CURITIBA				UF PR	CEP 81280-120
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE: PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 2,68 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 11/05/2019 MULTA : 26,81 REAIS A PARTIR DE 11/05/2019</p>					
VALIDO PARA PAGAMENTO ATE 15/05/2019, RECEBER SOMENTE POR R\$ 1.380,70					
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento 10/05/2019	Valor do Documento R\$ 1.340,49	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado



104-0

10496.35152 57900.100041 00000.525808 3 78900000138070

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/05/2019	
Beneficiário IDEAL GUAPO LTDA - MATRIZ				CPF/CNPJ 003.626.094/0001-05	Agência/Código do Cedente 0397/635155
Data do Documento 02/05/2019	Nº do Documento 49441	Espécie DM	Aceite N	Data de Processamento 15/05/2019	Nosso Número 14900000000005258-2
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.340,49
<p>TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE PROTESTAR COM 5 DIAS JUROS : 2,68 REAIS AO DIA (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE 11/05/2019 MULTA : 26,81 REAIS A PARTIR DE 11/05/2019</p>				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros R\$ 40,21	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado R\$ 1380,70	
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP: DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA RUA PADRE JOAO RZEMELKA 136,,-CIDADE INDUSTRI/CURITIBA SACADOR/AVALISTA:				77.577.419/0001-35 PR 81280-120	

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 04/2019
N° CONTROLE: PYS1vvT65Iz0000-3

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: ABru2MJkcu50000-3
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	66.093,28	REM SEM 13° SALÁRIO	66.093,28
REM BASE CALC 13° SAL	482,24	REM 13° SALÁRIO	482,24
		DEPÓSITO	5.326,05
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	39

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.093,28	REM SEM 13° SALÁRIO	66.093,28
REM BASE CALC 13° SAL	482,24	REM 13° SALÁRIO	482,24
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.620,50	DEPÓSITO	5.326,05
VAL DEVIDO PREV SOC	24.861,30	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39	TOTAL TRABALHADORES	39

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001825 909801801908 507628180801 703082500010

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

N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6

N° CONTROLE: PYS1vvT65Iz0000-3

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 04/2019

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	235.271,30	REM SEM 13° SALÁRIO	228.155,01
REM BASE CALC 13° SAL	1.575,35	REM 13° SALÁRIO	482,24
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.263,86	DEPÓSITO	18.290,98
VAL DEVIDO PREV SOC	79.172,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	162	TOTAL TRABALHADORES	157
		TOTAL A RECOLHER	18.290,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/05/2019

HORA: 08:24:53

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: PYS1vvt65Iz0000-3 N° ARQUIVO: OZko8pywneH0000-6
COMP: 04/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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

	612	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	19.621,53	0,00	0,00	0,00	19.621,53
Contribuintes Individuais	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	46.189,31	0,00	0,00	0,00	46.189,31
Contribuintes Individuais	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
RAT	7.274,75	0,00	0,00	0,00	7.274,75
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	58.938,42	0,00	0,00	0,00	58.938,42
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	9.097,26	0,00	0,00	0,00	9.097,26
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.839,44	0,00	0,00	0,00	6.839,44
OUTRAS ENTIDADES	13.394,86	0,00	0,00	0,00	13.394,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.394,86	0,00	0,00	0,00	13.394,86
TOTAL A RECOLHER	20.234,30	0,00	0,00	0,00	20.234,30

(*) 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: 07/05/2019
HORA: 08:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
20.263,86	45.546,80	13.394,86	32,80	58.938,42	0,00	20.234,30	0,00

OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 9.097,26

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 07/05/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 08:24:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 04/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 157
REMUNERAÇÃO 228.637,25
DEPÓSITO 18.290,98
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 18.290,98

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2019

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.



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

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148
Emissão: 15/05/2019 08:28:53
Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.	
00000109 ADÃO FERREIRA DE SOUZA		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo	
02/06/2008							
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,80	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 102,42
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	135,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	102,42	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	135,00	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
9923	ARREDONDAMENTO		0	1,74	B		
Proventos	1.514,30	Descontos		286,04	Líquido		1.228,26
FGTS Dep.	102,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.280,30
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		38,41	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	102,42	INSS Terceiro		74,26	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		112,67	Base Sal. Fam.		1.280,30
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		40,37	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.280,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		114,63			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		102,42			
Base FGTS (SEFIP)	1.280,30	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.280,30	Base INSS		1.280,30			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000001016 ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo	
12/02/2019							
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.913,50	Descontos		221,68	Líquido		1.691,82
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,37			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		134,36			
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000989 ALISON MATIELO DE SOUZA		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo	
14/08/2018							
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,1	24,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 136,66
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	136,66	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.942,36	Descontos		320,28	Líquido		1.622,08
FGTS Dep.	136,67	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.708,36
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		51,25	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	136,67	INSS Terceiro		99,08	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		150,34	Base Sal. Fam.		1.708,36
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		53,87	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.708,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		152,95			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		136,66			
Base FGTS (SEFIP)	1.708,36	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.708,36	Base INSS		1.708,36			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000970 ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		1.840,00	MOTORISTAS	ASS. ADMINISTRATIVO		Ativo	
23/04/2018							
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	81,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT		0	25,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 167,92
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	167,92	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	1.946,85	Descontos		385,12	Líquido		1.561,73
FGTS Dep.	149,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.865,85
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		55,98	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	149,27	INSS Terceiro		108,22	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		164,19	Base Sal. Fam.		1.865,85
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		58,84	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.865,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		167,06			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		167,92			
Base FGTS (SEFIP)	1.865,85	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.865,85	Base INSS		1.865,85			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						



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

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148

Emissão: 15/05/2019 08:28:53

07.030.825/0001-06

Comp: 04/2019

Cx: 0

Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão							
00000930 BRUNO MARINO MENDES		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Férias		
25/11/2017								
0001	SALARIO NORMAL		21	896,21	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	81,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	426,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	112,62
0131	INT. H.E. ABONO		0	4,08	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.154,42
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	121,41	0265	INSS NAS FERIAS	8	54,49
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	14,58	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	8	66,60
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	194,08				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	279,44				
0460	FERIAS NO MES		9	510,89				
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		11	624,43				
0470	1/3 FERIAS NO MES		9	170,30				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		11	208,14				
0959	INT. DSR ABONO		0	0,83				
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE		0	761,75	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	112,62	B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	54,49	B			
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQUOT.NORM.		8	66,60	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	360,00	B			
8300	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE		0	889,33	B			
Proventos	3.532,16	Descontos		2.475,45	Liquido		1.056,71	
FGTS Dep.	148,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.297,06	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		55,71	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	148,55	INSS Terceiro		107,70	Base IRRF Férias		889,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		163,40	Base Sal. Fam.		1.175,65	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		58,55	Num. Depend. IRRF		2,00	
Base FGTS	1.856,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		166,25				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		167,11				
Base FGTS (SEFIP)	1.856,84	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.856,84	Base INSS		1.856,84				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
00000872 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo		
15/12/2016								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	280,00	B			
Proventos	1.913,50	Descontos		221,68	Liquido		1.691,82	
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,37				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		134,36				
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
00001026 CARLOS EDUARDO BUENO		1.280,30	COLETORES	COLETOR		Ativo		
07/03/2019								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos	1.913,50	Descontos		221,68	Liquido		1.691,82	
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.679,50	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF		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
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

V.12.1.23.148
Emissão: 15/05/2019 08:28:53
Seção: 001

INOVA 07.030.825/0001-06 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Todos

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.	
000000879	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	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,60
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,80	B 0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 96,80
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B	
Proventos	1.444,00	Descontos		179,90	Liquido	1.264,10
FGTS Dep.	96,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.210,00
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		36,30	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	96,80	INSS Terceiro		70,18	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		106,48	Base Sal. Fam.	1.210,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		38,15	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.210,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		108,33		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		96,80		
Base FGTS (SEFIP)	1.210,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.210,00	Base INSS		1.210,00		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					
000000945	01/02/2018	1.280,30	SERVIÇOS GERAIS	COLETOR	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B	
Proventos	1.913,50	Descontos		221,68	Liquido	1.691,82
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.679,50
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		50,39	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro		97,41	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,80	Base Sal. Fam.	1.679,50
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,96	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		150,37		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		134,36		
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS		1.679,50		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					
000000449	13/03/2012	1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30 449,24
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	216,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 61,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20	B 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67 85,35
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,70	B 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67 85,35
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	151,20	B 0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 120,70
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	306,67	B	
Proventos	1.895,50	Descontos		878,79	Liquido	1.016,71
FGTS Dep.	120,70	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.508,80
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		45,26	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	120,70	INSS Terceiro		87,51	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		132,77	Base Sal. Fam.	1.508,80
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		47,58	Num. Depend. IRRF	1,00
Base FGTS	1.508,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135,09		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		120,70		
Base FGTS (SEFIP)	1.508,80	Estorno INSS		170,70		
Base FGTS Ativos	1.508,80	Base INSS		1.508,80		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					
000000982	24/07/2018	1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 58,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	216,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67 85,35
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,70	B 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67 85,35
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	293,33	B 0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 120,70
Proventos	1.895,50	Descontos		426,89	Liquido	1.468,61
FGTS Dep.	120,70	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.508,80
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		45,26	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	120,70	INSS Terceiro		87,51	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		132,77	Base Sal. Fam.	1.508,80
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		47,58	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.508,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135,09		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		120,70		
Base FGTS (SEFIP)	1.508,80	Estorno INSS		170,70		
Base FGTS Ativos	1.508,80	Base INSS		1.508,80		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00					



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

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148

Emissão: 15/05/2019 08:28:53

07.030.825/0001-06

Comp: 04/2019

Cx: 0

Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
Admissão	Demissão						
000000687		DEOCLECIO JOSE DA SILVA		VARREDOR		Ativo	
09/12/2014		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	199,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 118,39
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,39	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
Proventos	1.713,90	Descontos		302,01	Liquido		1.411,89
FGTS Dep.	118,39	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.479,90
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		44,40	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	118,39	INSS Terceiro		85,83	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130,23	Base Sal. Fam.		1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		46,67	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.479,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		132,50			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		118,39			
Base FGTS (SEFIP)	1.479,90	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.479,90	Base INSS		1.479,90			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000980		EVERALDO DINIZ CLAUDINO		MOTORIZISTA		Ativo	
12/06/2018		1.840,00	MOTORIZISTAS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 110,40
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,60	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 165,60
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 60,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 36,30
Proventos	2.074,00	Descontos		382,80	Liquido		1.691,20
FGTS Dep.	147,20	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.840,00
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		55,20	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,20	INSS Terceiro		106,72	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		161,92	Base Sal. Fam.		1.840,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		58,02	Num. Depend. IRRF		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						
000001028		EZEQUIEL MONTEIRO		COLETOR		Ativo	
13/03/2019		1.280,30	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 80,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		13,33	23,68	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	216,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12,67 73,71
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	4,74	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	12,67 73,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 124,84
0038	HORAS ATESTADO		1,33	7,74	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	124,84	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.923,92	Descontos		429,08	Liquido		1.494,84
FGTS Dep.	124,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.560,50
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		46,82	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	124,84	INSS Terceiro		90,51	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		137,32	Base Sal. Fam.		1.568,24
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		49,21	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.560,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139,72			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		124,84			
Base FGTS (SEFIP)	1.560,50	Estorno INSS		147,42			
Base FGTS Ativos	1.560,50	Base INSS		1.560,50			
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000820		GEDEON MARTINS		COLETOR		Ativo	
09/05/2016		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,12	24,24	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 136,68
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	225,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20			
0038	HORAS ATESTADO		7,33	42,66	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	136,68	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B		
Proventos	1.933,59	Descontos		224,00	Liquido		1.709,59
FGTS Dep.	136,69	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.708,59
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		51,26	Base IRRF 13º		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	136,69	INSS Terceiro		99,10	Base IRRF Férias		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		150,36	Base Sal. Fam.		1.751,25
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		53,88	Num. Depend. IRRF		0,00
Base FGTS	1.708,59	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		152,98			
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		136,68			
Base FGTS (SEFIP)	1.708,59	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos	1.708,59	Base INSS		1.708,59			
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.
000001017 HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE					
13/02/2019		1.280,30	COLETORES	COLETOR	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	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	320,00	B
Proventos		1.913,50	Descontos	221,68	Liquido 1.691,82
FGTS Dep.		134,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 1.679,50
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,39	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		134,36	INSS Terceiro	97,41	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80	Base Sal. Fam. 1.679,50
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	52,96	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS		1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,37	
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	134,36	
Base FGTS (SEFIP)		1.679,50	Estorno INSS	0,00	
Base FGTS Ativos		1.679,50	Base INSS	1.679,50	
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS Demitidos		0,00			
00000908 IZAIAS PEREIRA DA SILVA					
05/06/2017		1.840,00	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		5,63	11,56	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 110,40
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 175,83
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	2,31	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS 0 300,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	175,83	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos		2.187,67	Descontos	693,03	Liquido 1.494,64
FGTS Dep.		156,29	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 1.953,67
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	58,61	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		156,29	INSS Terceiro	113,31	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	171,92	Base Sal. Fam. 1.953,67
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	61,61	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS		1.953,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	174,92	
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	175,83	
Base FGTS (SEFIP)		1.953,67	Estorno INSS	0,00	
Base FGTS Ativos		1.953,67	Base INSS	1.953,67	
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS Demitidos		0,00			
00000694 JEAN FERREIRA DA ROSA					
12/01/2015		1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		5,48	9,74	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	81,00	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 135,29
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,95	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO. 0 309,29
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	135,29	B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos		1.772,19	Descontos	628,20	Liquido 1.143,99
FGTS Dep.		135,30	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 1.691,19
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,74	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		135,30	INSS Terceiro	98,09	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	148,82	Base Sal. Fam. 1.691,19
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	53,33	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS		1.691,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	151,42	
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	135,29	
Base FGTS (SEFIP)		1.691,19	Estorno INSS	0,00	
Base FGTS Ativos		1.691,19	Base INSS	1.691,19	
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS Demitidos		0,00			
00000905 JOSE CAETANO DE JESUS					
01/06/2017		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	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	81,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 72,60
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,80	B 0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 96,80
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
					B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
Proventos		1.291,00	Descontos	276,20	Liquido 1.014,80
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
 PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 07.030.825/0001-06 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148
 Emissão: 15/05/2019 08:28:53
 Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
000001004	26/11/2018	1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	8,42	96,38	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	19,28	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	176,96
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	80,3	142,61				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	28,52				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	176,96	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00	B			
Proventos	2.200,29	Descontos	264,28	Líquido		1.936,01	
FGTS Dep.	157,30	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.966,29	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	58,99	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	157,30	INSS Terceiro	114,04	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	173,03	Base Sal. Fam.		1.966,29	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	62,00	Num. Depend. IRRF		1,00	
Base FGTS	1.966,29	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	176,05				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	176,96				
Base FGTS (SEFIP)	1.966,29	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS Ativos	1.966,29	Base INSS	1.966,29				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00						
000000711	16/03/2015	1.840,00	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	8,42	111,32	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	110,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,26	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	204,39
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	80,3	164,72	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	12,19
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	32,94	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	99,80				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	204,39	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00	B			
Proventos	2.505,04	Descontos	433,78	Líquido		2.071,26	
FGTS Dep.	181,68	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.271,04	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	68,13	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	181,68	INSS Terceiro	131,72	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	199,85	Base Sal. Fam.		2.271,04	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	71,61	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	2.271,04	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	203,33				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	204,39				
Base FGTS (SEFIP)	2.271,04	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS Ativos	2.271,04	Base INSS	2.271,04				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00						
000001021	01/03/2019	1.280,30	COLETORES	COLETOR	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	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,36	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	400,00	B			
Proventos	1.913,50	Descontos	221,68	Líquido		1.691,82	
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.679,50	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	50,39	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro	97,41	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80	Base Sal. Fam.		1.679,50	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	52,96	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,37				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	134,36				
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS	1.679,50				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00						



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

FOLHA 042019 - 001371 - FRG

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148

Emissão: 15/05/2019 08:28:53

07.030.825/0001-06

Comp: 04/2019

Cx: 0

Per: Todos

Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
00000697 JOSIMAR DOS SANTOS					Ativo
02/02/2015		1.905,00	MOTORISTAS	OPER. DE EQUIPAMENTO	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.905,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 114,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,45	B 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 171,45
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B 0255 ASSISTENCIA MEDICA 0 60,00
					0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 0 36,30
Proventos	2.139,00	Descontos	392,55	Líquido	1.746,45
FGTS Dep.	152,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.905,00
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	57,15	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	152,40	INSS Terceiro	110,49	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	167,64	Base Sal. Fam.	1.905,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	60,07	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.905,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	170,56		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	171,45		
Base FGTS (SEFIP)	1.905,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	1.905,00	Base INSS	1.905,00		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
00000638 LAURINDO PEDROSO					Ativo
01/04/2014		1.280,30	SERVIÇOS GERAIS	VARREDOR	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	199,60	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 118,39
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	118,39	B
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B
Proventos	1.713,90	Descontos	205,71	Líquido	1.508,19
FGTS Dep.	118,39	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.479,90
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	44,40	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	118,39	INSS Terceiro	85,83	Base IRRF Férias	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	130,23	Base Sal. Fam.	1.479,90
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	46,67	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS	1.479,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	132,50		
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado	118,39		
Base FGTS (SEFIP)	1.479,90	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS Ativos	1.479,90	Base INSS	1.479,90		
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS Demitidos	0,00				
00000997 LEONIDES DE OLIVEIRA					Ativo
10/10/2018		1.840,00	MOTORISTAS	MOTORISTA	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 110,40
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	2.173,80	Descontos	295,48	Líquido	1.878,32
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				



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

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

V.12.1.23.148
 Emissão: 15/05/2019 08:28:53
 Seção: 001

INOVA 07.030.825/0001-06 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Todos

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

00000990		LUCIANO EVERTON DE LIMA		COLETORES		COLETOR		Demitido	
17/08/2018	29/04/2019	1.280,30							
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		8,67	11,73	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	282,45
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	2,35	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		102,67	597,47
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		4	320,07	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	128,03
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		4	129,78	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	72,96
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		4	27,35	0180	LIQUIDO RESCISAO		0	750,77
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		8	746,83	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	47,11
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	17,07	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO		30	1.280,30
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	239,17					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	55,91					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	16,44					
0175	SALDO DE SALARIOS		29	1.237,62					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	345,15					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP		4	5,04					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	4,58					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		8	1.186,70	B				
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	72,97	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	72,96	B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	47,11	B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		8	47,12	B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		8	853,53	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	306,67	B				
Proventos		3.159,09	Descontos	3.159,09	Liquido			0,00	
FGTS Dep.	42,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				526,20	
FGTS 13° Dep.	38,58	INSS SAT	30,25	Base IRRF 13°				482,24	
FGTS Dep. (SEFIP)	42,10	INSS Terceiro	58,49	Base IRRF Férias				0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	38,58	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	88,74	Base Sal. Fam.				526,20	
FGTS Rescisão (SEFIP)	42,10	INSS SAT Ajustado	31,80	Num. Depend. IRRF				0,00	
Base FGTS	526,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	90,29						
Base FGTS 13°	482,24	INSS Segurado	120,07						
Base FGTS (SEFIP)	526,20	Estorno INSS	725,50						
Base FGTS Ativos	0,00	Base INSS	526,20						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°	482,24						
Base FGTS Demitidos	526,20								

00000429		LUIZ 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
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		5,57	9,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	135,30
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,98	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	60,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	36,30
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	135,30	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	140,40	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B				
Proventos		1.925,37	Descontos	318,92	Liquido			1.606,45	
FGTS Dep.	135,31	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				1.691,37	
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	50,74	Base IRRF 13°				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,31	INSS Terceiro	98,10	Base IRRF Férias				0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	148,84	Base Sal. Fam.				1.691,37	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	53,33	Num. Depend. IRRF				1,00	
Base FGTS	1.691,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	151,43						
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado	135,30						
Base FGTS (SEFIP)	1.691,37	Estorno INSS	0,00						
Base FGTS Ativos	1.691,37	Base INSS	1.691,37						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00								

00000605		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	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	306,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	134,36
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	2.613,60	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	306,67	B				
Proventos		1.985,50	Descontos	221,68	Liquido			1.763,82	
FGTS Dep.	134,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				1.679,50	
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	50,39	Base IRRF 13°				0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	INSS Terceiro	97,41	Base IRRF Férias				0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80	Base Sal. Fam.				1.679,50	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	52,96	Num. Depend. IRRF				0,00	
Base FGTS	1.679,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	150,37						
Base FGTS 13°	0,00	INSS Segurado	134,36						
Base FGTS (SEFIP)	1.679,50	Estorno INSS	0,00						
Base FGTS Ativos	1.679,50	Base INSS	1.679,50						
Base FGTS 13° Ativos	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00								



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

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148
 Emissão: 15/05/2019 08:28:53
 Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.			
000000896	02/05/2017	1.280,30	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS	VARREDOR	Ativo			
0001	SALARIO NORMAL		10	426,77	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	24,00
0020	SALARIO FAMILIA		1	32,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5	29,10
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	426,77	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	29,10
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	59,45	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	39,16
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	13,96	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.885,33
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	171,38	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	60,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	66,53	0265	INSS NAS FERIAS	9	120,04
0460	FERIAS NO MES		20	1.000,36	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	36,30
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	333,45				
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE		0	671,56	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	39,16	B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	120,04	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	360,00	B			
8300	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE		0	1.333,81	B			
Proventos	2.765,47	Descontos		2.299,85	Liquido		465,62	
FGTS Dep.	141,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		494,55	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		53,07	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	141,51	INSS Terceiro		102,60	Base IRRF Férias		1.333,81	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		155,66	Base Sal. Fam.		435,10	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		55,78	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.768,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		158,38				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		159,20				
Base FGTS (SEFIP)	1.768,91	Estorno INSS		58,20				
Base FGTS Ativos	1.768,91	Base INSS		1.768,91				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
000001031	01/04/2019	1.720,00	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo			
0001	SALARIO NORMAL		30	1.720,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	103,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	163,78
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	163,78	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos	2.053,80	Descontos		277,48	Liquido		1.776,32	
FGTS Dep.	145,58	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.819,80	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		54,59	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,58	INSS Terceiro		105,55	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		160,14	Base Sal. Fam.		1.819,80	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		57,38	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	1.819,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		162,93				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		163,78				
Base FGTS (SEFIP)	1.819,80	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	1.819,80	Base INSS		1.819,80				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							
000000868	05/12/2016	1.840,00	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo			
0001	SALARIO NORMAL		10	613,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	110,40
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	613,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	58,19
0131	INT. H.E. ABONO		0	11,29	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.608,26
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	33,24	0265	INSS NAS FERIAS	9	165,83
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	30,67				
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	240,54				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	33,27				
0460	FERIAS NO MES		20	1.381,94				
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	460,65				
0959	INT. DSR ABONO		0	2,43				
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE		0	931,50	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	58,19	B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	165,83	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
8300	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE		0	1.842,59	B			
Proventos	3.654,69	Descontos		2.953,18	Liquido		701,51	
FGTS Dep.	199,14	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		679,84	
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT		74,68	Base IRRF 13º		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	199,14	INSS Terceiro		144,37	Base IRRF Férias		1.842,59	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		219,05	Base Sal. Fam.		646,60	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		78,49	Num. Depend. IRRF		0,00	
Base FGTS	2.489,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		222,86				
Base FGTS 13º	0,00	INSS Segurado		224,02				
Base FGTS (SEFIP)	2.489,19	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS Ativos	2.489,19	Base INSS		2.489,19				
Base FGTS 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º		0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00							



INOVA 07.030.825/0001-06 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Todos

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

00000939		RENATO BUENO KOWALSKI		AUX. SERV. GERAIS		Ativo		
15/01/2018		1.210,00		SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.210,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		154	197,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	115,71
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	39,41	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	162,48
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	115,71	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		1.680,46	Descontos		457,59	Liquido	1.222,87	
FGTS Dep.		115,72	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.446,46	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT		43,39	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		115,72	INSS Terceiro		83,89	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		127,29	Base Sal. Fam.	1.446,46	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		45,61	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		1.446,46	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		129,51			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado		115,71			
Base FGTS (SEFIP)		1.446,46	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos		1.446,46	Base INSS		1.446,46			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º		0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00						

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

000001030		SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ		COLETOR		Ativo		
01/04/2019		1.280,30		COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		0,82	9,35	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	163,63
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,82	106,23				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	21,25				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	163,63	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos		2.052,20	Descontos		250,95	Liquido	1.801,25	
FGTS Dep.		145,46	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.818,20	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT		54,55	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		145,46	INSS Terceiro		105,46	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		160,00	Base Sal. Fam.	1.818,20	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		57,33	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		1.818,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		162,79			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado		163,63			
Base FGTS (SEFIP)		1.818,20	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS Ativos		1.818,20	Base INSS		1.818,20			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º		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.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	110,40
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	99,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	174,58
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	174,58	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00	B			
Proventos		2.173,80	Descontos		295,48	Liquido	1.878,32	
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						



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 INOVA 07.030.825/0001-06 Comp: 04/2019 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA 042019 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.23.148
 Emissão: 15/05/2019 08:28:53
 Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
00000928 THIAGO RIBEIRO BETIM					
17/10/2017		1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 134,36
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,36 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos		1.913,50	Descontos	221,68	Liquido 1.691,82
FGTS Dep.		134,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 1.679,50
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	50,39	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		134,36	INSS Terceiro	97,41	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	147,80	Base Sal. Fam. 1.679,50
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	52,96	Num. Depend. IRRF 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			
00001027 WELLINGTON DA SILVA DOS SANTOS					
12/03/2019		1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		8,42	96,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,28	0080 DESCONTO I.N.S.S. 9 176,91
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		80,02	142,11	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	28,42	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	176,91 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos		2.199,69	Descontos	264,23	Liquido 1.935,46
FGTS Dep.		157,26	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 1.965,69
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	58,97	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		157,26	INSS Terceiro	114,01	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	172,98	Base Sal. Fam. 1.965,69
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	61,98	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS		1.965,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	175,99	
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	176,91	
Base FGTS (SEFIP)		1.965,69	Estorno INSS	0,00	
Base FGTS Ativos		1.965,69	Base INSS	1.965,69	
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00	
Base FGTS Demitidos		0,00			
00001019 WESLEY BATISTA DE JESUS					
18/02/2019		1.280,30	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL		30	1.280,30	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0 10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		13,42	23,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 76,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0080 DESCONTO I.N.S.S. 8 136,64
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	4,77	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	399,20	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	136,64 B	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	400,00 B	
Proventos		1.942,10	Descontos	223,96	Liquido 1.718,14
FGTS Dep.		136,65	INSS Empresa	0,00	Base IRRF 1.708,10
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	51,24	Base IRRF 13º 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		136,65	INSS Terceiro	99,07	Base IRRF Férias 0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	150,31	Base Sal. Fam. 1.708,10
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	53,86	Num. Depend. IRRF 0,00
Base FGTS		1.708,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	152,93	
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	136,64	
Base FGTS (SEFIP)		1.708,10	Estorno INSS	0,00	
Base FGTS Ativos		1.708,10	Base INSS	1.708,10	
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	Início - Fim Últ. Afast.
Admissão	Demissão						
000000765	23/09/2015	1.280,30	SERVIÇOS GERAIS	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		10	426,77	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		0,12	1,12	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 50,51
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 2.115,25
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	426,77	0265	INSS NAS FERIAS	9 134,78
0131	INT. H.E. ABONO		0	2,93			
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO		0	120,69			
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	10,67			
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	190,76			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	133,07			
0460	FERIAS NO MES		20	1.123,24			
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	374,41			
0959	INT. DSR ABONO		0	0,56			
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE		0	752,38	B		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	50,51	B		
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	134,78	B		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	360,00	B		
8300	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE		0	1.497,65	B		
Proventos		3.045,21	Descontos	2.387,86	Liquido	657,35	
FGTS Dep.		164,71	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	681,87	
FGTS 13º Dep.		0,00	INSS SAT	61,76	Base IRRF 13º	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		164,71	INSS Terceiro	119,41	Base IRRF Férias	1.497,65	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	181,18	Base Sal. Fam.	561,18	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	64,92	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base FGTS		2.058,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	184,33			
Base FGTS 13º		0,00	INSS Segurado	185,29			
Base FGTS (SEFIP)		2.058,83	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS Ativos		2.058,83	Base INSS	2.058,83			
Base FGTS 13º Ativos		0,00	Base INSS 13º	0,00			
Base FGTS Demitidos		0,00					



TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	38	1.071,00	50.104,98	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	449,24
0009	HORA EXTRA 50%	7	30,42	362,84	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	39	0,00	863,45
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	7	0,00	72,57	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	38	0,00	3.205,42
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5	149,68	870,98
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	11	506,54	843,15	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	69,01	401,54
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	38	0,00	8.289,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	39	0,00	5.137,66
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT	1	0,00	25,85	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	12,19
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	11	0,00	168,64	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	8.763,26
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	4	40,00	1.893,64	0180	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	750,77
0131	INT. H.E. ABONO	3	0,00	18,30	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	2	0,00	471,77
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	4	0,00	334,79	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	47,11
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	4	0,00	69,88	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	300,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	4	40,00	796,76	0255	ASSISTENCIA MEDICA	13	0,00	780,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	0,00	320,07	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	475,14
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	1	0,00	129,78	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	66,60
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	1	0,00	27,35	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.280,30
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	746,83	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	13	0,00	471,90
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	17,07					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	1	0,00	239,17					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	1	0,00	55,91					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	16,44					
0175	SALDO DE SALARIOS	1	29,00	1.237,62					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO	1	0,00	345,15					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	31	980,00	9.194,91					
0460	FERIAS NO MES	4	69,00	4.016,43					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	624,43					
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	69,00	1.338,81					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	11,00	208,14					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP	1	0,00	5,04					
0959	INT. DSR ABONO	3	0,00	3,82					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	4,58					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	8,80 B					
0038	HORAS ATESTADO	2	8,66	50,40 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO	1	8,00	1.186,70 B					
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOP	4	0,00	3.117,19 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	3.040,20 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	72,97 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	5.137,66 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	4	0,00	475,14 B					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	47,11 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	3.040,20 B					
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	47,12 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.	1	8,00	66,60 B					
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65	1	8,00	853,53 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	39	0,00	14.893,34 B					
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	4	0,00	5.563,38 B					
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,74 B					

Proventos	81.544,75	Descontos	24.347,33	Líquido	57.197,42
FGTS Dep.	5.287,46	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	61.072,83
FGTS 13º Dep.	38,58	INSS SAT	1.997,27	Base IRRF 13º	482,24
FGTS Dep. (SEFIP)	5.287,46	INSS Terceiro	3.861,38	Base IRRF Férias	5.563,38
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	38,58	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	5.858,65	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	42,10	INSS SAT Ajustado	2.099,32	Base Sal. Fam.	60.788,44
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	38,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	5.960,71	Num. Depend. IRRF	7,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	5.659,91		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	1.272,52		
Base FGTS	66.093,28	Base INSS	66.093,28		
Base FGTS 13º	482,24	Base INSS 13º	482,24		
Base FGTS (SEFIP)	66.093,28	Base INSS Ac. Teto	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	482,24	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	65.567,08				
Base FGTS 13º Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	526,20				
Base FGTS 13º Demitidos	482,24				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	526,20				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	482,24				

Ativos	37	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	39	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 4957

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 11/14

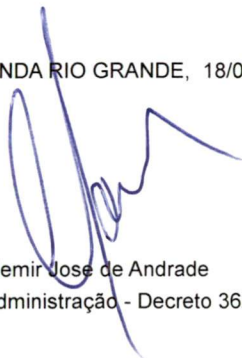
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 001510	18/06/2019	6.360,38

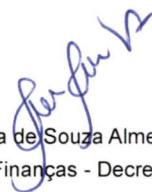
Total desta Ordem bancária: (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 18/06/2019



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



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



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



Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349207

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
 19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.03
 4314104314 0003

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	06/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 061903
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0DE.916.C11.E67.085

=====

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
 19/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.45.03
 4314104314 0003

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	06/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2019
VALOR DO INSS	6.360,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.360,38

=====

DOCUMENTO: 061903
 AUTENTICACAO SISBB: 9.0DE.916.C11.E67.085

=====

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

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

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

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


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

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	19/06/2019 11:48:02
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/06/2019 12:45:03

Transação efetuada com sucesso.


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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
<p>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</p>	6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	6.360,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

36

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
<p>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</p>	6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	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

Data: 18/06/2019
Número D. E.: **1510/19**
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 : 356.575,12
Total (A) : 408.774,38

Pagamentos anteriores : 319.852,77
Valor da D. E. : **6.360,38**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 326.213,15
Saldo (A - B) : 82.561,23

Credor: **1044 - INSS**
Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

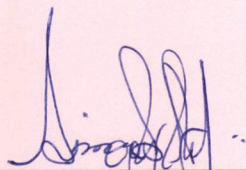
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06545 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/06/2019.

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: 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

Ordem Bancária Nº: 4958

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 12/14

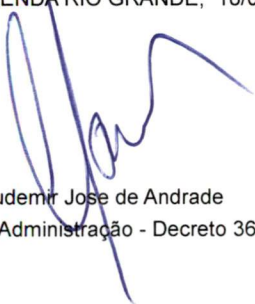
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 001511	18/06/2019	5.782,16

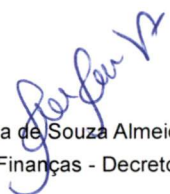
Total desta Ordem bancária: (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)

5.782,16

FAZENDA RIO GRANDE, 18/06/2019

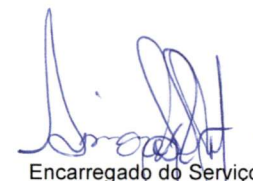


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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 outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.45.03
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 8172000057-5 82161544201-8
90705008536-0 3100000011-0
Data do pagamento 19/06/2019
Valor em Dinheiro 5.782,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 5.782,16
=====

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB:
F.1AE.5CA.E37.FF2.937

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

19/06/2019 11:40:11
19/06/2019 12:45:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ISS EVENTUAL ISSEV / 2019	
NOSSO NUMERO 8536310 -	VENCIMENTO 05/07/2019
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: / Loteamento: Inscr. Imob.:0	
Contribuinte 78625 ISSEV:255912 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica.				VENCIMENTO 05/07/2019	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE				NOSSO NÚMERO 8536310	
DATA DO DOCUMENTO 19/06/2019	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 19/06/2019	Agência / Código Cedente 2864/ 1544
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:255912	VALOR 5.782,16
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL 5.782,16					(-) DESCONTO
TOTAL ----> 5.782,16					CORREÇÃO
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração					(+) MULTA
Contribuinte 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - 07.030.87					(+) JUROS
Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					(=) VALOR COBRADO

8172000057-5 82161544201-8 90705008536-0 3100000011-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 18/06/2019
Número D. E. : 1511/19
despexs_proce:

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

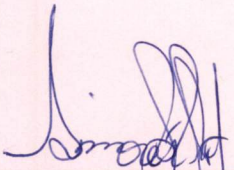
Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	102.521,13	Pagamentos anteriores :	311.389,11
Outros recebimentos :	340.628,49	Valor da D. E. :	5.782,16
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	443.149,62	Total (B) :	317.171,27
		Saldo (A - B) :	125.978,35

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 06545 - 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 18/06/2019.



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 Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.