

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1234

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 31/31

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

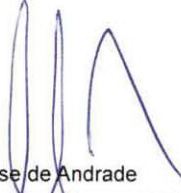
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000352/19	20/02/2019	358.452,57
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	011794/18	20/02/2019	103.500,74

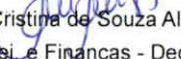
Total desta Ordem bancária: (quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos)

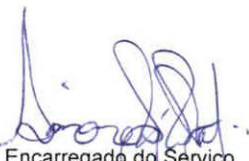
461.953,31


FAZENDA RIO GRANDE, 20/02/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência 3404-5
Conta corrente 6367-3
Valor 461.953,31
Data Nesta data

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA 21/02/2019 11:55:28
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 21/02/2019 14:53:38

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: 07/02/2019
Nº da Liquidação: 1736/19
Ordinário
Processo : 336/2019

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

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

Número do empenho :	352/19	Liquidações Anteriores:	141.551,48
Valor do empenho :	1.152.418,74	Valor da liquidação:	400.505,66
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.152.418,74	Total (B):	542.057,14
		Saldo (A - B):	610.361,60

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

Especificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 336/2019.

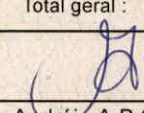
Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006414	400505,66

RP. 2689

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 400.505,66

Fica liquidada a importância de 400.505,66 (quatrocentos mil quinhentos e cinco reais e sessenta e seis centavos)


Andréia A.B. Correa Da Silva
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 Número : 62/2015 Data : 12/04/2017
Contrato : 1/2018 Data : 19/04/2018

Data : 07/02/2019

45607

RET

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

RPS nº. 6414, Série: NFSE, emitido em 04/02/2019, conversão em 04/02/2019

Número da Nota

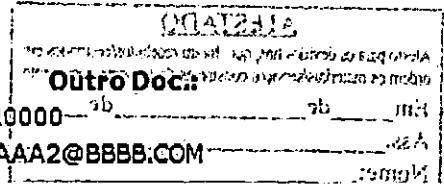
6414

Data e Hora de Emissão

04/02/2019 00:00:00

Código de Verificação

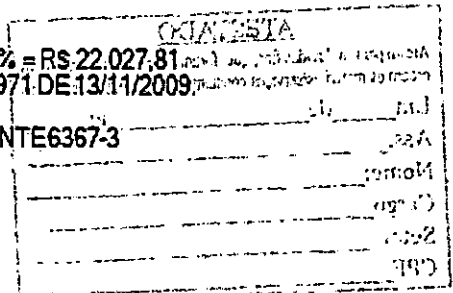
24DSH40V

**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:****Endereço:** RUA JACÁRANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000**Município:** Fazenda Rio Grande**UF:** PR**Email:** AAAA2@BBBB.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 2.322,18 X R\$ 149,90 = R\$ 348.094,78
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 26.205,44
VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 26.205,44

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME MEDICÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 1º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 352/2019.

RETENÇÃO P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 400.505,66 X 50% X 11% = R\$ 22.027,81
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
SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 358.452,57

ISS RETIDO - R\$ 20.025,28 / INSS - R\$ 22.027,81

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 400.505,66

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	400.505,66	5,00	20.025,28	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.

ATESTADO

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

Em 06 de fev de 19

Ass. _____

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo Secr. Municipal do Meio Ambiente

Setor _____

CPF 433372016

ATESTADO

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

Em 02 de fev de 2017

Ass. _____

Nome: _____

Cargo Diogenes Moreira Mephan

Setor Diretor Geral

CPF Decreto 4420/2017

ATESTADO

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

Em 05 de 02 de 19

Ass. _____

Nome: Fabiano Pedrolli Neves

Cargo Meio Ambiente

Setor Matricula 349351

CPF _____



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/07/2019. /

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/01/2019 a 27/02/2019 ✓

Certificação Número: 2019012901572967747932

Informação obtida em 31/01/2019, às 08:59:34.

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



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente

1º Medição

Interessado: *Secretaria Municipal do Meio Ambiente*

Local: Perímetro Urbano do Município

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 01/02/2019

CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	data entrada	PESO LIQUIDO
11961953	2/1/2019	8.740	11966997	17/1/2019	8.110
11961963	2/1/2019	6.980	11967004	17/1/2019	8.000
11961977	2/1/2019	8.620	11967005	17/1/2019	8.990
11961985	2/1/2019	8.400	11967042	17/1/2019	6.750
11962011	2/1/2019	9.080	11967103	17/1/2019	9.120
11962065	2/1/2019	3.530	11967123	17/1/2019	6.980
11962117	2/1/2019	3.540	11967131	17/1/2019	5.360
11962135	2/1/2019	4.710	11967134	17/1/2019	6.900
11962185	2/1/2019	8.910	11967140	17/1/2019	6.790
11962191	2/1/2019	7.260	11967161	17/1/2019	7.890
11962208	2/1/2019	8.780	11967220	18/1/2019	6.160
11962214	2/1/2019	7.080	11967297	18/1/2019	3.130
11962221	2/1/2019	7.760	11967342	18/1/2019	7.130
11962224	2/1/2019	8.980	11967352	18/1/2019	7.310
11962264	2/1/2019	8.050	11967355	18/1/2019	8.510
11962432	3/1/2019	8.850	11967360	18/1/2019	8.930
11962433	3/1/2019	8.880	11967375	18/1/2019	8.450
11962439	3/1/2019	8.700	11967452	18/1/2019	3.450
11962441	3/1/2019	8.960	11967460	18/1/2019	5.110
11962456	3/1/2019	8.350	11967480	18/1/2019	4.930
11962557	3/1/2019	4.920	11967530	18/1/2019	8.790
11962561	3/1/2019	7.950	11967578	19/1/2019	5.700
11962572	3/1/2019	8.500	11967731	19/1/2019	8.550
11962583	3/1/2019	8.480	11967734	19/1/2019	8.270
11962602	3/1/2019	9.160	11967743	19/1/2019	8.460
11962629	3/1/2019	4.520	11967763	19/1/2019	8.450
11962634	3/1/2019	8.140	11967796	19/1/2019	8.860
11962653	3/1/2019	8.530	11967819	19/1/2019	4.510
11962661	3/1/2019	8.150	11967824	19/1/2019	5.940
11962681	3/1/2019	7.240	11967826	19/1/2019	6.670
11962688	3/1/2019	7.920	11967830	19/1/2019	3.590
11962702	3/1/2019	9.910	11967835	19/1/2019	8.860
11962767	4/1/2019	7.490	11967884	19/1/2019	7.640
11962924	4/1/2019	7.410	11968047	21/1/2019	9.000
11962926	4/1/2019	8.960	11968053	21/1/2019	6.840

P

11962931	4/1/2019	8.410	11968056	21/1/2019	8.670
11962948	4/1/2019	7.860	11968060	21/1/2019	8.460
11962977	4/1/2019	8.620	11968063	21/1/2019	9.040
11963057	4/1/2019	5.540	11968164	21/1/2019	7.680
11963071	4/1/2019	5.180	11968172	21/1/2019	5.890
11963102	4/1/2019	5.840	11968177	21/1/2019	6.530
11963158	4/1/2019	9.140	11968182	21/1/2019	6.620
11963180	4/1/2019	7.340	11968184	21/1/2019	7.570
11963230	4/1/2019	3.590	11968230	21/1/2019	8.180
11963412	5/1/2019	6.870	11968255	21/1/2019	8.030
11963429	5/1/2019	7.510	11968313	22/1/2019	3.810
11963459	5/1/2019	7.620	11968476	22/1/2019	7.900
11963479	5/1/2019	8.180	11968481	22/1/2019	9.340
11963489	5/1/2019	8.300	11968487	22/1/2019	7.390
11963518	5/1/2019	4.070	11968494	22/1/2019	9.140
11963554	5/1/2019	4.480	11968518	22/1/2019	7.790
11963555	5/1/2019	8.460	11968584	22/1/2019	8.410
11963556	5/1/2019	5.850	11968595	22/1/2019	9.590
11963560	5/1/2019	7.070	11968599	22/1/2019	8.490
11963570	5/1/2019	7.470	11968611	22/1/2019	8.410
11963609	5/1/2019	4.900	11968627	22/1/2019	8.600
11963763	7/1/2019	6.890	11968629	22/1/2019	8.600
11963766	7/1/2019	8.940	11968664	22/1/2019	9.060
11963769	7/1/2019	8.820	11968733	23/1/2019	5.690
11963773	7/1/2019	8.600	11968848	23/1/2019	8.160
11963777	7/1/2019	7.860	11968867	23/1/2019	7.850
11963856	7/1/2019	5.490	11968873	23/1/2019	7.460
11963865	7/1/2019	7.730	11968878	23/1/2019	7.250
11963887	7/1/2019	7.590	11968885	23/1/2019	6.420
11963891	7/1/2019	8.110	11968924	23/1/2019	5.870
11963898	7/1/2019	7.380	11968947	23/1/2019	5.940
11963903	7/1/2019	8.420	11968951	23/1/2019	3.620
11963953	7/1/2019	9.240	11968978	23/1/2019	4.650
11964136	8/1/2019	9.620	11968985	23/1/2019	6.460
11964143	8/1/2019	10.230	11969014	23/1/2019	6.960
11964163	8/1/2019	8.270	11969061	23/1/2019	4.970
11964167	8/1/2019	9.460	11969161	24/1/2019	5.680
11964172	8/1/2019	7.980	11969207	24/1/2019	7.420
11964223	8/1/2019	5.730	11969213	24/1/2019	7.240
11964227	8/1/2019	7.590	11969218	24/1/2019	8.090
11964230	8/1/2019	8.540	11969226	24/1/2019	7.200
11964265	8/1/2019	8.820	11969233	24/1/2019	8.140
11964266	8/1/2019	7.180	11969305	24/1/2019	5.470
11964267	8/1/2019	8.980	11969313	24/1/2019	4.950
11964277	8/1/2019	9.100	11969314	24/1/2019	3.600
11964327	9/1/2019	8.490	11969316	24/1/2019	5.310
11964419	9/1/2019	4.590	11969339	24/1/2019	8.730
11964440	9/1/2019	9.050	11969379	25/1/2019	6.130
11964447	9/1/2019	8.690	11969497	25/1/2019	7.630
11964448	9/1/2019	6.720	11969498	25/1/2019	6.770
11964484	9/1/2019	7.590	11969515	25/1/2019	7.710

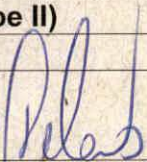
P

11964489	9/1/2019	8.060	11969516	25/1/2019	8.820
11964542	9/1/2019	6.470	11969529	25/1/2019	7.220
11964544	9/1/2019	4.180	11969594	25/1/2019	4.830
11964556	9/1/2019	6.470	11969632	25/1/2019	5.520
11964580	9/1/2019	4.250	11969654	25/1/2019	8.040
11964617	9/1/2019	7.750	11969689	25/1/2019	8.090
11964660	9/1/2019	3.640	11969906	26/1/2019	8.530
11964826	10/1/2019	8.400	11969921	26/1/2019	7.760
11964831	10/1/2019	7.310	11969929	26/1/2019	7.800
11964832	10/1/2019	7.630	11969934	26/1/2019	9.230
11964835	10/1/2019	6.160	11969942	26/1/2019	9.210
11964861	10/1/2019	8.330	11969997	26/1/2019	5.830
11964951	10/1/2019	3.890	11970011	26/1/2019	4.610
11964955	10/1/2019	7.660	11970015	26/1/2019	2.530
11964964	10/1/2019	6.880	11970020	26/1/2019	4.510
11964965	10/1/2019	6.520	11970023	26/1/2019	5.010
11964966	10/1/2019	8.740	11970030	26/1/2019	9.180
11964970	10/1/2019	8.070	11970045	26/1/2019	4.590
11965015	10/1/2019	7.970	11970212	28/1/2019	6.390
11965136	11/1/2019	6.260	11970213	28/1/2019	8.710
11965148	11/1/2019	7.970	11970215	28/1/2019	8.570
11965164	11/1/2019	8.660	11970217	28/1/2019	8.750
11965166	11/1/2019	7.890	11970223	28/1/2019	8.430
11965202	11/1/2019	8.600	11970361	28/1/2019	6.580
11965220	11/1/2019	5.140	11970370	28/1/2019	9.120
11965252	11/1/2019	6.010	11970375	28/1/2019	8.430
11965259	11/1/2019	5.310	11970385	28/1/2019	9.220
11965263	11/1/2019	4.250	11970386	28/1/2019	9.100
11965302	11/1/2019	8.420	11970404	28/1/2019	9.140
11965345	11/1/2019	4.110	11970461	29/1/2019	7.120
11965522	12/1/2019	7.690	11970651	29/1/2019	7.550
11965535	12/1/2019	7.030	11970673	29/1/2019	9.300
11965545	12/1/2019	7.510	11970675	29/1/2019	8.240
11965565	12/1/2019	7.760	11970678	29/1/2019	7.680
11965577	12/1/2019	8.080	11970700	29/1/2019	6.670
11965632	12/1/2019	5.060	11970760	29/1/2019	9.490
11965635	12/1/2019	7.700	11970789	29/1/2019	8.510
11965637	12/1/2019	6.150	11970790	29/1/2019	7.910
11965642	12/1/2019	6.820	11970798	29/1/2019	8.170
11965646	12/1/2019	6.540	11970818	29/1/2019	8.180
11965647	12/1/2019	8.630	11970836	29/1/2019	4.930
11965667	12/1/2019	3.720	11970838	29/1/2019	9.240
11965860	14/1/2019	7.090	11970886	30/1/2019	7.870
11965861	14/1/2019	8.890	11971004	30/1/2019	4.060
11965864	14/1/2019	9.120	11971005	30/1/2019	6.660
11965868	14/1/2019	8.560	11971021	30/1/2019	8.760
11965875	14/1/2019	8.790	11971041	30/1/2019	6.050
11965949	14/1/2019	8.140	11971054	30/1/2019	7.400
11965963	14/1/2019	5.670	11971064	30/1/2019	7.260
11965969	14/1/2019	5.680	11971075	30/1/2019	8.730
11965970	14/1/2019	7.140	11971124	30/1/2019	3.330

11965980	14/1/2019	8.210	11971134	30/1/2019	7.760
11966004	14/1/2019	9.100	11971140	30/1/2019	4.180
11966058	14/1/2019	8.460	11971145	30/1/2019	3.640
11966243	15/1/2019	8.970	11971182	30/1/2019	8.290
11966260	15/1/2019	9.510	11971232	31/1/2019	6.150
11966266	15/1/2019	7.010	11971372	31/1/2019	7.890
11966281	15/1/2019	8.210	11971375	31/1/2019	7.480
11966284	15/1/2019	8.540	11971378	31/1/2019	7.440
11966354	15/1/2019	9.410	11971390	31/1/2019	5.550
11966374	15/1/2019	9.700	11971402	31/1/2019	7.610
11966384	15/1/2019	8.950	11971481	31/1/2019	5.020
11966386	15/1/2019	8.140	11971490	31/1/2019	6.430
11966393	15/1/2019	9.850	11971494	31/1/2019	4.390
11966395	15/1/2019	9.610	11971502	31/1/2019	5.760
11966432	15/1/2019	8.230	11971509	31/1/2019	8.360
11966532	16/1/2019	8.750			
11966605	16/1/2019	6.380			
11966624	16/1/2019	8.620			
11966641	16/1/2019	8.440			
11966653	16/1/2019	7.880			
11966666	16/1/2019	7.690			
11966699	16/1/2019	5.710			
11966702	16/1/2019	9.420			
11966740	16/1/2019	4.670			
11966747	16/1/2019	9.240			
11966754	16/1/2019	3.840			
11966779	16/1/2019	3.760			
11966812	16/1/2019	7.860			
11966865	16/1/2019	4.300			

Quantidade Total (Kg) 1.236.670,00 Quantidade Total (Kg) 1.085.510,00

Quantidade Total Geral (Kg):	2.322.180
Valor em R\$/TON (149,90):	R\$ 348.094,78
Varrição (equipe I)	R\$ 26.205,44
Varrição (equipe II)	R\$ 26.205,44
Total	R\$ 400.505,66


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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
8582000000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 12/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 EPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9	02/06/2008	01			05142
	1.299,90	1.381,45	0,00	103,99			214,50	0,00
ALISON MATIELO DE SOUZA			204.12569.74-9	14/08/2018	01			05142
	1.683,90	667,35	0,00	134,71			188,10	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO			161.02484.88-7	23/04/2018	01			07825
	1.868,00	1.335,43	0,00	168,12			256,27	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
	1.514,23	1.681,51	0,00	121,13			255,65	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
	1.683,90	1.668,48	0,00	134,71			268,19	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3	07/02/2017	01			07170
	1.228,50	1.225,25	0,00	98,28			196,31	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9	01/02/2018	01			05142
	1.683,90	1.481,43	0,00	134,71			253,23	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
	1.403,59	1.644,78	0,00	112,28			243,86	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
	1.683,90	680,81	0,00	134,71			189,17	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
	1.491,90	1.470,57	0,00	119,35			237,00	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS			146.21147.27-3	17/03/2014	01		05/08/2018 P1	05142
	0,00	945,09	0,00	0,00			75,60	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
	1.860,60	1.082,65	0,00	167,45			235,47	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3	11/05/2018	01			05142
	1.514,23	1.072,90	0,00	121,13			206,97	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
	1.622,00	1.668,57	0,00	129,76			263,24	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
	2.270,49	2.054,69	0,00	204,34			346,02	0,00

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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 12/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13% SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6	12/01/2015	01			05142
1.891,52	1.049,68		0,00	170,23			235,29	0,00
JHONATAN FERREIRA DE LIMA			163.34811.93-3	06/12/2018	01			05142
1.196,34	125,39		0,00	95,70			105,73	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.228,50	1.223,63		0,00	98,28			196,18	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	26/11/2018	01			05142
1.737,12	119,62		0,00	156,34			148,53	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.157,49	2.145,26		0,00	194,17			344,23	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
1.923,60	1.918,51		0,00	173,12			307,37	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.491,90	1.454,98		0,00	119,35			235,76	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	10/10/2018	01			07825
1.868,00	478,70		0,00	168,12			187,74	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA			200.06339.67-5	17/08/2018	01			05142
1.799,02	736,60		0,00	161,91			202,84	0,00
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
1.622,00	1.633,16		0,00	129,76			260,41	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.683,90	1.652,28		0,00	134,71			266,89	0,00
LUIZ FELIPE DE RAMOS			201.08455.84-4	07/12/2018	01			05142
1.422,99	0,00		0,00	113,83			113,83	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.893,34	1.080,54		0,00	170,40			237,91	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3	02/05/2017	01			05142
1.491,90	1.480,43		0,00	119,35			237,79	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1	11/06/2018	01			05142
1.575,03	1.021,18		0,00	126,00			207,69	0,00

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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
 858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 12/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1		08/05/2017	01			07170
1.092,00	1.205,75		0,00	87,36			183,83	0,00	
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8		05/12/2016	01			07825
1.956,60	2.001,86		0,00	176,09			316,68	0,00	
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA			165.29320.54-8		06/10/2014	04		19/03/2018 P1	05142
0,00	379,11		0,00	0,00			30,32	0,00	
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9		15/01/2018	01			07170
1.454,02	1.260,57		0,00	116,32			217,16	0,00	
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2		01/06/2016	01			07825
1.956,60	1.070,62		0,00	176,09			242,17	0,00	
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0		02/01/2017	01			05142
1.491,90	1.477,83		0,00	119,35			237,58	0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7		02/01/2014	01			07825
2.263,09	1.934,47		0,00	203,67			335,81	0,00	
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4		17/10/2017	01			05142
1.683,90	1.676,44		0,00	134,71			268,82	0,00	
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			200.08066.53-6		01/10/2018	01			05142
1.690,80	417,39		0,00	135,26			168,65	0,00	
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0		23/09/2015	01			05142
1.683,90	1.631,01		0,00	134,71			265,19	0,00	

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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
 858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 12/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA			200.03550.51-0	05/11/2018	01		04/12/2018 I3	05142
	206,52	137,11	137,11	27,48			0,00	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA			150.41830.27-8	01/08/2018	01		26/12/2018 I1	05142
	1.558,23	1.537,56	790,23	187,86			0,00	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			212.87532.52-9	01/06/2016	01		13/12/2018 I1	05142
	914,87	3.164,60	1.512,46	194,17			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 65.744,12 54.075,24 2.439,80 5.709,01 8.983,98 0,00

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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 12/2018 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: HO8GdEgBSMv0000-8
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: AOWNCvjCbK50000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	63.064,50	48.856,86	65.744,12	2.439,80
04	1	0,00	379,11	0,00	0,00
TOTAIS:	43	63.064,50	49.235,97	65.744,12	2.439,80

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 12/2018 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: HO8GdEgBsmv0000-8

N° ARQUIVO: AOWNCvjCbK50000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DÉV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.314.25	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.709.01
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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: 26.394.75 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 26.394.75

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:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 12/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BzVimnyiYM60000-0

N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	124	199.590,41	170.232,50	199.590,41	3.119,40
04	1	0,00	379,11	0,00	0,00
07	1	640,50	638,65	640,50	638,65
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	127	206.163,41	171.250,26	206.163,41	3.758,05

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:53:41
PÁG : 0041/0042

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

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: BzVImnyiYM60000-0 N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	195.903,80	640,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	164.403,23	638,65
QUANTIDADE TRABALHADORES	120	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2019

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
28.824,56	0,00	0,00	0,00	28.824,56
25,58	0,00	0,00	0,00	25,58

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2019
HORA: 14:53:41
PÁG : 0042/0042

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: BzVimnyiYM60000-0 N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5
COMP: 12/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 77.925.01 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 18.021.56
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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: 65.930.92 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 65.930.92 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: 1 I4: 0 J : 1 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 2 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010
858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2018
N° CONTROLE: BzVImnyiYM60000-0

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: HO8GdEgBSMv0000-8
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	65.744,12	REM SEM 13° SALÁRIO	63.064,50
REM BASE CALC 13° SAL	2.439,80	REM 13° SALÁRIO	49.235,97
		DEPÓSITO	8.983,98
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	40

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	65.744,12	REM SEM 13° SALÁRIO	63.064,50
REM BASE CALC 13° SAL	2.439,80	REM 13° SALÁRIO	49.235,97
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.709,01	DEPÓSITO	8.983,98
VAL DEVIDO PREV SOC	25.314,25	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	43	TOTAL TRABALHADORES	40

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000002880 245601801906 107624180801 703082500010

8582000000007 255801801907 107624180003 703082500010

N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5

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

N° CONTROLE: BzVImnyiYM60000-0

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 12/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	206.163,41	REM SEM 13° SALÁRIO	195.903,80	640,50
REM BASE CALC 13° SAL	3.758,05	REM 13° SALÁRIO	164.403,23	638,65
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.021,56	DEPÓSITO	28.824,56	25,58
VAL DEVIDO PREV SOC	77.925,01	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	127	TOTAL TRABALHADORES	120	1
		TOTAL A RECOLHER	28.824,56	25,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 04/01/2019

HORA: 14:53:41

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° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5
 COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	17.400,53	0,00	0,00	0,00	17.400,53
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	40.797,76	0,00	0,00	0,00	40.797,76
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	6.119,61	0,00	0,00	0,00	6.119,61
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	65.930,92	0,00	0,00	0,00	65.930,92
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	162,80	0,00	0,00	0,00	162,80
OUTRAS ENTIDADES	11.831,29	0,00	0,00	0,00	11.831,29
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.831,29	0,00	0,00	0,00	11.831,29
TOTAL A RECOLHER	11.994,09	0,00	0,00	0,00	11.994,09

(* 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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2018

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
18.021,56	48.103,87	11.831,29	31,71	65.930,92	0,00	11.994,09	0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo				
02/06/2008		1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	-	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		103,99
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	18,23 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	135,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,99 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	135,00 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
9923	ARREDONDAMENTO		0	9,17 B				
Base INSS	1.299,90	Proventos	1.528,70	Descontos	277,87	Líquido		1.250,83
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.299,90	FGTS Dep.	103,99	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.299,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000001003-ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA		COLETOR		Demitido				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
05/11/2018	04/12/2018	1.238,00	001.003.004.003					
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	103,17	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		1	8,03	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		16,52
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	25,91	0180 LIQUIDO RESCISAO	0		514,33
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	103,17	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8		10,96
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	3,21				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	14,68				
0175	SALDO DE SALARIOS		4	165,07				
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC		0	40,62				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	41,45				
0968	REEMBOLSO VA/VR		4	46,20				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,80				
0177	FGTS DO MES		0	16,52 B				
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	41,27 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1	121,86 B				
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO		8	10,97 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	50,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	16,52 B				
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	10,96 B				
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		1	103,17 B				
Base INSS	206,52	Proventos	552,31	Descontos	552,31	Líquido		0,00
Base INSS 13º	137,11	Base FGTS	206,52	FGTS Dep.	16,52	Base IRRF Férias		40,62
Base IRRF	328,38	Base FGTS 13º	137,11	FGTS 13º Dep.	10,97	Base IRRF 13º		137,11
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000989-ALISON MATIELO DE SOUZA		COLETOR		Ativo				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
14/08/2018		1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido		1.693,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		MOTORISTA		Ativo				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
23/04/2018		1.772,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	202,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		106,32
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		168,12
0038	HORAS ATESTADO		31,83	256,38 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	168,12 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.868,00	Proventos	2.070,40	Descontos	374,04	Líquido		1.696,36
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.868,00	FGTS Dep.	149,44	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.868,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000930-BRUNO MARINO MENDES		COLETOR		Ativo			
25/11/2017		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 77,00		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	184,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 41,27		
0038	HORAS ATESTADO	36,67	206,35 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 41,27		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,13 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 121,13		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.514,23	Proventos	1.781,57	Descontos	354,95	Líquido	1.426,62
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.514,23	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		COLETOR		Ativo			
15/12/2016		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 134,71		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000879-CARLOS PINTO		AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
07/02/2017		1.170,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	52,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 70,20		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 98,28		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	98,28 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.281,30	Descontos	178,98	Líquido	1.102,32
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000945-CLAUDINEI DOS SANTOS		COLETOR		Ativo			
01/02/2018		1.238,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 134,71		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM		COLETOR		Férias			
13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	22	907,87	0032 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO	30 384,24		
0009	HORA EXTRA 50%	13,13	136,07	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	32,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 112,28		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	45,39				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	281,60				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	112,28 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	334,95 B				
Base INSS	1.403,59	Proventos	1.632,39	Descontos	581,30	Líquido	1.051,09
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.403,59	FGTS Dep.	112,29	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.403,59	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Inicia-Fim	últ afast	
00000982-DANIEL MARINO MENDES				COLETOR		Ativo		
24/07/2018		1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos		1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
		Base FGTS		1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA				VARREDOR		Ativo		
09/12/2014		1.238,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	192,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,35 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.720,70	Descontos	293,23	Líquido	1.427,47
		Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.491,90	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS				VARREDOR		Af.Previdência		
17/03/2014		1.238,00	001.002.004.002			06/08/2018-	-P	
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	10,50 B				
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	0,00	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO				MOTORISTA		Ativo		
12/06/2018		1.772,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	167,45
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	167,45 B	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	136,67
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.860,60	Proventos		2.089,40	Descontos	510,04	Líquido	1.579,36
		Base FGTS		1.860,60	FGTS Dep.	148,85	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.860,60	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO				COLETOR		Ativo		
11/05/2018		1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	96,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0038	HORAS ATESTADO		51,33	288,85 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,13 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	121,13
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
					0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.514,23	Proventos		1.693,57	Descontos	444,05	Líquido	1.249,52
		Base FGTS		1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.514,23	Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000820-GEDEON MARTINS				COLETOR		Ativo		
09/05/2016		1.238,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038	HORAS ATESTADO		4,83	27,18 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	129,76 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	323,40 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos		1.850,80	Descontos	214,54	Líquido	1.636,26
		Base FGTS		1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.622,00	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA					MOTORISTA		Ativo		
05/06/2017			1.772,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		17,78	226,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		106,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	54,36	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		204,34
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		14,22	26,64	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	0		300,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	6,39	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	204,34 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B					

Base INSS	2.270,49	Proventos	2.499,29	Descontos	710,26	Líquido	1.789,03
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.270,49	FGTS Dep.	181,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.270,49	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA					COLETOR		Ativo		
12/01/2015			1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		13,73	151,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	36,45	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		170,23
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		11,88	15,56	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	3,73					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	170,23 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B					

Base INSS	1.891,52	Proventos	2.120,32	Descontos	344,11	Líquido	1.776,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.891,52	FGTS Dep.	151,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.891,52	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000001006-JHONATAN FERREIRA DE LIMA					COLETOR		Ativo		
06/12/2018			1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		25	1.031,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	184,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67		82,53
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	288,47	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		41,27
0038	HORAS ATESTADO		25,35	142,65 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		95,70
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	95,70 B					

Base INSS	1.196,34	Proventos	1.504,94	Descontos	293,78	Líquido	1.211,16
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.196,34	FGTS Dep.	95,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.196,34	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000905-JOSE CAETANO DE JESUS					AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
01/06/2017			1.170,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		70,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	58,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		98,28
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	98,28 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10

Base INSS	1.228,50	Proventos	1.457,30	Descontos	268,08	Líquido	1.189,22
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000001004-JOSE RAILDO DA SILVA					COLETOR		Ativo		
26/11/2018			1.238,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		1,97	21,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		156,34
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		54,3	71,09					
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	17,06					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00					
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	41,27 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	156,34 B					

Base INSS	1.737,12	Proventos	1.965,92	Descontos	241,12	Líquido	1.724,80
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.737,12	FGTS Dep.	138,97	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.737,12	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
00000711-JOSE SCHELBAUER							
16/03/2015		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-		
0009	HORA EXTRA 50%	4,78	60,92	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 10,50		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	14,62	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0 106,32		
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	53,95	101,09	0255 ASSISTENCIA MEDICA	9 194,17		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º	0	228,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 54,00		
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	24,26		0 35,10		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	88,60				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	194,17 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	2.157,49	Proventos	2.386,29	Descontos	400,09	Líquido	1.986,20
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.157,49	FGTS Dep.	172,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.157,49	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS		OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
02/02/2015							
02/02/2015		1.832,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.832,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º	0	52,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 109,92		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	91,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 173,12		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	173,12 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00		
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10		
Base INSS	1.923,60	Proventos	1.976,40	Descontos	382,64	Líquido	1.593,76
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.923,60	FGTS Dep.	153,89	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.923,60	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000638-LAURINDO PEDROSO		VARREDOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/04/2014							
01/04/2014		1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 119,35		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	192,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,35 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	204,13	Líquido	1.516,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000997-LEONIDES DE OLIVEIRA		MOTORISTA		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
10/10/2018							
10/10/2018		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 106,32		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 168,12		
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	168,12 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.868,00	Proventos	2.096,80	Descontos	284,94	Líquido	1.811,86
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.868,00	FGTS Dep.	149,44	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.868,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000986-LUCAS DE OLIVEIRA									
01/08/2018 26/12/2018 1.238,00 001.003.004.003 COLETOR Demitido									
0009		HORA EXTRA 50%	15,83		171,77	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	91,35
0018		INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0		41,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,00
0037		ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	26,45		34,63	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0061		INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0		8,31	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
0150		AVISO PREVIO INDENIZADO	30		1.718,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	124,65
0152		13 SAL. PROPORCIONAL	5		515,83	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	20,93
0153		INT. H.E. 13 SALARIO PROP	5		24,12	0110	DESCONTO ADTO 13 SALARIO	0	747,33
0154		INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	5		154,75	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	4.191,21
0156		INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	5		29,89	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	63,22
0158		INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	5		12,90				
0167		FERIAS PROPORCIONAIS	6		619,00				
0168		INT. H.E. FERIAS PROP.	0		35,57				
0169		INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0		183,87				
0171		INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0		39,71				
0173		INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0		12,38				
0175		SALDO DE SALARIOS	25		1.031,67				
0190		13 SALARIO INDENIZADO	30		45,74				
0369		ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0		316,32				
0431		ADIC DE INSALUBRIDADE	40		353,17				
0945		INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	5		7,00				
0980		INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0		8,90				
0177		FGTS DO MES	0		262,14 B				
0829		FGTSE MULTA DE 40%	40		378,30 B				
0949		FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	5		749,52 B				
1001		F.G.T.S. 13o RESCISAO	8		123,00 B				
1003		SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0		560,61 B				
1011		INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		124,65 B				
1013		INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8		63,22 B				
1040		FÉRIAS PROPOCIONAIS - CAMPO 65	0		619,00 B				
1041		FERIAS INDENIZADAS AVISO PREVIO -	1		149,91 B				
Base INSS	1.558,23	Proventos	5.365,23	Descontos	5.365,23	Líquido	0,00		
Base INSS 13°	790,23	Base FGTS	3.276,71	FGTS Dep.	262,14	Base IRRF Férias	316,32		
Base IRRF	2.307,75	Base FGTS 13°	790,23	FGTS 13° Dep.	63,22	Base IRRF 13°	790,23		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA									
17/08/2018 1.238,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001		SALARIO NORMAL	30		1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009		HORA EXTRA 50%	1,97		21,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018		INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0		5,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	161,91
0037		ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	54,3		71,09				
0044		VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0		228,80				
0061		INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0		17,06				
0183		ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5		61,90				
0431		ADIC DE INSALUBRIDADE	40		384,00				
1011		INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9		161,91 B				
1043		TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		385,00 B				
Base INSS	1.799,02	Proventos	2.027,82	Descontos	246,69	Líquido	1.781,13		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.799,02	FGTS Dep.	143,92	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.799,02	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000880-LUCIANO PEREIRA									
07/02/2017 1.238,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001		SALARIO NORMAL	30		1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044		VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0		220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431		ADIC DE INSALUBRIDADE	40		384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038		HORAS ATESTADO	7,33		41,25 B	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	204,10
1011		INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		129,76 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043		TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0		385,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.842,00	Descontos	507,74	Líquido	1.334,26		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM					COLETOR		Ativo	
11/12/2013			1.238,00	001.003.004.003				
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0183				5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 134,71
0431				40	384,00			
0816				0	89,10			
1002				0	2.613,60 B			
1011				8	134,71 B			
1014				0	2.613,60 B			
1043				0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos	2.001,80	Descontos	219,49	Líquido		1.782,31
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000001007-LUIZ FELIPE DE RAMOS					COLETOR		Ativo	
07/12/2018			1.238,00	001.003.004.003				
0001				24	990,40	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044				0	211,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0112				1	103,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 103,80
0114				1	22,22	0269	INSS 2a. PARCELA 13o. SALARIO	8 10,03
0431				40	307,20			
0038				28,83	162,23 B			
1011				8	103,80 B			
1013				8	10,03 B			
1043				0	277,20 B			
Base INSS	1.297,60	Proventos	1.634,19	Descontos	198,61	Líquido		1.435,58
Base INSS 13°	125,39	Base FGTS	1.297,60	FGTS Dep.	103,81	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.297,60	Base FGTS 13°	125,39	FGTS 13° Dep.	10,03	Base IRRF 13°		125,39
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA					COLETOR		Ativo	
09/01/2012			1.238,00	001.003.004.003				
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009				13,87	153,35	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0018				0	36,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 170,40
0037				11,88	15,56	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
0044				0	228,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
0061				0	3,73			
0183				5	61,90			
0431				40	384,00			
1002				0	140,40 B			
1011				9	170,40 B			
1014				0	140,40 B			
1043				0	385,00 B			
Base INSS	1.893,34	Proventos	2.122,14	Descontos	344,28	Líquido		1.777,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.893,34	FGTS Dep.	151,47	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.893,34	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO					VARREDOR		Ativo	
02/05/2017			1.238,00	001.004.008.001				
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0183				5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 119,35
0431				20	192,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
1011				8	119,35 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
1043				0	385,00 B			
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	293,23	Líquido		1.427,47
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
00000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA				COLETOR		Ativo	
11/06/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00
0009	HORA EXTRA 50%		0,18	2,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,48	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		27,85	47,03	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	123,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	126,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,29			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77			
0038	HORAS ATESTADO		88	495,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	126,00 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.575,03	Proventos		1.780,77	Descontos	359,82	Líquido 1.420,95
		Base FGTS		1.575,03	FGTS Dep.	126,00	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.575,03						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000898-OLIVIO HASCHEL				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
08/05/2017		1.170,00	001.004.008.001				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,99
0020	SALARIO FAMILIA		1	31,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	39,00
0038	HORAS ATESTADO		7,33	38,98 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	39,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,36 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	87,36
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	334,95 B			
Base INSS	1.092,00	Proventos		1.412,91	Descontos	302,55	Líquido 1.110,36
		Base FGTS		1.092,00	FGTS Dep.	87,36	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.092,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA				MOTORISTA		Ativo	
05/12/2016		1.772,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	176,09 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.956,60	Proventos		2.185,40	Descontos	292,91	Líquido 1.892,49
		Base FGTS		1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.956,60						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA				COLETOR		Af.Previdência	
06/10/2014		1.238,00	001.004.008.001			20/03/2018-	-P
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	10,50 B			
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	0,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000939-RENATO BUENO KOWALSKI				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
15/01/2018		1.170,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		147	181,87	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	116,32
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	43,65	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	237,95
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	58,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	116,32 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.454,02	Proventos		1.682,82	Descontos	524,07	Líquido 1.158,75
		Base FGTS		1.454,02	FGTS Dep.	116,32	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.454,02						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
000000826-RONALDO DIAS RODRIGUES		MOTORISTA				Ativo	
01/06/2016		1.772,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	88,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	176,09 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.185,40	Descontos	382,01	Líquido	1.803,39
		Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.956,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO		VARREDOR				Ativo	
02/01/2017		1.238,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	192,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,35 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	204,13	Líquido	1.516,57
		Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.491,90	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		MOTORISTA				Férias	
02/01/2014		1.772,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	15	886,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	52,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10	590,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	88,38
0131	INT. H.E. ABONO	0	0,03	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.415,68
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	28,20	0265	INSS NAS FERIAS	9	115,29
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0	21,64	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	38,43
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	220,73				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00				
0460	FERIAS NO MES	15	960,82				
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	5	320,27				
0470	1/3 FERIAS NO MES	15	320,27				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	106,76				
0959	INT. DSR ABONO	0	0,01				
0038	HORAS ATESTADO	4	32,22 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	88,38 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	115,29 B				
1025	INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NORM.	9	38,43 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	2.263,09	Proventos	3.604,20	Descontos	2.774,60	Líquido	829,60
		Base FGTS	2.263,09	FGTS Dep.	181,05	Base IRRF Férias	1.387,85
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	982,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000928-THIAGO RIBEIRO BETIM		COLETOR				Ativo	
17/10/2017		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000995-TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES		COLETOR				Ativo	
01/10/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	5,02	55,48	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,32	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	135,26
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	135,26 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	323,40 B				
Base INSS	1.690,80	Proventos	1.919,60	Descontos	220,04	Líquido	1.699,56
		Base FGTS	1.690,80	FGTS Dep.	135,26	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.690,80	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO				COLETOR		Demitido	
01/06/2016	13/12/2018	1.238,00	001.003.004.003			-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		11	1.134,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	73,18
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		11	10,82	0110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO	0	1.652,14
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		11	332,06	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	3.631,48
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		11	0,06	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	160,23
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP		11	34,68	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	11	215,93
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	1.238,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	24,03	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	363,13			
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC		0	0,08			
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	42,99			
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		6	619,00			
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	1,19			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	191,60			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	17,69			
0175	SALDO DE SALARIOS		13	536,47			
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO		0	557,65			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC		0	276,59			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	378,40			
0945	INT. D.S.R. AD. NÓT. 13 SALARIO		11	0,01			
0968	REEMBOLSO VA/VR		0	57,75			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,30			
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC		0	4,73			
0038	HORAS ATESTADO		14,67	82,55 B			
0177	FGTS DO MES		0	73,19 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	1.825,86 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		6	829,78 B			
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.672,96 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	253,17 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	4.238,28 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	73,18 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		11	215,93 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		6	619,00 B			
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.238,00 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	914,87	Proventos	5.822,06	Descontos	5.822,06	Líquido	0,00
Base FGTS		Base FGTS	914,87	FGTS Dep.	73,19	Base IRRF Férias	834,24
Base INSS 13*	1.512,46	Base FGTS 13*	1.512,46	FGTS 13* Dep.	121,00	Base IRRF 13*	1.512,46
Base IRRF	3.417,61	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES				COLETOR		Ativo	
23/09/2015		1.238,00	001.003.004.004			-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
Base FGTS		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1235

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 1/7

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

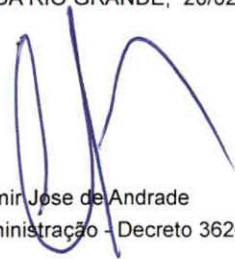
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000394	20/02/2019	22.027,81

Total desta Ordem bancária: (vinte e dois mil vinte e sete reais e oitenta e um centavos)

22.027,81

FAZENDA RIO GRANDE, 20/02/2019

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



Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
 4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO INSS	22.027,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.027,81

=====

DOCUMENTO: 022101
 AUTENTICACAO SISBB: D.62B.534.CCD.985.60F

=====

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
 21/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.16
 4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	02/2019
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	21/02/2019
VALOR DO INSS	22.027,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	22.027,81

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB: D.62B.534.CCD.9B5.60F

=====

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.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.


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

Assinada por JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE21/02/2019 11:57:22
21/02/2019 14:58:15


Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	22.027,81
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/03/2019	7 -
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.			8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	22.027,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	22.027,81
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/03/2019	7 -
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.			8 -	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	22.027,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/02/2019

Número D. E. : 394/19

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 : 86.862,33

Total (A) : 139.061,59

Pagamentos anteriores : 64.739,90

Valor da D. E. : 22.027,81

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 86.767,71

Saldo (A - B) : 52.293,88

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

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

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

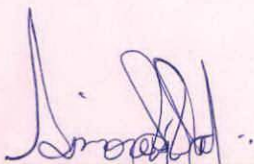
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06414 - 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 20/02/2019.

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: 22.027,81

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

22.027,81

Fica autorizado o pagamento de 22.027,81 (vinte e dois mil vinte e sete reais e oitenta e um 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: 1236

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 2/7

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000395	20/02/2019	20.025,28

Total desta Ordem bancária: (vinte mil vinte e cinco reais e vinte e oito centavos)

20.025,28

FAZENDA RIO GRANDE, 20/02/2019



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
Matricula 350187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:16
431404314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500845605369578140002002528

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

PAGADOR:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESI

CNPJ: 07.030.825/0001-06

NR. DOCUMENTO 22.602
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 20.025,28
VALOR COBRADO 20.025,28

NR.AUTENTICACAO 4.78B.988.D25.658.91B

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.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

26/02/2019 13:46:25

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

26/02/2019 14:40:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

CAIXA

RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0

10498.01374 56999.100045 00845.605369 5 78140002002528

Agência / Código do Cedente
2864 / 801375-6Cedente:
Município de Fazenda Rio Grande
CNPJ:95422986/0001-02
R. Jacarandá, 300 - Nações
Insc. ...**ISSEV / 2019**Vencimento / Nº Documento
28/02/2019 / 000251596Espécie
R\$Parcela(s):
Parc01Nosso Número
1499900008456053(-) Valor do Documento
20.025,28

(-) Desconto / Abatimento

(+*) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP
Rua OLGA BALSTER, 2127

CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-08

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

28/02/2019Cedente **Município de Fazenda Rio Grande** CNPJ: **95.422.986/0001-02**
R. Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande -PRAgência / Código do Cedente
2864 / 801375-6Data do Documento: **28/02/2019** No. Documento: **000251596** Espécie Doc: **DM** Aceite: **N** Data de Processamento: **28/02/2019**Nosso Número
149990000084560537Uso do Banco: **RG** Carteira: **RG** Moeda: **R\$** Quantidade: **1** Cód. Imóvel: **1**(-) Valor do Documento
20.025,28Parcela: **Parc01** Lote/Quadra: **1** Loteamento: **1**
Pedido: **:251596-REFERENTE NF 06414**

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2019Pedido
:251596-REFERENTE NF
06414

(-) Outras Deduções

(+*) Mora / Multa

(+*) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado **78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA** CPF/CNPJ: **07.030.825/0001-06**
Rua **OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR**

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/02/2019
Número D. E. : 395/19
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 :	69.165,12
Outros recebimentos :	94.075,23	Valor da D. E. :	20.025,28
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	196.596,36	Total (B) :	89.190,40
		Saldo (A - B) :	107.405,96

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 06414 - 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 20/02/2019.




Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 20.025,28

Recursos:

Conta Banco	Num. Documento	Valor
45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		20.025,28

Fica autorizado o pagamento de 20.025,28 (vinte mil vinte e cinco reais e vinte 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

1932218

Nota de Liquidação

Data: 20/12/2018
Nº da Liquidação: 17873/18
Ordinário
Processo: 17220/2018

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: 000912

Número do empenho:	11794/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	231.286,56	Valor da liquidação:	115.643,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	231.286,56	Total (B):	115.643,28
		Saldo (A - B):	115.643,28

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

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

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

UF: PR

Especificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 17220/2018.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006350	115643,28

INSS - 45648

R: 2630

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 A.B. Correa Da Silva
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: 1/2018

Número: 19/2015

Data:
Data: 18/03/2016
Data: 23/03/2018

Data: 20/12/2018

45607

RET

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

RPS nº. 6350, Série: NFSE, emitido em 17/12/2018, conversão em 17/12/2018

Número da Nota

6350

Data e Hora de Emissão

17/12/2018 00:00:00

Código de Verificação

TZHJR50Q

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\$ 39.243,84SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2015, CONTRATO Nº 43/2016-
ID 2658, 2ª TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº 11794/2018.RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 115.643,28 X 50% X 11% = R\$ 6.360,38
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

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

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

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

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	115.643,28	5,00	5.782,16	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

ATESTADO

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

Em 20 de 12 de 18

Ass. _____

Nome: _____

Cargo: Marcelo Eroni Pelanda

Setor: Sec. Municipal do Meio Ambiente

CPF: Decreto: 4333/2016

ATESTADO

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

Em 20 de 12 de 2018

Ass. _____

Nome: _____

Cargo: Diógenes Moreira Menon

Setor: Diretor Geral

CPF: Decreto 4420/2017

ATESTADO

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

Em 20 de 12 de 18

Ass. _____

Nome: _____

Cargo: Fabiano Pedrolli Neves

Setor: Meio Ambiente

CPF: Matrícula 349351



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 16:12:28 do dia 30/10/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/04/2019.

Código de controle da certidão: **D4EF.A205.7FB7.2984**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/12/2018 a 01/01/2019

Certificação Número: 2018120301183014468183

Informação obtida em 10/12/2018, às 14:52:04.

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



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal Do Meio Ambiente



11º 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: 04/12/18

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/11/18 a 30/11/18	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/11/18 a 30/11/18	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/11/18 a 30/11/18	R\$ 39.243,84	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 39.243,84
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 115.643,28

Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal do Meio Ambiente

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
 858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9		02/06/2008		01		05142
	1.155,46	0,00	0,00		92,43			92,43	0,00
ALISON MATELO DE SOUZA			204.12569.74-9		14/08/2018		01		05142
	1.622,00	0,00	0,00		129,76			129,76	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO			161.02484.88-7		23/04/2018		01		07825
	1.868,00	0,00	0,00		168,12			149,44	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3		25/11/2017		01		05142
	1.683,90	0,00	0,00		134,71			134,71	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8		15/12/2016		01		05142
	1.683,90	0,00	0,00		134,71			134,71	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3		07/02/2017		01		07170
	1.228,50	0,00	0,00		98,28			98,29	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9		01/02/2018		01		05142
	1.683,90	0,00	0,00		134,71			134,71	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1		13/03/2012		01		05142
	1.659,05	0,00	0,00		132,72			132,72	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0		24/07/2018		01		05142
	1.759,28	0,00	0,00		158,33			140,74	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4		09/12/2014		01		05142
	1.322,23	0,00	0,00		105,77			105,78	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1		12/06/2018		01		07825
	1.860,60	0,00	0,00		167,45			148,85	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3		11/05/2018		01		05142
	1.405,97	0,00	0,00		112,47			112,47	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0		09/05/2016		01		05142
	1.622,00	0,00	0,00		129,76			129,76	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3		05/06/2017		01		07825
	2.092,61	0,00	0,00		188,33			167,41	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6		12/01/2015		01		05142
	2.054,69	0,00	0,00		184,92			164,37	0,00

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
 858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB	ADMISSÃO SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3		01/06/2017	01			07170
	1.146,60	0,00	0,00		91,72			91,73	0,00
JOSE RODRIGO CORREIA			160.72998.94-2		26/10/2018	01			05142
	217,00	0,00	0,00		17,36			17,36	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1		16/03/2015	01			07825
	2.245,26	0,00	0,00		202,07			179,63	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6		02/02/2015	01			09911
	1.923,60	0,00	0,00		173,12			153,88	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3		01/04/2014	01	01		05142
	1.491,90	0,00	0,00		119,35			119,36	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0		10/10/2018	01			07825
	1.329,83	0,00	0,00		106,38			106,39	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA			150.41830.27-8		01/08/2018	01			05142
	1.650,43	0,00	0,00		132,03			132,03	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA			200.06339.67-5		17/08/2018	01			05142
	1.710,45	0,00	0,00		153,94			136,83	0,00
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0		07/02/2017	01			05142
	1.514,23	0,00	0,00		121,13			121,13	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9		11/12/2013	01			05142
	1.726,75	0,00	0,00		155,40			138,14	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0		09/01/2012	01			05142
	1.574,42	0,00	0,00		125,95			125,95	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3		02/05/2017	01			05142
	1.491,90	0,00	0,00		119,35			119,36	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1		11/06/2018	01			05142
	1.748,35	0,00	0,00		157,35			139,86	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1		08/05/2017	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00		98,28			98,29	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8		05/12/2016	01			07825
	2.031,26	0,00	0,00		182,81			162,51	0,00

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 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
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.383,39	0,00		0,00	110,67			110,67	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2	01/06/2016	01			07825
1.956,60	0,00		0,00	176,09			156,52	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0	02/01/2017	01			05142
1.491,90	0,00		0,00	119,35			119,35	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	02/01/2014	01			07825
1.868,00	0,00		0,00	168,12			149,45	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4	17/10/2017	01			05142
1.768,51	0,00		0,00	159,16			141,48	0,00
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			200.08066.53-6	01/10/2018	01			05142
1.622,00	0,00		0,00	129,76			129,76	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			212.87532.52-9	01/06/2016	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71			134,71	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.622,00	0,00		0,00	129,76			129,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
HORA: 17:33:54
PÁG : 0036/0041

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTOPHER FAGA DE ALMEIDA			207.64886.84-8	14/08/2018	01		31/10/2018 I3	05142
1.607,37	385,93		385,93	159,45			0,00	0,00
FABIO JULIO ALVES GOMES CAETANO			132.23349.49-8	24/09/2018	01		23/10/2018 I3	05142
1.219,76	106,11		106,11	106,06			0,00	0,00
FELIPE LEAL SCHAFRANSKI			210.64820.95-8	01/08/2018	01		11/10/2018 I3	04110
577,50	262,50		262,50	67,20			0,00	0,00
RONALDO CARDOSO DE LIMA			130.10802.49-7	24/07/2018	01		28/07/2018 P1	05142
55,10	0,00		0,03	4,40			0,00	0,00
RONALDO CARDOSO DE LIMA			130.10802.49-7	24/07/2018	01		02/10/2018 Z5	05142
RONALDO CARDOSO DE LIMA			130.10802.49-7	24/07/2018	01		03/10/2018 I3	05142

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
64.588,60

754,54

754,57

5.493,44

4.890,30

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
HORA: 17:33:54
PÁG : 0037/0041

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

N° DE CONTROLE: FRPdt4Ib5Fd0000-4

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	61.128,87	0,00	64.588,60	754,57
TOTAIS:	42	61.128,87	0,00	64.588,60	754,57

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
HORA: 17:33:54
PÁG : 0038/0041

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2018 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: FRPdt4Ib5Fd0000-4
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105

N° ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 24.280.55 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.493.44
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 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: 25.529.57 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 25.529.57

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: 0 I2: 0 I3: 4 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 1 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: 1 Z6: 0

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: H1ejubk1QoJ0000-5

N° ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	122	202.450,23	6.481,68	202.450,23	6.481,71
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	124	209.023,23	6.481,68	209.023,23	6.481,71

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2018
HORA: 17:33:54
PÁG : 0040/0041

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

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HiejubklQoJ0000-5

Nº ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	197.154,94	640,50
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	4.500,72	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	117	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.132,45	0,00	0,00	0,00	16.132,45
12,81	0,00	0,00	0,00	12,81

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Nº DE CONTROLE: H1ejubk1QoJ0000-5 N° ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6
 COMP: 10/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	80.055.38	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.543.85
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	67.086.66 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	67.086.66	

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:	1 I2:	0 I3:	4 I4:	0 J :	3 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 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:	1 Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010
858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2018
N° CONTROLE: Hiejubk1QoJ0000-5

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: FRPdt4Ib5Fd0000-4
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.588,60	REM SEM 13° SALÁRIO	61.128,87
REM BASE CALC 13° SAL	754,57	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	4.890,30
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	38

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	64.588,60	REM SEM 13° SALÁRIO	61.128,87
REM BASE CALC 13° SAL	754,57	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.493,44	DEPÓSITO	4.890,30
VAL DEVIDO PREV SOC	24.280,55	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	42	TOTAL TRABALHADORES	38

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858300001617 324501801819 107622180804 703082500010

858600000004 128101801811 107622180006 703082500010

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

Nº ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6

Nº CONTROLE: Hiejubk1QoJ0000-5

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 10/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13º SALÁRIO	209.023,23	REM SEM 13º SALÁRIO	197.154,94		640,50
REM BASE CALC 13º SAL	6.481,71	REM 13º SALÁRIO	4.500,72		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.543,85	DEPÓSITO	16.132,45		12,81
VAL DEVIDO PREV SOC	80.055,38	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	124	TOTAL TRABALHADORES	117		1
		TOTAL A RECOLHER	16.132,45		12,81

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

Nº CONTROLE: H1ejubk1QoJ0000-5

Nº ARQUIVO: Nit11T6XLAC0000-6

COMP: 10/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	17.922,82	0,00	0,00	0,00	17.922,82
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	41.914,47	0,00	0,00	0,00	41.914,47
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	6.287,12	0,00	0,00	0,00	6.287,12
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/Patrocinio	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	67.086,66	0,00	0,00	0,00	67.086,66
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	31,71	0,00	0,00	0,00	31,71
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	813,57	0,00	0,00	0,00	813,57
OUTRAS ENTIDADES	12.155,15	0,00	0,00	0,00	12.155,15
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.155,15	0,00	0,00	0,00	12.155,15
TOTAL A RECOLHER	12.968,72	0,00	0,00	0,00	12.968,72

(*) 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 37.0 (22/01/2018)

DATA: 05/11/2018
HORA: 17:33:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
18.543,85	49.388,09	12.155,15	31,71	67.086,66	0,00	12.968,72	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/11/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 17:33:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 10/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	117	1
REMUNERAÇÃO	201.655,66	640,50
DEPÓSITO	16.132,45	12,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.132,45	12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA					COLETOR		Ativo		
02/06/2008					1.238,00	001.003.004.003			
0001				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		66,99
0044				0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0024				0	5,32 B	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33		41,27
1002				0	135,00 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		41,27
1011				8	92,43 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		92,43
1014				0	135,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
1043				0	334,95 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
9923				0	7,34 B				
Base INSS	1.155,46	Proventos			1.458,00	Descontos	405,34	Líquido	1.052,66
		Base FGTS			1.155,46	FGTS Dep.	92,44	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.155,46								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

000000989-ALISON MATELO DE SOUZA					COLETOR		Ativo		
14/08/2018					1.238,00	001.003.004.003			
0001				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044				0	176,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0431				40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		129,76
0038				57,67	324,52 B				
1011				8	129,76 B				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos			1.798,00	Descontos	214,54	Líquido	1.583,46
		Base FGTS			1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.622,00								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

000000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO					MOTORISTA		Ativo		
23/04/2018					1.772,00	001.003.003.003			
0001				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044				0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		106,32
0431				10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		168,12
0038				14,67	118,16 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
1011				9	168,12 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
1043				0	334,95 B				
Base INSS	1.868,00	Proventos			2.079,20	Descontos	374,04	Líquido	1.705,16
		Base FGTS			1.868,00	FGTS Dep.	149,44	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.868,00								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

000000930-BRUNO MARINO MENDES					COLETOR		Ativo		
25/11/2017					1.238,00	001.003.004.003			
0001				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0183				5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		134,71
0431				40	384,00				
1011				8	134,71 B				
1043				0	311,85 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos			1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
		Base FGTS			1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.683,90								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS					COLETOR		Ativo		
15/12/2016					1.238,00	001.003.004.003			
0001				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0183				5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		134,71
0431				40	384,00				
1011				8	134,71 B				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos			1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
		Base FGTS			1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.683,90								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
000000879-CARLOS PINTO				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
37/02/2017		1.170,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	58,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,28 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.457,30	Descontos	178,98	Líquido	1.278,32
		Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.228,50	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000945-CLAUDINEI DOS SANTOS				COLETOR		Ativo	
01/02/2018		1.238,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido	1.693,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000988-CRISTOPHER FAGA DE ALMEIDA				COLETOR		Demitido	
14/08/2018 31/10/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0009 HORA EXTRA 50%			7,63	82,81	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	11,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	15,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	8,80
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3	309,50	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	0,90	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3	63,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	128,58
0158 INT. VENC. VARIATIVAS 13 SAL PROP			3	12,12	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	2.543,56
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			3	309,50	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	30,87
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	7,36	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	71,71	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	8,08			
0175 SALDO DE SALARIOS			30	1.238,00			
0289 INDENIZACAO ART 479			5,5	283,02			
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC			0	138,02			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	353,17			
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	1,47			
0177 FGTS DO MES			0	128,59 B			
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			3	398,12 B			
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO			8	30,87 B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	204,23 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	128,58 B			
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	30,87 B			
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			3	309,50 B			
Base INSS	1.607,37	Proventos	2.895,00	Descontos	2.895,00	Líquido	0,00
		Base FGTS	1.607,37	FGTS Dep.	128,59	Base IRRF Férias	138,02
Base INSS 13º	385,93	Base FGTS 13º	385,93	FGTS 13º Dep.	30,87	Base IRRF 13º	385,93
Base IRRF	2.005,49	Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM				COLETOR		Ativo	
13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30	457,90
0009 HORA EXTRA 50%			2,92	32,23	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	6,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	70,40	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,8	4,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	382,62	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,72
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	132,72 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	1.659,05	Proventos	1.729,45	Descontos	746,40	Líquido	983,05
		Base FGTS	1.659,05	FGTS Dep.	132,72	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.659,05	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000982-DANIEL MARINO MENDES					COLETOR		Ativo		
24/07/2018			1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0009 HORA EXTRA 50%				5,72	63,22	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	12,16	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		158,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	228,80				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	158,33 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	1.759,28	Proventos	1.988,08	Descontos	243,11	Líquido			1.744,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.759,28	FGTS Dep.	140,74	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.759,28	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA					VARREDOR		Ativo		
09/12/2014			1.238,00	001.003.004.004					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		77,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	166,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33		41,27
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	105,77 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		41,27
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		105,77
						0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
Base INSS	1.322,23	Proventos	1.624,77	Descontos	428,69	Líquido			1.196,08
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.322,23	FGTS Dep.	105,78	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.322,23	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO					MOTORISTA		Ativo		
12/06/2018			1.772,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		167,45
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	167,45 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0		136,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		54,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		35,10
Base INSS	1.860,60	Proventos	2.089,40	Descontos	510,04	Líquido			1.579,36
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.860,60	FGTS Dep.	148,85	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.860,60	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000994-FABIO JULIO ALVES GOMES CAETANO					COLETOR		Demitido		
24/09/2018 23/10/2018			1.238,00	001.003.004.003					
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				1	103,17	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		103,95
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				1	1,74	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		61,60
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP				1	1,20	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33		41,27
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				1	103,17	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		41,27
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	15,59	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		97,58
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	0,60	0180 LIQUIDO RESCISAO	0		1.213,41
0175 SALDO DE SALARIOS				23	949,13	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8		8,48
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC				0	39,79				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	353,17				
0177 FGTS DO MES				0	97,58 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				1	119,36 B				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO				8	8,49 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	97,58 B				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				8	8,48 B				
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				1	103,17 B				
Base INSS	1.219,76	Proventos	1.567,56	Descontos	1.567,56	Líquido			0,00
Base INSS 13º	106,11	Base FGTS	1.219,76	FGTS Dep.	97,58	Base IRRF Férias			39,79
Base IRRF	1.339,12	Base FGTS 13º	106,11	FGTS 13º Dep.	8,49	Base IRRF 13º			106,11
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO					COLETOR		Ativo	
11/05/2018			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 60,06
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	202,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	333,03	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,3 1,69
0038	HORAS ATESTADO			7,33	41,25 B	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67 82,53
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	112,47 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67 82,53
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	300,30 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 112,47
						0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
						0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
Base INSS	1.405,97	Proventos	1.773,43	Descontos	502,66	Líquido	1.270,77	
		Base FGTS	1.405,97	FGTS Dep.	112,48	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
Base IRRF	1.405,97							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000985-FELIPE LEAL SCHAFRANSKI					AUX.ADMINISTRATIVO		Demitido	
01/08/2018 11/10/2018			1.500,00	001.002.000.000			-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL			2	250,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 46,20
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP			2	12,50	0180	LIQUIDO RESCISAO	0 1.292,68
0167	FERIAS PROPORCIONAIS			2	250,00	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 21,00
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	9,86	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	0 20,00
0175	SALDO DE SALARIOS			11	550,00	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	0 256,60
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	27,50			
0289	INDENIZACAO ART 479			9	450,00			
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC			0	86,62			
0177	FGTS DO MES			0	46,20 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			2	259,86 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	21,00 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	100,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	46,20 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	21,00 B			
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			2	250,00 B			
Base INSS	577,50	Proventos	1.636,48	Descontos	1.636,48	Líquido	0,00	
		Base FGTS	577,50	FGTS Dep.	46,20	Base IRRF Férias	86,62	
Base INSS 13º	262,50	Base FGTS 13º	262,50	FGTS 13º Dep.	21,00	Base IRRF 13º	262,50	
Base IRRF	837,36							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000820-GEDEON MARTINS					COLETOR		Ativo	
09/05/2016			1.238,00	001.003.004.004			-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	193,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 129,76
0038	HORAS ATESTADO			29,33	165,05 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	277,20 B			
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.815,60	Descontos	214,54	Líquido	1.601,06	
		Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
Base IRRF	1.622,00							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA					MOTORISTA		Ativo	
05/06/2017			1.772,00	001.003.003.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009	HORA EXTRA 50%			8,5	108,26	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 106,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	20,82	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 188,33
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			3,1	5,81	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	1,12			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	188,33 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	2.092,61	Proventos	2.321,41	Descontos	394,25	Líquido	1.927,16	
		Base FGTS	2.092,61	FGTS Dep.	167,41	Base IRRF Férias	0,00	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
Base IRRF	2.092,61							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chápa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA					COLETOR		Ativo	-	-
12/01/2015					001.003.004.003				
0001			1.238,00	10	412,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037				3,1	4,48	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044				0	79,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	51,00
0061				0	0,86	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.099,80
0130				10	412,67	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	176,49
0131				0	22,30	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0132				0	112,42	0265	INSS NAS FERIAS	9	133,92
0134				0	1,16	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0136				0	4,92				
0137				10	187,65				
0183				5	20,63				
0431				40	128,00				
0460				20	1.116,04				
0470				20	372,01				
0959				0	4,55				
1011				9	51,00 B				
1012				9	133,92 B				
1043				0	103,95 B				
Base INSS	2.054,69	Proventos	2.879,56	Descontos	2.635,09	Líquido	244,47		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.054,69	FGTS Dep.	164,38	Base IRRF Férias	1.488,05		
Base IRRF	679,06	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

000000905-JOSE CAETANO DE JESUS					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
01/06/2017					001.003.004.004				
0001			1.170,00	28	1.092,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0065	DESCONTO INSS MES ANTERIOR	8	8,70
0183				5	54,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
1004				2	81,58 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	91,72
1009				2	27,19 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011				8	91,72 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1026				8	8,70 B				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	1.255,37	Proventos	1.375,40	Descontos	270,22	Líquido	1.105,18		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.255,37	FGTS Dep.	100,43	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.146,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

000001000-JOSE RODRIGO CORREIA					COLETOR		Ativo	-	-
26/10/2018					001.003.004.003				
0001			1.238,00	5	206,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431				40	10,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	17,36
1011				8	17,36 B				
Base INSS	217,00	Proventos	445,80	Descontos	102,14	Líquido	343,66		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	217,00	FGTS Dep.	17,36	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	217,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

000000711-JOSE SCHELBAUER					MOTORISTA		Ativo	-	-
16/03/2015					001.003.003.003				
0001			1.772,00	30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009				11,07	140,95	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018				0	27,11	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	202,07
0037				53,98	101,15	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	10,43
0044				0	228,80	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0061				0	19,45	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0183				5	88,60				
0431				10	96,00				
1011				9	202,07 B				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	2.245,26	Proventos	2.474,06	Descontos	418,42	Líquido	2.055,64		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.245,26	FGTS Dep.	179,62	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	2.245,26	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chápa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000697-JOSIMAR DOS SANTOS					OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
02/02/2015			1.832,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL				30	1.832,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	109,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	91,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	173,12
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	173,12 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.923,60	Proventos		2.152,40	Descontos	382,64	Líquido	1.769,76
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.923,60	FGTS Dep.	153,89	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.923,60	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000638-LAURINDO PEDROSO	01/04/2014	1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR	Ativo			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.720,70	Descontos	204,13	Líquido	1.516,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000997-LEONIDES DE OLIVEIRA	10/10/2018	1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo			
0001 SALARIO NORMAL			21	1.240,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			2,87	35,55	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	6,84	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	106,38	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	47,04				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	106,38 B				
Base INSS	1.329,83	Proventos		1.558,63	Descontos	223,20	Líquido	1.335,43
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.329,83	FGTS Dep.	106,39	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.329,83	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000986-LUCAS DE OLIVEIRA	01/08/2018	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00	
0009 HORA EXTRA 50%			2,65	28,85	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	5,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			50,57	85,38	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	220,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	132,03	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	16,42				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,77				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	132,03 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.650,43	Proventos		1.952,97	Descontos	365,85	Líquido	1.587,12
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.650,43	FGTS Dep.	132,03	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.650,43	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA	17/08/2018	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			1,07	11,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	2,27	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9º	153,94	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			47,65	62,38				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	12,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
0038 HORAS ATESTADO			14,67	82,55 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,94 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.710,45	Proventos		1.921,65	Descontos	238,72	Líquido	1.682,93
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.710,45	FGTS Dep.	136,84	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.710,45	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação						
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
000000880-LUCIANO PEREIRA				COLETOR	Ativo			
07/02/2017		1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,99	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	61,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	121,13 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	334,95 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	121,13	
					0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	307,78	
					0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
					0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
Base INSS	1.514,23	Proventos		1.658,37	Descontos	741,82	Líquido	916,55
		Base FGTS		1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.514,23	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação						
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM				COLETOR	Ativo			
11/12/2013		1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			3,25	35,94	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	6,91	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	155,40	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	155,40 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.726,75	Proventos		1.955,55	Descontos	329,28	Líquido	1.626,27
		Base FGTS		1.726,75	FGTS Dep.	138,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.726,75	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação						
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA				COLETOR	Ativo			
09/01/2012		1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			28	1.155,47	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			1,78	3,01	0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR	9	12,65	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	0,58	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	143,35	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	57,77	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,40	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			2	118,61 B				
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			2	39,54 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,35 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B				
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.			9	12,65 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.733,38	Proventos		1.804,03	Descontos	329,88	Líquido	1.474,15
		Base FGTS		1.733,38	FGTS Dep.	138,67	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.575,23	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação						
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
000000896-MARCOS FRANCISCO INACIO				VARREDOR	Ativo			
02/05/2017		1.238,00	001.004.008.001					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.720,70	Descontos	293,23	Líquido	1.427,47
		Base FGTS		1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.491,90	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA					COLETOR		Ativo		
11/06/2018					001.003.004.003				
0001			1.238,00	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,99
0009				1,57	17,30	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018				0	3,33	0076	DESCONTO DE ATRASOS	1,25	7,03
0037				52,82	90,47	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	157,35
0044				0	228,80				
0061				0	17,40				
0431				40	381,85				
1011				9	157,35 B				
1043				0	334,95 B				
Base INSS	1.748,35		Proventos		1.977,15	Descontos	305,65	Líquido	1.671,50
			Base FGTS		1.748,35	FGTS Dep.	139,87	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.748,35								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000898-OLIVIO HASCHEL					AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
08/05/2017					001.004.008.001				
0001			1.170,00	30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0020				1	31,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0044				0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	98,28
0183				5	58,50				
1011				8	98,28 B				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	1.228,50		Proventos		1.489,01	Descontos	178,98	Líquido	1.310,03
			Base FGTS		1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.228,50								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA					MOTORISTA		Ativo		
05/12/2016					001.003.003.003				
0001			1.772,00	30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009				4,92	62,62	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018				0	12,04	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	182,81
0044				0	228,80				
0183				5	88,60				
0431				10	96,00				
1011				9	182,81 B				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	2.031,26		Proventos		2.260,06	Descontos	299,63	Líquido	1.960,43
			Base FGTS		2.031,26	FGTS Dep.	162,50	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	2.031,26								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000939-RENATO BUENO KOWALSKI					AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
15/01/2018					001.003.004.004				
0001			1.170,00	30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037				105	129,91	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0044				0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	110,67
0061				0	24,98	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0183				5	58,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011				8	110,67 B				
1043				0	334,95 B				
Base INSS	1.383,39		Proventos		1.612,19	Descontos	280,47	Líquido	1.331,72
			Base FGTS		1.383,39	FGTS Dep.	110,67	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.383,39								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000983-RONALDO CARDOSO DE LIMA	24/07/2018	03/10/2018	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	29/07/2018-02/10/2018-P
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				2	206,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8 4,40
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	2,72	0180 LIQUIDO RESCISAO		0 95,66
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	1,38	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.		0 192,50
0175 SALDO DE SALARIOS				1	41,27	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.		0 228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	2,06			
0289 INDENIZACAO ART 479				4,5	185,69			
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC				0	70,14			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	11,77			
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0	10,50 B			
0177 FGTS DO MES				0	4,41 B			
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				2	210,43 B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	50,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	4,40 B			
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65				2	206,33 B			
Base INSS	55,10	Proventos	521,36	Descontos	521,36	Líquido		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	55,10	FGTS Dep.	4,41	Base IRRF Férias		70,14
Base IRRF	265,53	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	01/06/2016		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 176,09
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0 54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	176,09 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0 35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.185,40	Descontos	382,01	Líquido		1.803,39
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO	02/01/2017		1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8 119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	192,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,35 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	204,13	Líquido		1.516,57
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	02/01/2014		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	220,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 106,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 168,12
0038 HORAS ATESTADO				7,33	59,04 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	168,12 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.868,00	Proventos	2.088,00	Descontos	284,94	Líquido		1.803,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.868,00	FGTS Dep.	149,44	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.868,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000928-THIAGO RIBEIRO BETIM	17/10/2017		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0 10,50
0009 HORA EXTRA 50%				6,42	70,96	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	13,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 159,16
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	228,80			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	159,16 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.768,51	Proventos	1.997,31	Descontos	243,94	Líquido		1.753,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.768,51	FGTS Dep.	141,48	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.768,51	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000995-TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES				COLETOR	Ativo		
01/10/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	176,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038 HORAS ATESTADO			35,17	197,91 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	346,50 B			
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.798,00	Descontos	214,54	Líquido	1.583,46
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO				COLETOR	Ativo		
01/06/2016		1.238,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	171,87
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,71 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	480,46	Líquido	1.432,24
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.683,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES				COLETOR	Ativo		
23/09/2015		1.238,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038 HORAS ATESTADO			4,33	24,37 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B			
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.850,80	Descontos	214,54	Líquido	1.636,26
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	38	1.082,00	49.088,87	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	457,90
0009	HORA EXTRA 50%	12	58,59	690,49	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	40	0,00	933,03
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	12	0,00	132,81	0065	DESCONTO INSS MES ANTERIOR	2	0,00	21,35
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	40	0,00	3.168,68
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	8	318,00	482,59	0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	2,35	13,22
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	38	0,00	7.981,60	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7	58,65	330,15
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	8	0,00	92,81	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	58,65	330,15
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	412,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	42	0,00	5.316,57
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	22,30	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	10,43
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	112,42	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	2.099,80
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	1,16	0180	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	5.145,31
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	1	0,00	4,92	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	4	0,00	792,81
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	187,65	0197	DESCONTO INSS S/13º.SALARIO	3	0,00	60,35
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	3	0,00	662,67	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	20,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	0,90	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	2	0,00	449,10
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	2	0,00	65,15	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	0,00	228,80
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL	3	0,00	25,82	0255	ASSISTENCIA MEDICA	18	0,00	972,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	869,00	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	133,92
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	7,36	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	18	0,00	631,80
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	3	0,00	90,02					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	4	0,00	19,92					
0175	SALDO DE SALARIOS	4	65,00	2.778,40					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	24	120,00	1.491,66					
0289	INDENIZACAO ART 479	3	19,00	918,71					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA	4	0,00	334,57					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	34	1.070,00	9.004,03					
0460	FERIAS NO MES	1	20,00	1.116,04					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	372,01					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	4,55					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	1,47					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	2	0,00	15,82 B					
0038	HORAS ATESTADO	8	170,50	1.012,85 B					
0177	FGTS DO MES	4	0,00	276,78 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	4	8,00	987,77 B					
1001	F.G.T.S. 13º RESCISAO	3	0,00	60,36 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	4	0,00	474,23 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	4,00	200,19 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	4,00	66,73 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	42	0,00	5.316,57 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	1	0,00	133,92 B					
1013	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMA	3	0,00	60,35 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NO	2	0,00	21,35 B					
1040	FÉRIAS PROPOCIONAIS - CAMPO	4	8,00	869,00 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	36	0,00	13.024,55 B					
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	7,34 B					

Proventos	77.004,28	Descontos	21.115,37	Líquido	55.888,91
Base INSS	64.856,33	Base IRRF	64.201,55	Base FGTS	64.856,33
		Base IRRF 13º	754,54	Base FGTS 13º	754,54
Base INSS 13º	754,54	Base IRRF Férias	1.822,62	Base FGTS Afast.	0,00
				FGTS Dep.	5.188,51
				FGTS 13º Dep.	60,36
				FGTS Dep. (SEFIP)	4.911,73
				FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00
		INSS Empresa	13.122,17		
		INSS SAT	1.968,33		
		INSS Terceiros	3.805,43		
		INSS Segurado	5.532,19		

Ativos	38	Demitidos	4	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	42	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ofício nº 058/2019 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 05 de Fevereiro de 2019.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Quebra de Cronologia.

Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a quebra de cronologia de pagamento, para a **NOTA Nº. 6350 e 6414** da empresa Inova Ambiental Transporte de Resíduos LTDA.

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

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

Atenciosamente,

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

Ilma. Sra.
Cassia Cristina de Souza Almeida
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande - PR

Avenida Venezuela, 247 - Eucaliptos - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83.820-554
Telefone: (41) 3608-0081 - E-mail: meioambientefrg@gmail.com

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 437

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/20

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: 000124	17/01/2019	6.360,38

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

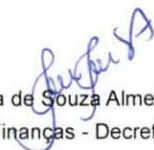
6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 17/01/2019

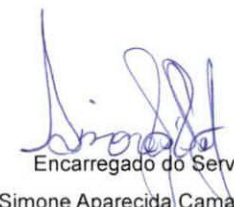
Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

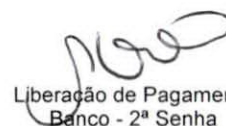


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350187



Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.03
 4314104314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
 VALOR DO INSS 6.360,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.360,38
 =====

DOCUMENTO: 011801
 AUTENTICACAO SISBB: C.0ED.6B7.059.2C3.B74
 =====
 CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.03
 4314104314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 12/2018
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2019
 VALOR DO INSS 6.360,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.360,38
 =====

DOCUMENTO: 011801

18/01/2019

Banco do Brasil

AUTENTICACAO SISBB: C.0ED.6B7.059.2C3.B74

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

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

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

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


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

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	18/01/2019 13:50:01
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	18/01/2019 14:26:01


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	6.360,38
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.360,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
			4 - COMPETÊNCIA	12/2018
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	6.360,38
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2019		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	6.360,38
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ATESTADO

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

Em 19 de 12 de 2018

Ass. _____

Nome: Diógenes Moreira Menon

Cargo Diretor Geral

Setor Decreto 4420/2017

CPF _____

ATESTADO

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

Em 19 de 12 de 2018

Ass. _____

Nome: _____

Cargo Marcelo Eroni Pelanda

Setor Secr. Municipal do Meio Ambiente

CPF Decreto: 4333/2016

ATESTADO

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

Em 19 de dezembro de 2018

Ass. [assinatura]

Nome: Claudia de A. Baulon

Cargo Tec. cont. Ambiental

Setor SMMA

CPF 017.982.929-71

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 17/01/2019
Número D. E.: **124/19**
despexs_proce:

Origem: **45648 - Retenções a Restituir (Não Utilizar)**

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	0,00
Outros recebimentos :	4.796,84	Valor da D. E. :	6.360,38
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	4.796,84	Total (B) :	6.360,38
		Saldo (A - B) :	-1.563,54

Credor: **1044 - INSS**

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

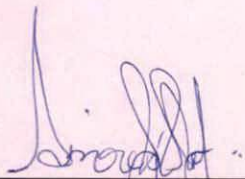
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06350 - 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 17/01/2019.

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	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		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: 1237

Betha Sitemas
Exercício de 2019
Página: 3/7

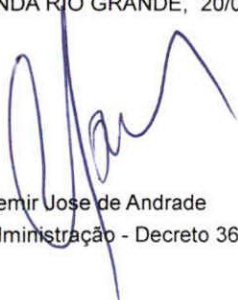
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000396	20/02/2019	5.782,16

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

5.782,16

FAZENDA RIO GRANDE, 20/02/2019



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
Matricula 350187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:16
431404314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500845605443178140000578216

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

PAGADOR:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESI

CNPJ: 07.030.825/0001-06

NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.782,16
VALOR COBRADO 5.782,16

NR.AUTENTICACAO A.FFC.55F.2B3.9A2.1C8

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.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

26/02/2019 13:45:48

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

26/02/2019 14:40:16

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA.

CAIXA

RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0

10498.01374 56999.100045 00845.605443 1 78140000578216

Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6		Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 28/02/2019	
Cedente: Município de Fazenda Rio Grande CNPJ:95422986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações Insc. ...		Cedente Município de Fazenda Rio Grande CNPJ: 95.422.986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande -PR				Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6	
ISSEV / 2019		Data do Documento 28/02/2019	No. Documento 000251598	Espécie Doc DM	Acéite N	Data de Processamento 28/02/2019	Nosso Número 149990000084560545
Vencimento 28/02/2019	Nº Documento 000251598	Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Cód. Imóvel	(-) Valor do Documento 5.782,16
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01	Parcela: Parc01		Lote/Quadra Pedido: 251598-REFERENTE NF 06350		Loteamento:	
Nosso Número 14999000008456054		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2019		Pedido :251598-REFERENTE NF 06350		(+) Outras Deduções	
(=) Valor do Documento 5.782,16		Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber após o vencimento.				(+) Mora / Multa	
(-) Desconto / Abatimento						(+) Outros Acréscimos	
(+) Juros / Multa						(=) Valor Cobrado	
(=) Valor Cobrado							
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP Rua OLGA BALSTER, 2127		Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06 Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					
CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica no Verso							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 20/02/2019

Número D. E. : 396/19

despexs_proce:

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 102.521,13

Outros recebimentos : 94.075,23

Total (A) : 196.596,36

Pagamentos anteriores : 89.190,40

Valor da D. E. : 5.782,16

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 94.972,56

Saldo (A - B) : 101.623,80

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

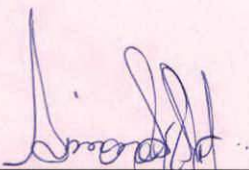
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06350 - 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 20/02/2019.

Givanildo Francisco Pego

CRC /PR 046819/O-3

Descontos : INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

Líquido a pagar: 5.782,16

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

5.782,16

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

Claudemir Jose de Andrade

SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.