

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1897

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 5/10

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 RESIDL	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	011794/18	19/03/2019	103.500,74
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000352/19	19/03/2019	313.853,67
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDL	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000353/19	19/03/2019	103.500,74


Total desta Ordem bancária: (quinhentos e vinte mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos)


520.855,15


FAZENDA RIO GRANDE, 19/03/2019

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
Matricula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	520.855,15
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	19/03/2019 14:08:04
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	19/03/2019 14:14:22

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: 1735/19
Ordinário
Processo : 338/2019

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

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

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

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

Especificação: 1

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

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

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006413	115643,28

3341

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 115.643,28

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

Andreia A.B. Correa Da Silva
Assistente Administrativo
Matricula:351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços	Número : 19/2015	Data : 18/03/2016
Contrato : 1/2018	Data : 23/03/2018	

Data : 07/02/2019

45607

RIET

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

RPS nº. 6413, Série: NFSE, emitido em 04/02/2019, conversão em 04/02/2019

Número da Nota

6413

Data e Hora de Emissão

04/02/2019 00:00:00

Código de Verificação

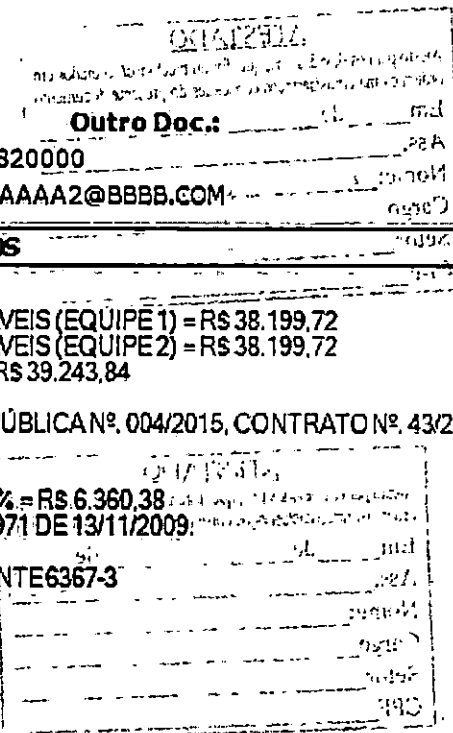
NSPKX301

**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 BALSTËR, 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 JACARANDÁ, 300 - BAIRRO: EUCALÍPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 38.199,72
 COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 38.199,72
 COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 39.243,84

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

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 115.643,28 X 50% X 11% = R\$ 6.360,38
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFBN 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/registrados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 05 de 02 de 19

Ass. _____

Nome: Fabiano Pedroni Neves

Cargo: Méico Ambiental

Setor: _____

CPF: MARTELA 349351

ATESTADO

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

Em 05 de fevereiro de 2019

Ass. _____

Nome: DIOGENES MOREIRA MENON

Cargo: Diretor Geral

Setor: _____

CPF: Decreto 4420/2017

ATESTADO

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

Em 06 de 11 de 19

Ass. _____

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Setor: _____

CPF: Decreto: 4333/2016



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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 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
Objeto: Coleta seletiva e coleta de resíduos verdes
Local: Perímetro Urbano do Município
Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.
Contrato: Nº 043/2016.
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 01/02/19

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	02/01/19 a 31/01/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	02/01/19 a 31/01/19	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	02/01/19 a 31/01/19	R\$ 39.243,84	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 39.243,84
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 115.643,28

Marcelo Eroni Pelanda
Secretário Municipal do Meio Ambiente

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

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

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF 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
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA	206,52	137,11	05/11/2018	01		04/12/2018 I3	05142
						0,00	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA	1.558,23	1.537,56	01/08/2018	01		26/12/2018 I1	05142
						0,00	0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	914,87	3.164,60	01/06/2016	01		13/12/2018 I1	05142
						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

N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5

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

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: H08GdEgBSMv0000-8

N° ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5
 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 DEV 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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		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 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BzVimnyiYM60000-0

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
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

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
COMP: 12/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BzVimnyiyM60000-0

N° ARQUIVO: AOWNCvjCbK50000-5
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
CIDADE: CURITIBA

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

UF: PR CEP: 82810-160

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: BzVImnyiYM60000-0 N° ARQUIVO: AOWNCvjCbK50000-5
 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: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

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		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:	65.930.92 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	65.930.92	

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

Nº ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5

Nº 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
858200000007 255801801907 107624180003 703082500010

Nº ARQUIVO: A0WNCvjCbK50000-5

Nº CONTROLE: BzVImnyiYM60000-0

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

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° CONTROLE: BzVImnyiyM60000-0 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: 07.030.825/0001-06

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

SEGURADO	612	620	744	779	TOTAL
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.

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: 04/01/2019
HORA: 14:53:41
PÁG : 001/001

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			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	103,99
0024			0	18,23 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1002			0	135,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011			8	103,99 B				
1014			0	135,00 B				
1043			0	385,00 B				
9923			0	9,17 B				
Base INSS	1.299,90	Proventos		1.528,70	Descontos	277,87	Líquido	1.250,83
		Base FGTS		1.299,90	FGTS Dep.	103,99	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.299,90							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000001003-ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA				COLETOR	Demitido			
05/11/2018	04/12/2018	1.238,00	001.003.004.003		-	-		
0152			1	103,17	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0153			1	8,03	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	16,52
0154			1	25,91	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	514,33
0167			1	103,17	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	10,96
0168			0	3,21				
0169			0	14,68				
0175			4	165,07				
0369			0	40,62				
0431			40	41,45				
0968			4	46,20				
0980			0	0,80				
0177			0	16,52 B				
0210			0	41,27 B				
0949			1	121,86 B				
1001			8	10,97 B				
1003			0	50,00 B				
1011			8	16,52 B				
1013			8	10,96 B				
1040			1	103,17 B				
Base INSS	206,52	Proventos		552,31	Descontos	552,31	Líquido	0,00
		Base FGTS		206,52	FGTS Dep.	16,52	Base IRRF Férias	40,62
Base INSS 13°	137,11	Base FGTS 13°		137,11	FGTS 13° Dep.	10,97	Base IRRF 13°	137,11
Base IRRF	328,38							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000989-ALISON MATIELO 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	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				

00000970-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	202,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0431			10	96,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	168,12
0038			31,83	256,38 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011			9	168,12 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043			0	385,00 B				
Base INSS	1.868,00	Proventos		2.070,40	Descontos	374,04	Líquido	1.696,36
		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				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000930-BRUNO MARINO MENDES	25/11/2017		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	77,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				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 FGTS	1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base IRRF	1.514,23	Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	15/12/2016		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	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 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						
00000879-CARLOS PINTO	07/02/2017		1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				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 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						
00000945-CLAUDINEI DOS SANTOS	01/02/2018		1.238,00	001.003.004.004	COLETOR		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	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 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base IRRF	1.683,90	Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Férias	-	-
0001 SALARIO NORMAL				22	907,87	0032 PENSAO 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.°, § 3.°				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 FGTS	1.403,59	FGTS Dep.	112,29	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	1.403,59	Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	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 FGTS		2.270,49	FGTS Dep.	181,64	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	2.270,49	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 FGTS		1.891,52	FGTS Dep.	151,32	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	1.891,52	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 FGTS		1.196,34	FGTS Dep.	95,71	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	1.196,34	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 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				

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 FGTS		1.737,12	FGTS Dep.	138,97	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	1.737,12	Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	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	0		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			4,78	60,92	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,62	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		9	194,17
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			53,95	101,09	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		0	54,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		0	35,10
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	24,26					
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 FGTS	2.157,49	FGTS Dep.	172,60	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	2.157,49	Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS	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		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	52,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		0	109,92
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	91,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		9	173,12
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	173,12 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		0	35,10
Base INSS	1.923,60	Proventos	1.976,40	Descontos	382,64	Líquido		1.593,76	
		Base FGTS	1.923,60	FGTS Dep.	153,89	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	1.923,60	Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000638-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		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		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						

00000997-LEONIDES DE OLIVEIRA	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		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		0	106,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		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 FGTS	1.868,00	FGTS Dep.	149,44	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	1.868,00	Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação
Admissão	Demissão	Início-Fim últ afast
Salário	Seção	Status movimento
000000986-LUCAS DE OLIVEIRA		
COLETOR		
01/08/2018	26/12/2018	Demitido
0009 HORA EXTRA 50%	1.238,00	001.003.004.003
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	15,83	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	26,45	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS
0150 AVISO PREVIO INDENIZADO	0	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	30	0080 DESCONTO I.N.S.S.
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP	5	0081 DESCONTO I.R.R.F.
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	5	0110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	5	0180 LIQUIDO RESCISAO
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP	5	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	6	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.	0	
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0	
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	
0175 SALDO DE SALARIOS	25	
0190 13 SALARIO INDENIZADO	30	
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC	0	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	5	
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	
0177 FGTS DO MES	0	
0829 FGTSE MULTA DE 40%	40	
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	5	
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	
1040 FÉRIAS PROPOCIONAIS - CAMPO 65	0	
1041 FERIAS INDENIZADAS AVISO PREVIO -	1	
Base INSS	1.558,23	Proventos
Base INSS 13°	790,23	Base FGTS
Base IRRF	2.307,75	Base FGTS 13°
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
		5.365,23
		Descontos
		262,14
		FGTS Dep.
		63,22
		FGTS 13° Dep.
		Líquido
		Base IRRF Férias
		Base IRRF 13°
		0,00
		316,32
		790,23

000000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA		
COLETOR		
17/08/2018	1.238,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00
0009 HORA EXTRA 50%	1,97	21,75
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	5,22
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
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS
Base IRRF	1.799,02	Base FGTS 13°
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
		2.027,82
		Descontos
		143,92
		FGTS Dep.
		0,00
		FGTS 13° Dep.
		Líquido
		Base IRRF Férias
		Base IRRF 13°
		0,00
		1.781,13

000000880-LUCIANO PEREIRA		
COLETOR		
07/02/2017	1.238,00	001.003.004.003
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	220,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00
0038 HORAS ATESTADO	7,33	41,25 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
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS
Base IRRF	1.622,00	Base FGTS 13°
		Base INSS Pro-Labor
		0,00
		1.842,00
		Descontos
		129,76
		FGTS Dep.
		0,00
		FGTS 13° Dep.
		Líquido
		Base IRRF Férias
		Base IRRF 13°
		0,00
		1.334,26

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Situação
Admissão	Demissão	Início-Fim últ afast
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	COLETOR	Ativo
11/12/2013	001.003.004.003	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00
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
0816 DEVOLUCAO DESC. INDEVIDO - SIEMAC	0	89,10
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.613,60 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B
Base INSS	1.683,90	Proventos
		2.001,80
		Descontos
		219,49
		Líquido
		1.782,31
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

000001007-LUIZ FELIPE DE RAMOS	COLETOR	Ativo
07/12/2018	001.003.004.003	-
0001 SALARIO NORMAL	24	990,40
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	211,20
0112 13 SALARIO	1	103,17
0114 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL.	1	22,22
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	307,20
0038 HORAS ATESTADO	28,83	162,23 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	103,80 B
1013 INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	8	10,03 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	277,20 B
Base INSS	1.297,60	Proventos
		1.634,19
		Descontos
		198,61
		Líquido
		1.435,58
Base INSS 13º	125,39	Base FGTS
		1.297,60
		FGTS Dep.
		103,81
		Base IRRF Férias
		0,00
Base IRRF	1.297,60	Base FGTS 13º
		125,39
		FGTS 13º Dep.
		10,03
		Base IRRF 13º
		125,39
		Base INSS Pro-Labor
		0,00

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	COLETOR	Ativo
09/01/2012	001.003.004.003	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00
0009 HORA EXTRA 50%	13,87	153,35
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	36,80
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	11,88	15,56
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	3,73
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	170,40 B
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,40 B
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B
Base INSS	1.893,34	Proventos
		2.122,14
		Descontos
		344,28
		Líquido
		1.777,86
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS
		1.893,34
		FGTS Dep.
		151,47
		Base IRRF Férias
		0,00
Base IRRF	1.893,34	Base FGTS 13º
		0,00
		FGTS 13º Dep.
		0,00
		Base IRRF 13º
		0,00
		Base INSS Pro-Labor
		0,00

000000896-MARCOS FRANCISCO INACIO	VARREDOR	Ativo
02/05/2017	001.004.008.001	-
0001 SALARIO NORMAL	30	1.238,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90
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
		293,23
		Líquido
		1.427,47
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

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação		
Admissão	Demissão	Status movimento	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-RAPHAEL 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	Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
00000826-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.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			
00000875-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.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			
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA						
02/01/2014						
1.772,00 001.003.003.003 MOTORISTA Férias						
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/ALIQU.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			
00000928-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
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			
00000995-TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES						
01/10/2018						
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%	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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast		

00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	COLETOR										
01/06/2016	13/12/2018	1.238,00	001.003.004.003	Demitido						-	-
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. VARIAVEIS 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. NOT. 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 INSS 13°	1.512,46	Base FGTS	914,87	FGTS Dep.	73,19	Base IRRF Férias	834,24				
Base IRRF	3.417,61	Base FGTS 13°	1.512,46	FGTS 13° Dep.	121,00	Base IRRF 13°	1.512,46				
		Base INSS Pro-Labor	0,00								

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES	COLETOR									
23/09/2015	1.238,00	001.003.004.004	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	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 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							



PESAGENS

jan/19

DATA	BBG-9492			BBG-9521			AZM-9865		
	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc
01/01/2019									
02/01/2019	8.400	8.780		8.620	3.540	8.980	8.740	3.530	8.910
03/01/2019	8.880	7.950	4.520	8.350	8.140		8.850	8.500	8.150
04/01/2019	8.620			8.960	5.540		8.410		
05/01/2019	6.870	4.070		8.300	5.850				
06/01/2019									
07/01/2019	6.890	5.490		8.820	8.110		8.940	7.730	
08/01/2019	9.620	8.540		9.460	7.180		10.230	7.590	
09/01/2019	6.720	4.180		4.590	7.590	4.250	9.050	6.470	
10/01/2019	7.310	6.520		6.160	6.880		7.630	7.660	
11/01/2019	8.600			7.890	5.310		7.970	5.140	
12/01/2019	7.030	5.060		8.080	6.540		7.690	7.700	
13/01/2019									
14/01/2019	7.090	5.670		8.560	8.210		8.890	8.140	
15/01/2019	9.510	8.950		8.210	8.140		8.970	9.410	
16/01/2019	7.880	4.670		6.380	7.690	3.840	8.620	9.240	
17/01/2019	8.110	5.360		9.120			8.000	6.980	
18/01/2019	8.450			7.310	4.930		8.930	3.450	
19/01/2019	8.270	4.510		8.860			8.460	6.670	
20/01/2019									
21/01/2019	6.840	5.890		9.040	6.530		9.000	7.680	
22/01/2019	9.340	8.410		7.390	8.600		7.900	9.590	
23/01/2019	6.420	4.650		7.250	3.620		7.460	5.940	
24/01/2019	7.420	5.310		7.200			7.240	5.470	
25/01/2019	7.220			8.820	5.520				
26/01/2019	7.760	4.610		7.800	4.510		8.530	5.830	
27/01/2019									
28/01/2019	6.390	6.580		8.430	8.430		8.750	9.220	
29/01/2019	9.300	8.510		7.680	8.180		7.550	9.490	
30/01/2019	6.050	3.330		4.060	7.260	3.640	8.760	7.760	
31/01/2019	7.440	5.760		5.550			7.480	5.020	

BBG-9495			BBV-7647			BBV-7649			BE
1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc
9.080	7.260		6.980	4.710	7.760				
8.960	9.160	7.920	8.700	8.480	7.240	4.920			
7.860	9.140		7.410	5.180		5.840			
7.620	7.070		8.180	4.480		7.510	8.460		7.470
7.860	7.380		8.600	7.590					
8.270	8.820		7.980	8.980		5.730			
8.060			8.690	6.470					
8.400	8.740		8.330	3.890					
8.660	4.250		6.260	6.010					
7.510	6.150		7.760	6.820					
8.790	5.680		9.120	7.140					
7.010	9.700		8.540	9.850					
9.420			8.440	5.710		3.760			
8.990	6.900		6.750	6.790					
8.510			7.130	5.110		3.130			
8.550	5.940		8.450	3.590					
8.460	6.620		8.670	7.570					
9.140	8.410		7.790	8.490					
7.850	6.460		8.160	5.870					
8.090	4.950		8.140	3.600		5.680			
7.710			6.770	4.830		7.630			
9.210	5.010		9.230	2.530					
8.570	9.100		8.710	9.120					
8.240	8.170	4.930	6.670	7.910					
8.730			6.660	7.400	4.180				
7.890	6.430		7.610	4.390					

BBV-7647 NOT			BBV-7649 NOT			TOTAL
1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	
			7.080	8.050		110.420
			8.530	9.910	7.490	144.650
			7.340	3.590		77.890
						80.780
			8.420	9.240		95.070
			9.100	8.490		109.990
			7.750	3.640		77.460
			8.070	7.970		87.560
			8.420	4.110		72.620
			8.630	3.720		82.690
			9.100	8.460		94.850
			9.610	8.230	8.750	114.880
			7.860	4.300		87.810
			7.890	6.160		81.050
			8.790	5.700		71.440
			8.860	7.640		79.800
			8.180	8.030	3.810	96.320
			8.600	9.060	5.690	108.410
			6.960	4.970		75.610
			8.730	6.130		77.960
			8.040	8.090		64.630
			9.180	4.590		78.790
			9.140	7.120		99.560
			9.240	7.870		103.740
			8.290	6.150		82.270
			8.360			65.930
2.322.180						

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1863

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 1/10


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.

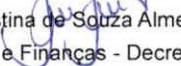
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000622	18/03/2019	6.360,38

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

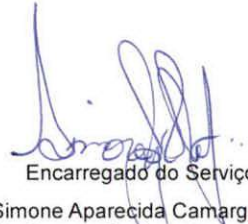
6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 19/03/2019



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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

Certifico haver pago a importância acima.


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


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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.06
 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 02/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
 VALOR DO INSS 6.360,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.360,38
 =====

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.90D.6DC.6FA.FCE.674
 =====

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
 20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.06
 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 02/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
 VALOR DO INSS 6.360,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.360,38
 =====

DOCUMENTO: 032002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.90D.6DC.6FA.FCE.674
 =====

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

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

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

Assinada por

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

20/03/2019 13:53:25


J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

20/03/2019 15:05:04


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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	11 - TOTAL	6.360,38
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.			
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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
	7 -		
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	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2019	11 - TOTAL	6.360,38
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.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 18/03/2019
Número D. E. : 622/19
despexs_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	52.199,26	Pagamentos anteriores :	97.965,91
Outros recebimentos :	98.060,53	Valor da D. E. :	6.360,38
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	150.259,79	Total (B) :	104.326,29
		Saldo (A - B) :	45.933,50

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 06413 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/03/2019.

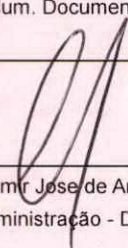


Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

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: 1902

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 10/10

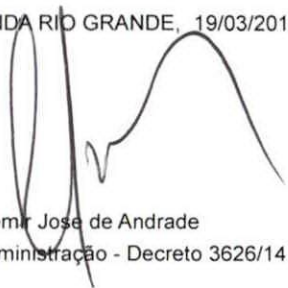
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 000652	19/03/2019	5.782,16

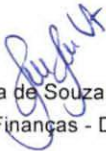
Total desta Ordem bancária: (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)

5.782,16

FAZENDA RIO GRANDE, 19/03/2019



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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

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



Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:32
431404314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500847014743178430000578216

BENEFICIÁRIO:

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 32.601
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 5.782,16
VALOR COBRADO 5.782,16

NR.AUTENTICACAO 2.ADF.4D9.020.106.258

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
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

26/03/2019 10:40:58

26/03/2019 12:11:30


Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

104-0

10498.01374 56999.10045 00847.014743 1 78430000578216

Agência / Código do Cedente - 2864 / 801375-6		Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 29/03/2019	
Cedente: Município de Fazenda Rio Grande CNPJ: 95422986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações		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	
Insc. ...		Data do Documento 29/03/2019	No. Documento 000252559	Espécie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 29/03/2019	Nosso Número 149990000084701475
ISSEV / 2019		Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Cód. Imóvel	(=) Valor do Documento 5.782,16
Vencimento 29/03/2019		Parcela: Parc01		Lote/Quadra Pedido :252559-REFERENTE A NF 6383		Loteamento: Cód. Imóvel	
Nº Documento 000252559		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2019				(+) Desconto / Abatimento	
Especie R\$		Pedido :252559-REFERENTE A NF 6383				(+) Outras Deduções	
Parcela(s): Parc01		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	
Nosso Número 14999000008470147						(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor do Documento 5.782,16						(=) Valor Cobrado	
(-) Desconto / Abatimento							
(+) Juros / Multa							
(=) Valor Cobrado							
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP Rua OLGA BALSTER, 2127		Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR				CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06	
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: 19/03/2019
Número D. E. : 652/19
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 :	141.100,30
Outros recebimentos :	145.047,45	Valor da D. E. :	5.782,16
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.568,58	Total (B) :	146.882,46
		Saldo (A - B) :	100.686,12

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

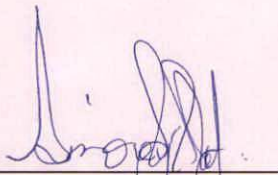
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06383 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

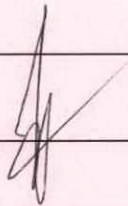
Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/03/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

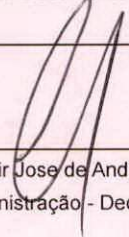


Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 5.782,16

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

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

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 18/01/19
Nº da Liquidação: 574/19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto: Atividade: @.@.@.@.@.@.@. - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 3.3.90.39.99.99.00.00 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Número do empenho anterior:	011794/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	115.643,28	Valor da liquidação:	115.643,28
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	115.643,28	Total (B):	115.643,28
		Saldo (A - B):	0,00

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	006383	115643,28

INSS - 45648

R: 3931

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços Total geral : 115.643,28

Encargado do Serviço
Andréia A.B. Correa Da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Jivanildo F. de Souza
Contratado
Matr. 349543
CRC/PR 043317/2012

Data : 18/01/19

45607

RET



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6383, Série: NFSE, emitido em 15/01/2019, conversão em 15/01/2019

Número da Nota

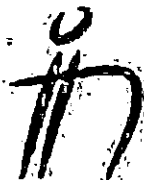
6383

Data e Hora de Emissão

15/01/2019 00:00:00

Código de Verificação

XAECI206

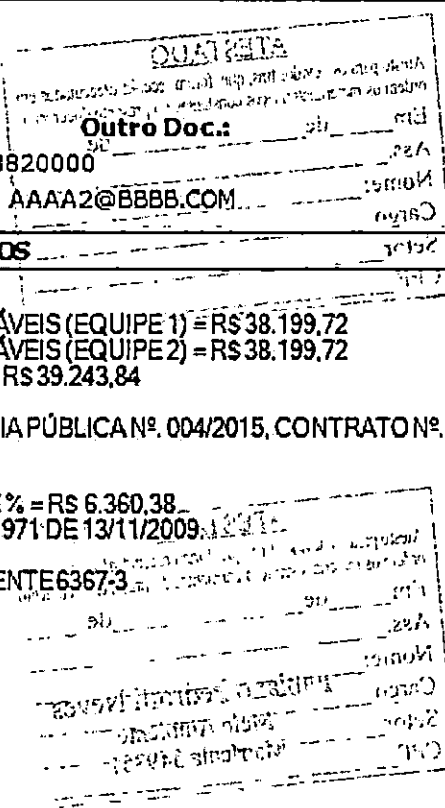


PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍA - CEP: 82810160
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
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: AAAA2@BBBB.COM



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 38.199,72
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 38.199,72
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 39.243,84
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO 2018, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016-ID 2658, 2º 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 RFBN 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).

Table with 5 columns: Valor Total das Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor do ISS (R\$), Crédito p/ Abatimento do IPTU

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/efetuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 17 de [assinatura] de 09
Ass. _____
Nome: _____
Cargo: **Marcelo Eroni Pelanda**
Setor: **Secr. Municipal do Meio Ambiente**
CPF: _____
Decreto: 4333/2016

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efetuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 15 de 01 de 2019
Ass. _____
Nome: **Dionéges Moreira Menon**
Cargo: **Diretor Geral**
Setor: **Decreto 4420/2017**
CPF: _____

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efetuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 15 de 01 de 19
Ass. _____
Nome: _____
Cargo: **Fabiano Pedrotti 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: 22/12/2018 a 20/01/2019

Certificação Número: 2018122202023729974454

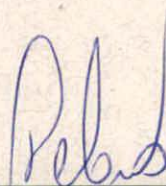
Informação obtida em 07/01/2019, às 11:56:52.

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

01º 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: 07/01/2019

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/12/2018 a 31/12/2018	R\$ 38.199,72	quantidade x valor unitário	R\$ 38.199,72
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/12/2018 a 31/12/2018	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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
 858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 11/2018 COD REC:150 COD GRS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9	02/06/2008	01			05142
	1.299,90	0,00	0,00	103,99			103,99	0,00
ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA			200.03550.51-0	05/11/2018	01			05142
	1.397,68	0,00	0,00	111,81			111,81	0,00
ALISON MATIELO 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
	2.064,06	0,00	0,00	185,76			165,12	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
	2.009,98	0,00	0,00	180,89			160,79	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
	1.701,64	0,00	0,00	153,14			136,13	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4	09/12/2014	01			05142
	1.491,90	0,00	0,00	119,35			119,36	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
	1.860,60	0,00	0,00	167,45			148,85	0,00
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3	11/05/2018	01			05142
	1.620,91	0,00	0,00	129,67			129,67	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
	1.514,23	0,00	0,00	121,13			121,13	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
	2.132,82	0,00	0,00	191,95			170,63	0,00

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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
 858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 11/2018 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	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6	12/01/2015	01			05142
1.770,42	0,00		0,00	159,33			141,63	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.228,50	0,00		0,00	98,28			98,29	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	26/11/2018	01			05142
217,00	0,00		0,00	17,36			17,36	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.214,58	0,00		0,00	199,31			177,17	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
1.941,76	0,00		0,00	174,75			155,35	0,00
LUCAS DE OLIVEIRA			150.41830.27-8	01/08/2018	01			05142
1.737,19	0,00		0,00	156,34			138,97	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA			200.06339.67-5	17/08/2018	01			05142
1.927,33	0,00		0,00	173,45			154,18	0,00
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
2.071,79	0,00		0,00	186,46			165,74	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.761,55	0,00		0,00	158,53			140,92	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.774,89	0,00		0,00	159,74			141,99	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
1.830,76	0,00		0,00	164,76			146,46	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
1.092,00	0,00		0,00	87,36			87,37	0,00

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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
 858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 11/2018 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
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
2.024,26	0,00		0,00	182,18		161,95	0,00	
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.401,71	0,00		0,00	112,13		112,13	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
1.956,60	0,00		0,00	176,09		156,53	0,00	
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4	17/10/2017	01			05142
1.714,54	0,00		0,00	154,30		137,16	0,00	
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES			200.08066.53-6	01/10/2018	01			05142
1.693,65	0,00		0,00	135,49		135,49	0,00	
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO			212.87532.52-9	01/06/2016	01			05142
1.642,74	0,00		0,00	131,41		131,41	0,00	
WILLIAN ALVES RODRIGUES			209.06457.07-0	23/09/2015	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71		134,71	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: 04/12/2018
HORA: 10:05:41
PÁG : 0036/0041

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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 11/2018 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
JOSE RODRIGO CORREIA	1.447,41	122,66	160.72998.94-2	26/10/2018	01	24/11/2018 I3	05142
			122,66	125,60		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
66.484,40 122,66 122,66 5.692,15 5.202,94 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: 04/12/2018
HORA: 10:05:41
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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 11/2018 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: GUWlpGyKkoB0000-7

N° ARQUIVO: L1LZGMxf7130000-6

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

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	65.036,99	0,00	66.484,40	122,66
TOTAIS:	40	65.036,99	0,00	66.484,40	122,66

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 11/2018 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: GUWLpgYKkoB0000-7

N° ARQUIVO: L1LZGMXF7130000-6
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	24.843.26	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.692.15
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:	28.096.74	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	28.096.74

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:05:41
PÁG : 0039/0041

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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 11/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: L1LZGMXf7130000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	119	203.052,36	1.676,64	203.052,36	1.676,64
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	121	209.625,36	1.676,64	209.625,36	1.676,64

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 10:05:41
PÁG : 0040/0041

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

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8
COMP: 11/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: LLLZGMxf7130000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

BAIRRO: CAJURU

UF: PR CEP: 82810-160

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	201.116,88	640,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	117	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
16.089,35	0,00	0,00	0,00	16.089,35
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 N° DE CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8 N° ARQUIVO: L1LZGMxf7130000-6
 COMP: 11/2018 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:	78.565.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.264.38
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:	66.545.80	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	66.545.80.
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	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:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

Nº ARQUIVO: LLLZGMXf7130000-6
Nº CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8
COD REC: 150 COMP: 11/2018

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

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
BAIRRO
EUCALIPTOS

Nº CONTROLE: GUWlpGYKkoB0000-7
CIDADE
FAZENDA RIO GRANDE
CEP
83820000
UF
PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.484,40
REM BASE CALC 13° SAL	122,66
TOTAL TRABALHADORES	40

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	65.036,99
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	5.202,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.484,40
REM BASE CALC 13° SAL	122,66
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.692,15
VAL DEVIDO PREV SOC	24.843,26
TOTAL TRABALHADORES	40

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	65.036,99
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	5.202,94
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	39

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
8588000000008 128101801811 207623180006 703082500010

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

N° ARQUIVO: LLLZGMXf7130000-6

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 11/2018

N° CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	209.625,36	REM SEM 13° SALÁRIO	201.116,88		640,50
REM BASE CALC 13° SAL	1.676,64	REM 13° SALÁRIO	0,00		0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	18.264,38	DEPÓSITO	16.089,35		12,81
VAL DEVIDO PREV SOC	78.565,42	ENCARGOS FGTS	0,00		0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00		0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		0,00
TOTAL TRABALHADORES	121	TOTAL TRABALHADORES	117		1
		TOTAL A RECOLHER	16.089,35		12,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 04/12/2018

HORA: 10:05:41

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° CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8

N° ARQUIVO: L1LZGMXf7130000-6

COMP: 11/2018 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

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	17.643,35	0,00	0,00	0,00	17.643,35
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	41.073,86	0,00	0,00	0,00	41.073,86
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	6.161,03	0,00	0,00	0,00	6.161,03
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	66.545,80	0,00	0,00	0,00	66.545,80
(-) 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	108,26	0,00	0,00	0,00	108,26
OUTRAS ENTIDADES	11.911,36	0,00	0,00	0,00	11.911,36
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.911,36	0,00	0,00	0,00	11.911,36
TOTAL A RECOLHER	12.019,62	0,00	0,00	0,00	12.019,62

(*) 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: 04/12/2018
HORA: 10:05:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS	
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
18.264,38	48.421,39	11.911,36	31,71	66.545,80	0,00	12.019,62	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 04/12/2018

HORA: 10:05:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMPETÊNCIA: 11/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	117	1
REMUNERAÇÃO	201.116,88	640,50
DEPÓSITO	16.089,35	12,81
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.089,35	12,81

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2018

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
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA	02/06/2008		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	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	7,34 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1602 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	334,95 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 13°	0,00	Base FGTS	1.299,90	FGTS Dep.	103,99	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.299,90	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00001003-ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA	05/11/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				26	1.072,93	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	52,05
0009 HORA EXTRA 50%				7,3	77,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	19,27	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	26,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	310,93	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	111,81
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	111,81 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	300,30 B			
Base INSS	1.397,68	Proventos	1.506,62	Descontos	320,68	Líquido		1.185,94
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.397,68	FGTS Dep.	111,81	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.397,68	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000989-ALISON MATIELO DE SOUZA	14/08/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				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				57,67	324,52 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	129,76 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	265,65 B			
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.850,80	Descontos	214,54	Líquido		1.636,26
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					
00000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	23/04/2018		1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL				30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				6,75	85,97	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	21,49	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	185,76
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	88,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	96,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	185,76 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	323,40 B			
Base INSS	2.064,06	Proventos	2.292,86	Descontos	391,68	Líquido		1.901,18
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.064,06	FGTS Dep.	165,12	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	2.064,06	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000930-BRUNO MARINO MENDES	25/11/2017		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	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 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					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	15/12/2016		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.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					

00000879-CARLOS PINTO	07/02/2017		1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
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				
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 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					

00000945-CLAUDINEI DOS SANTOS	01/02/2018		1.238,00	001.003.004.004	COLETOR		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	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					

00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM	13/03/2012		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Férias	-	-
0001 SALARIO NORMAL				18	742,80	0032 PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		30	1.028,18
0009 HORA EXTRA 50%				2,92	31,75	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	15,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	7,94	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	220,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	41,27
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS				10	412,67	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	41,27
0131 INT. H.E. ABONO				0	37,09	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	95,28
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO				0	120,36	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	2.244,95
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO				0	7,00	0265 INSS NAS FERIAS		9	85,61
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO				0	9,45	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES		9	50,73
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO				10	201,33				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	358,77				
0460 FERIAS NO MES				12	713,44				
0461 FERIAS NO PROXIMO MES				8	475,63				
0470 1/3 FERIAS NO MES				12	237,82				
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				8	158,54				
0959 INT. DSR ABONO				0	7,96				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	95,28 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				9	85,61 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	151,20 B				
1025 INSS PER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.				9	50,73 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	128,33 B				
Base INSS	2.009,98	Proventos		3.742,55	Descontos	3.676,97	Líquido		65,58
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		2.009,98	FGTS Dep.	160,80	Base IRRF Férias		1.109,80
Base IRRF	1.179,08	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
000000982-DANIEL MARINO MENDES	24/07/2018		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%			1,28		14,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		3,55	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 153,14
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		153,14 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		385,00 B			
Base INSS	1.701,64	Proventos		1.930,44	Descontos	237,92	Líquido	1.692,52
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.701,64	FGTS Dep.	136,13	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.701,64	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	09/12/2014		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	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		334,95 B			
Base INSS	1.491,90	Proventos		1.720,70	Descontos	293,23	Líquido	1.427,47
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				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO	12/06/2018		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.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
000000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO	11/05/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0 62,37
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		382,91	0076 DESCONTO DE ATRASOS		0,63 3,56
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		129,67 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8 129,67
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		311,85 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0 54,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0 35,10
Base INSS	1.620,91	Proventos		1.849,71	Descontos	358,98	Líquido	1.490,73
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.620,91	FGTS Dep.	129,67	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.620,91	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
000000820-GEDEON MARTINS	09/05/2016		1.238,00	001.003.004.004	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0 60,06
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		211,20	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 ATÉSTADO			13,17		74,11 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		300,30 B			
Base INSS	1.514,23	Proventos		1.807,97	Descontos	338,01	Líquido	1.469,96
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				

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					001.003.003.003			
0001			1.772,00	30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009				9,27	118,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 106,32
0018				0	29,51	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 191,95
0037				11,62	22,95	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
0044				0	228,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
0061				0	5,74			
0183				5	88,60			
0431				10	96,00			
1011				9	191,95 B			
1043				0	385,00 B			
Base INSS	2.132,82	Proventos	2.361,62	Descontos	397,87	Líquido	1.963,75	
		Base FGTS	2.132,82	FGTS Dep.	170,63	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	2.132,82	Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000694-JEAN FERREIRA DA ROSA					COLETOR		Ativo	
12/01/2015					001.003.004.003			
0001			1.238,00	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0009				4,88	54,01	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0018				0	13,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 159,33
0037				11,62	15,21	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0 176,49
0044				0	228,80	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
0061				0	3,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
0183				5	61,90			
0431				40	384,00			
1011				9	159,33 B			
1043				0	385,00 B			
Base INSS	1.770,42	Proventos	1.999,22	Descontos	509,70	Líquido	1.489,52	
		Base FGTS	1.770,42	FGTS Dep.	141,63	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	1.770,42	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	30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 70,20
0183				5	58,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 98,28
1011				8	98,28 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
1043				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 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					

000001004-JOSE RAILDO DA SILVA					COLETOR		Ativo	
26/11/2018					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 FGTS	217,00	FGTS Dep.	17,36	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	217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000001000-JOSE RODRIGO CORREIA	26/10/2018	24/11/2018	1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	-
0009 HORA EXTRA 50%			11,75		123,43	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	22,05
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		30,86	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,80
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			1		103,17	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	115,79
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			1		6,43	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	1.543,45
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			1		13,06	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	9,81
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1		103,17			
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		5,14			
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		13,06			
0175 SALDO DE SALARIOS			24		990,40			
0369 ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESC			0		51,17			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		302,72			
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		1,29			
0177 FGTS DO MES			0		115,79 B			
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			0		41,27 B			
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			1		122,66 B			
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8		9,81 B			
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0		20,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		115,79 B			
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8		9,81 B			
1040 FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			1		103,17 B			
Base INSS	1.447,41	Proventos	1.743,90	Descontos	1.743,90	Líquido	0,00	
Base INSS 13°	122,66	Base FGTS	1.447,41	FGTS Dep.	115,79	Base IRRF Férias	51,17	
Base IRRF	1.570,07	Base FGTS 13°	122,66	FGTS 13° Dep.	9,81	Base IRRF 13°	122,66	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000711-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	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			8,03		102,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		25,58	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	199,31
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			55,53		104,06	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		228,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		26,02			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		88,60			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		96,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		199,31 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		385,00 B			
Base INSS	2.214,58	Proventos	2.443,38	Descontos	405,23	Líquido	2.038,15	
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.214,58	FGTS Dep.	177,17	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	2.214,58	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000697-JOSIMAR DOS SANTOS	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.°			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 13°	0,00	Base FGTS	1.923,60	FGTS Dep.	153,89	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.923,60	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	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.°, § 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					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000997-LEONIDES DE OLIVEIRA					MOTORISTA		Ativo	
10/10/2018					001.003.003.003			
0001			1.772,00	30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009				4,63	59,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018				0	14,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	174,75
0044				0	228,80			
0431				10	96,00			
0210				0	59,07 B			
1011				9	174,75 B			
1043				0	346,50 B			
Base INSS	1.941,76	Proventos	2.170,56	Descontos	291,57	Líquido		1.878,99
		Base FGTS	1.941,76	FGTS Dep.	155,34	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	1.941,76							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000986-LUCAS DE OLIVEIRA					COLETOR		Ativo	
01/08/2018					001.003.004.003			
0001			1.238,00	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,99
0009				8,43	91,81	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018				0	22,95	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0037				51,27	86,56	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
0044				0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	156,34
0061				0	21,64			
0431				40	358,77			
0038				14,67	82,55 B			
1011				9	156,34 B			
1043				0	334,95 B			
Base INSS	1.737,19	Proventos	2.030,93	Descontos	380,15	Líquido		1.650,78
		Base FGTS	1.737,19	FGTS Dep.	138,98	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.737,19							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA					COLETOR		Ativo	
17/08/2018					001.003.004.003			
0001			1.238,00	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009				8,87	98,06	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018				0	24,52	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	173,45
0037				56,37	96,68			
0044				0	228,80			
0061				0	24,17			
0183				5	61,90			
0431				40	384,00			
1011				9	173,45 B			
1043				0	323,40 B			
Base INSS	1.927,33	Proventos	2.156,13	Descontos	258,23	Líquido		1.897,90
		Base FGTS	1.927,33	FGTS Dep.	154,19	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	1.927,33							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000880-LUCIANO PEREIRA					COLETOR		Ativo	
07/02/2017					001.003.004.003			
0001			1.238,00	10	412,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0130				10	412,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	50,52
0131				0	22,36	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.131,39
0132				0	122,19	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	204,10
0134				0	0,32	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0136				0	4,81	0265 INSS NAS FERIAS	9	135,94
0137				10	190,41	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0183				5	20,63			
0431				40	128,00			
0460				20	1.132,87			
0470				20	377,62			
0959				0	4,08			
1011				9	50,52 B			
1012				9	135,94 B			
1043				0	103,95 B			
Base INSS	2.071,79	Proventos	3.057,43	Descontos	2.695,83	Líquido		361,60
		Base FGTS	2.071,79	FGTS Dep.	165,74	Base IRRF Férias		1.510,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	561,30							
		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	11/12/2013		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%			5,62		62,12	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		15,53	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	158,53
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		158,53 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		2.613,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		385,00 B				
Base INSS	1.761,55	Proventos		1.990,35	Descontos	332,41	Líquido		1.657,94
		Base FGTS		1.761,55	FGTS Dep.	140,92	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	1.761,55								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	09/01/2012		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%			5,22		57,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		14,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	159,74
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			11,53		15,10	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		3,78				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		384,00				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		159,74 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		140,40 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		385,00 B				
Base INSS	1.774,89	Proventos		2.003,69	Descontos	333,62	Líquido		1.670,07
		Base FGTS		1.774,89	FGTS Dep.	141,99	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	1.774,89								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO	02/05/2017		1.238,00	001.004.008.001	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	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	11/06/2018		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%			8,57		94,74	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		23,69	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	164,76
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			55,2		72,26				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		228,80				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		18,07				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		384,00				
0038 HORAS ATESTADO			6,33		35,62 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		164,76 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		385,00 B				
Base INSS	1.830,76	Proventos		2.059,56	Descontos	249,54	Líquido		1.810,02
		Base FGTS		1.830,76	FGTS Dep.	146,46	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	1.830,76								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000898-OLIVIO HASCHEL	08/05/2017		1.170,00	001.004.008.001	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	77,00
0020 SALARIO FAMILIA			1		31,71	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0		220,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	39,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		87,36 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	39,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0		385,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	87,36
Base INSS	1.092,00	Proventos		1.421,71	Descontos	312,56	Líquido		1.109,15
		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					

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
000000868-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
0009	HORA EXTRA 50%		4,25	54,13	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,53	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	182,18
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	88,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	182,18 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	2.024,26	Proventos		2.253,06	Descontos	299,00	Líquido 1.954,06
		Base FGTS		2.024,26	FGTS Dep.	161,94	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	2.024,26	Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000939-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		112	138,57	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	112,13
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	34,64	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	112,13 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B			
Base INSS	1.401,71	Proventos		1.630,51	Descontos	519,88	Líquido 1.110,63
		Base FGTS		1.401,71	FGTS Dep.	112,14	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	1.401,71	Base INSS Pro-Labor		0,00			
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		Ativo	
02/01/2014		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	334,95 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			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000928-THIAGO RIBEIRO BETIM					COLETOR		Ativo	
17/10/2017			1.238,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				2,22	24,51	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	6,13	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	154,30
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	154,30 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.714,54	Proventos		1.943,34	Descontos	239,08	Líquido	1.704,26
		Base FGTS		1.714,54	FGTS Dep.	137,16	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	1.714,54							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	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
0009 HORA EXTRA 50%				5,18	57,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	14,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	135,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	211,20			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	384,00			
0038 HORAS ATESTADO				14,67	82,55 B			
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO				0	41,27 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	135,49 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	300,30 B			
Base INSS	1.693,65	Proventos		1.904,85	Descontos	220,27	Líquido	1.684,58
		Base FGTS		1.693,65	FGTS Dep.	135,49	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	1.693,65							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	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
0009 HORA EXTRA 50%				1,5	16,59	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	4,15	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	131,41
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	26,40	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	204,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	384,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0038 HORAS ATESTADO				14,67	82,55 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	131,41 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B			
Base INSS	1.642,74	Proventos		1.669,14	Descontos	510,11	Líquido	1.159,03
		Base FGTS		1.642,74	FGTS Dep.	131,42	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	1.642,74							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	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.°, § 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		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				

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	39	1.109,00	50.358,73	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	1.028,18
0009	HORA EXTRA 50%	18	106,67	1.222,76	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	40	0,00	702,42
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	18	0,00	305,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	40	0,00	3.225,36
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0076	DESCONTO DE ATRASOS	1	0,63	3,56
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	8	365,14	551,39	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5	36,65	204,08
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	39	0,00	8.448,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	36,65	204,08
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	8	0,00	137,86	0080	DESCONTO I.N.S.S.	40	0,00	5.460,79
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	825,34	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	4.376,34
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	59,45	0180	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	1.543,45
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	2	0,00	242,55	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	5	0,00	960,03
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	2	0,00	7,32	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	9,81
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	2	0,00	14,26	0255	ASSISTENCIA MEDICA	17	0,00	918,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	391,74	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	221,55
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	0,00	103,17	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	50,73
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	6,43	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	17	0,00	596,70
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	1	0,00	13,06					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	103,17					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	5,14					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	1	0,00	13,06					
0175	SALDO DE SALARIOS	1	24,00	990,40					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	27	135,00	1.836,43					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA	1	0,00	51,17					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	33	1.030,00	9.027,54					
0460	FERIAS NO MES	2	32,00	1.846,31					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	8,00	475,63					
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	32,00	615,44					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	8,00	158,54					
0959	INT. DSR ABONO	2	0,00	12,04					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	1,29					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	7,34 B					
0038	HORAS ATESTADO	6	121,18	681,90 B					
0177	FGTS DO MES	1	0,00	115,79 B					
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	3	0,00	141,61 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	1	1,00	122,66 B					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	1	0,00	9,81 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	20,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	5.460,79 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	221,55 B					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	9,81 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQU.NOR	1	0,00	50,73 B					
1040	FÉRIAS PROPOCIONAIS - CAMPO	1	1,00	103,17 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	38	0,00	13.283,78 B					
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	9,17 B					
Proventos				77.855,63	Descontos		19.505,08	Líquido	58.350,55
Base INSS				66.484,40	Base IRRF		64.265,67	Base FGTS	66.484,40
					Base IRRF 13*		122,66	Base FGTS 13*	122,66
Base INSS 13*				122,66	Base IRRF Férias		2.671,46	Base FGTS Afast.	0,00
					INSS Empresa		13.321,41	FGTS Dep.	5.318,75
					INSS SAT		1.998,21	FGTS 13° Dep.	9,81
					INSS Terceiros		3.863,21	FGTS Dep. (SEFIP)	5.202,96
					INSS Segurado		5.692,15	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00
Ativos				38	Demitidos		1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Férias				1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs				40	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0					

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 1175

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 3/17

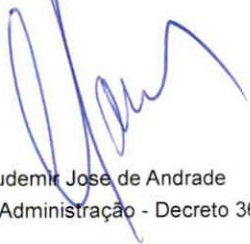
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 000367	19/02/2019	6.360,38

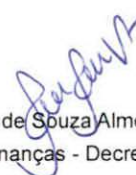
Total desta Ordem bancária: (seis mil trezentos e sessenta reais e trinta e oito centavos)

6.360,38

FAZENDA RIO GRANDE, 19/02/2019

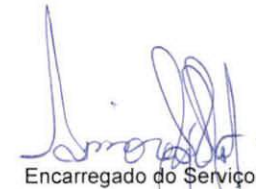


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14




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

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
 20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.39
 4314104314 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA 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 01/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
 VALOR DO INSS 6.360,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.360,38
 =====

DOCUMENTO: 022001
 AUTENTICACAO SISBB: E.851.B1B.974.3B9.C95
 =====

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
 20/02/2019 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.39
 4314104314 0006

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 01/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/02/2019
 VALOR DO INSS 6.360,38
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 6.360,38
 =====

DOCUMENTO: 022001

AUTENTICACAO SISBB: E.851.B1B.974.3B9.C95

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 J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA20/02/2019 14:42:51
20/02/2019 14:58:37


Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	6.360,38	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	6.360,38	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/02/2019
Número D. E. : **367/19**
despexs_proce:

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

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

Recebimento inicial : 73.650,74
Outros recebimentos : 37.165,59

Total (A) : 110.816,33

Pagamentos anteriores : 42.592,34
Valor da D. E. : **6.360,38**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 48.952,72
Saldo (A - B) : 61.863,61

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 06383 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 19/02/2019.

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: 6.360,38

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

Num. Documento
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: 1899

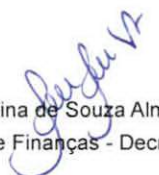
Betha Sitemas
Exercício de 2019
Página: 7/10

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: 000649	19/03/2019	5.782,16
Total desta Ordem bancária: (cinco mil setecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos)							5.782,16


FAZENDA RIO GRANDE, 19/03/2019


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:32
 431404314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500847078474178430000578216

BENEFICIÁRIO:

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

NOME FANTASIA:

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02

PAGADOR:

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESI

CNPJ: 07.030.825/0001-06

NR. DOCUMENTO	32.603
DATA DE VENCIMENTO	29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO	5.782,16
VALOR COBRADO	5.782,16

NR.AUTENTICACAO E.AE7.75D.34B.AD0.F8D

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
 JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

26/03/2019 10:42:08

26/03/2019 12:11:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6		Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 29/03/2019	
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 29/03/2019	No. Documento 000252617	Espécie Doc DM	Acerto N	Data de Processamento 29/03/2019	Nosso Número 149990000084707848
Vencimento 29/03/2019	Nº Documento 000252617	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 :252617-REFERENTE NF 08413	Loteamento:		(-) Desconto / Abatimento
Nosso Número 14999000008470784	Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)		Pedido :252617-REFERENTE NF 08413		ISSEV / 2019		(-) 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 TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06 Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR						
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP Rua OLGA BALSTER, 2127 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: 19/03/2019
Número D. E. : **649/19**
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 :	117.784,42
Outros recebimentos :	145.047,45	Valor da D. E. :	5.782,16
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	247.568,58	Total (B) :	123.566,58
		Saldo (A - B) :	124.002,00

Credor: **264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**

Endereço: Rua Jacarandá, 300
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06413 - 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 19/03/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3



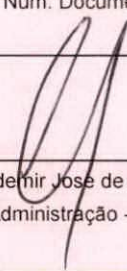
Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 5.782,16

Recursos:
Conta Banco
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 José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 15/03/2019
Nº da Liquidação: 3492/19
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:	542.057,14
Valor do empenho:	1.152.418,74	Valor da liquidação:	350.674,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.152.418,74	Total (B):	892.731,55
		Saldo (A - B):	259.687,19

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	006446	350674.41

3940

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 350.674,41

Fica liquidada a importância de 350.674,41 (trezentos e cinquenta mil seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos)

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal:

Modal. licitação: Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato: 1/2018

Número: 62/2015

Data: 12/04/2017
Data: 19/04/2018

Data: 15/03/2019

45607

PIET



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR

Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ofício nº 107/2019 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 12 de Março 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. 6446** 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

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

RPS nº. 6446, Série: NFSE, emitido em 08/03/2019, conversão em 08/03/2019

Número da Nota

6446

Data e Hora de Emissão

08/03/2019 00:00:00

Código de Verificação

YLATK40V

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06 **Inscrição Municipal:** 07-09-0480588-4
Endereço: PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: Tel.: 41 - 30133755
 CAPÃO DA IMBUIA - CEP: 82810160
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.989,75 X R\$ 149,90 = R\$ 298.263,53
 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 FEVEREIRO/2019, CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 1º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 352/2019.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 350.674,41 X 50% X 11% = R\$ 19.287,02
 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\$ 313.853,67

ISS RETIDO - R\$ 17.533,72 / INSS - R\$ 19.287,02

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 350.674,41

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	350.674,41	5,00	17.533,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 ISS devido fora do município de CURITIBA.
 O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

Empenho 352/19

ATESTADO

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

Em 14 de Março de 2019

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Marcelo Eroni Felanda

Cargo: Secr. Municipal de Meio Ambiente

Setor: Decreto: 433/2016

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 12 de março de 2019

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Enkharis Celso Fernandes

Cargo: Tecnico Centro Ambiental

Setor: S.M.A.B.

CPF: 202.458.909-04

ATESTADO

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

Em 12 de março de 2019

Ass. *[Assinatura]*

Nome: Bioscience Montanari

Cargo: Dieta 1

Setor: S.M.A.B.

CPF: 045.46.089-6



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

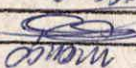
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.


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

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/cecutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 12 de março de 2019
 Ass. 
 Nome: Direção Municipal
 Cargo: Direção Geral
 Setor: S.M.M.A
 CPF: 045.126.289-16

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/cecutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 13 de março de 2019
 Ass. 
 Nome: Rafaela Costa Fernandes
 Cargo: Técnica (Centro Ambiental)
 Setor: S.M.M.A
 CPF: 207.458.509-04

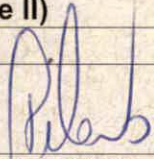
ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/cecutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 13 de março de 2019
 Ass. 
 Nome: Marcelo Eroni Pelanda
 Cargo: Sect. Municipal do Meio Ambiente
 Decreto: 4333/2016
 Setor:
 CPF:

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

P

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					



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 09/07/2019.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2019021701200718528442

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

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

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

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

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

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 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
JHONATAN FERREIRA DE LIMA			163.34811.93-3	06/12/2018	01			05142
1.622,00	0,00		0,00	129,76			129,76	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.228,50	0,00		0,00	98,28			98,29	0,00
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	26/11/2018	01			05142
1.826,63	0,00		0,00	164,39			146,13	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.099,70	0,00		0,00	188,97			167,98	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
2.352,29	0,00		0,00	211,70			188,18	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.491,90	0,00		0,00	119,35			119,36	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	10/10/2018	01			07825
2.028,71	0,00		0,00	182,58			162,30	0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA			200.06339.67-5	17/08/2018	01			05142
1.615,47	0,00		0,00	129,23			129,23	0,00
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
1.729,22	0,00		0,00	138,33			138,33	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.683,90	0,00		0,00	134,71			134,71	0,00
LUIZ FELIPE DE RAMOS			201.08455.84-4	07/12/2018	01			05142
1.849,04	0,00		0,00	166,41			147,92	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.944,52	0,00		0,00	175,00			155,56	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3	02/05/2017	01			05142
1.491,90	0,00		0,00	119,35			119,36	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1	11/06/2018	01			05142
1.615,16	0,00		0,00	129,21			129,21	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
1.010,46	0,00		0,00	80,83			80,84	0,00

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 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 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
PAULO EDUARDO SILVEIRA		123.09424.53-8	05/12/2016	01				07825
2.061,63	0,00	0,00	185,54				164,94	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI		209.98608.25-9	15/01/2018	01				07170
1.455,67	0,00	0,00	116,45				116,45	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES		165.78085.18-2	01/06/2016	01				07825
1.956,60	0,00	0,00	176,09				156,52	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO		127.73448.52-0	02/01/2017	01				05142
1.491,90	0,00	0,00	119,35				119,35	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		122.98803.00-7	02/01/2014	01				07825
1.550,50	0,00	0,00	124,04				124,05	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM		166.29025.87-4	17/10/2017	01				05142
1.690,05	0,00	0,00	135,20				135,20	0,00
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES		200.08066.53-6	01/10/2018	01				05142
1.514,23	0,00	0,00	121,13				121,13	0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES		209.06457.07-0	23/09/2015	01				05142
1.522,42	0,00	0,00	121,79				121,79	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.178,81

0,00

0,00

5.429,12

5.134,27

0,00

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: GN6C2u8oJSn0000-0
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbM0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: GN6C2u8oJSn0000-0

N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	23.879.81	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.429.12
SALÁRIO FAMÍLIA:	32.80	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 27.759.46 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 27.759.46

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5

N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbM0000-8
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	123	205.946,17	206,34	205.946,17	206,34
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	124	211.878,67	206,34	211.878,67	206,34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5 N° ARQUIVO: DLSYYFVrSBM0000-8
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8% 204.738,47
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 103,17
QUANTIDADE TRABALHADORES 122

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2019

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5 N° ARQUIVO: DL5YFVrSbM0000-8
COMP: 01/2019 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	78.613.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	18.087.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	32.80	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 61.841.46 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 61.841.46 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: DL5YYFVrsbm0000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5
CÓD REC: 150 COMP: 01/2019

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

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

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

TOTAIS DO TOMADOR

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

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/QBRA - RET

858500001637 873301801904 207625180801 703082500010

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

Nº ARQUIVO: DL5YFVrsbM0000-8

Nº CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2019

TOTAIS DA EMPRESA

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/02/2019

HORA: 09:46:04

PÁG : 0001

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

Nº CONTROLE: GcWVH1fWH4g0000-5

Nº ARQUIVO: DL5YFVrsbm0000-8

COMP: 01/2019 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

TELEFONE: 0041-36270105

CNAE: 4930202

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	612	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	17.445,15	0,00	0,00	0,00	17.445,15
Contribuintes Individuais	642,33	0,00	0,00	0,00	642,33
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	41.230,48	0,00	0,00	0,00	41.230,48
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	6.184,53	0,00	0,00	0,00	6.184,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	61.841,46	0,00	0,00	0,00	61.841,46
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	32,80	0,00	0,00	0,00	32,80
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.814,73	0,00	0,00	0,00	4.814,73
OUTRAS ENTIDADES	11.956,81	0,00	0,00	0,00	11.956,81
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	11.956,81	0,00	0,00	0,00	11.956,81
TOTAL A RECOLHER	16.771,54	0,00	0,00	0,00	16.771,54

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06		3139	2100	612
18.087,48	48.601,51	11.956,81	32,80	61.841,46	0,00	16.771,54	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 06/02/2019

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 09:46:04

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 01/2019

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

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

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA									
02/06/2008									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00	001.003.004.003	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°					0	17,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	103,99
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR					0	9,17 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					0	135,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	103,99 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					0	135,00 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	385,00 B			
9923 ARREDONDAMENTO					0	0,37 B			
Base INSS	1.299,90	Proventos		1.317,50	Descontos	277,87	Líquido		1.039,63
		Base FGTS		1.299,90	FGTS Dep.	103,99	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.299,90								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000989-ALISON MATIELO DE SOUZA									
14/08/2018									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00	001.003.004.003	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%					10,72	118,52	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR					0	22,79	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	164,51
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL					1,75	2,29			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°					0	211,20			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR					0	0,44			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	61,90			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					9	164,51 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	385,00 B			
Base INSS	1.827,94	Proventos		2.039,14	Descontos	249,29	Líquido		1.789,85
		Base FGTS		1.827,94	FGTS Dep.	146,24	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.827,94								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO									
23/04/2018									
MOTORISTA									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.772,00	001.003.003.003	30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°					0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	176,09
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					10	96,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					9	176,09 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	300,30 B			
Base INSS	1.956,60	Proventos		2.167,80	Descontos	382,01	Líquido		1.785,79
		Base FGTS		1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.956,60								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000930-BRUNO MARINO MENDES									
25/11/2017									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00	001.003.004.003	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%					12,1	133,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR					0	25,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,58
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL					1,75	2,29			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°					0	211,20			
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR					0	0,44			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	384,00			
0038 HORAS ATESTADO					4,83	27,18 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					9	160,58 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	277,20 B			
Base INSS	1.784,28	Proventos		1.995,48	Descontos	245,36	Líquido		1.750,12
		Base FGTS		1.784,28	FGTS Dep.	142,74	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.784,28								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS									
15/12/2016									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.238,00	001.003.004.003	30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°					0	96,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	384,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	134,71 B			
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO					0	385,00 B			
Base INSS	1.683,90	Proventos		1.780,70	Descontos	219,49	Líquido		1.561,21
		Base FGTS		1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.683,90								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

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

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS								
17/03/2014			1.238,00	001.002.004.002	VARREDOR		Af.Previdência	
9923 ARREDONDAMENTO				0	10,50 B		06/08/2018-	-P
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO								
12/06/2018			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.°			0	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	167,45
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	167,45 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.860,60	Proventos		2.071,80	Descontos	373,37	Líquido	1.698,43
		Base FGTS		1.860,60	FGTS Dep.	148,85	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.860,60							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO								
11/05/2018			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Aviso Prévio	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	39,27
0009 HORA EXTRA 50%			7,1	71,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,69	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		66	371,40
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	96,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	123,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	232,64	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	84,82
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	84,82 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	196,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.060,32	Proventos		1.652,32	Descontos	782,67	Líquido	869,65
		Base FGTS		1.060,32	FGTS Dep.	84,83	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.060,32							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000820-GEDEON MARTINS								
09/05/2016			1.238,00	001.003.004.004	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			6,45	71,33	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,72	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	159,43
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			1,67	2,18				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	0,42				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,43 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	346,50 B				
Base INSS	1.771,55	Proventos		1.982,75	Descontos	244,21	Líquido	1.738,54
		Base FGTS		1.771,55	FGTS Dep.	141,72	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.771,55							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000908-IZAIAS PEREIRA DA SILVA								
05/06/2017			1.772,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			20,1	256,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	49,23	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	207,60
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			20,12	37,69	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0	300,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	7,25	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	207,60 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	2.306,77	Proventos		2.517,97	Descontos	713,52	Líquido	1.804,45
		Base FGTS		2.306,77	FGTS Dep.	184,54	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	2.306,77							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA								
12/01/2015			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%			11,63	128,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	24,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	168,43
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			21,88	28,65	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	112,47
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	5,51	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	168,43 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.871,45	Proventos	2.082,65	Descontos	454,78	Líquido		1.627,87
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.871,45	FGTS Dep.	149,72	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.871,45	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000001006-JHONATAN FERREIRA DE LIMA								
06/12/2018			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			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			14,67	82,55 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	129,76 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	288,75 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.815,60	Descontos	214,54	Líquido		1.601,06
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					
000000905-JOSE CAETANO DE JESUS								
01/06/2017			1.170,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.170,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	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	1.439,70	Descontos	268,08	Líquido		1.171,62
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000001004-JOSE RAILDO DA SILVA								
26/11/2018			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%			6,23	68,88	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,25	0076 DESCONTO DE ATRASOS		0,73	4,13
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			60,52	103,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	164,39
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	19,96				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	382,74				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	164,39 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.826,63	Proventos	2.037,83	Descontos	253,30	Líquido		1.784,53
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.826,63	FGTS Dep.	146,13	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.826,63	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000711-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		0	10,50
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			64,05	120,02	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	188,97
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	23,08	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	188,97 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	2.099,70	Proventos	2.310,90	Descontos	394,89	Líquido		1.916,01
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	2.099,70	FGTS Dep.	167,98	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	2.099,70	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
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS								
02/02/2015								
			1.832,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		10	610,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º		0	211,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	109,92
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	610,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	57,71
0131	INT. H.E. ABONO		0	3,60	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.421,57
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	26,70	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	222,79	0265	INSS NAS FERIAS	9	153,99
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	30,53	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0460	FERIAS NO MES		20	1.283,32				
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	427,77				
0959	INT. DSR ABONO		0	0,71				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	57,71 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	153,99 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	128,33 B				
Base INSS	2.352,29	Proventos	3.427,96	Descontos	2.842,79	Líquido	585,17	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.352,29	FGTS Dep.	188,18	Base IRRF Férias	1.711,09	
Base IRRF	641,20	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000638-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., § 3.º		0	211,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	192,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,35 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.703,10	Descontos	204,13	Líquido	1.498,97	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000997-LEONIDES DE OLIVEIRA								
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
0009	HORA EXTRA 50%		10,58	134,79	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	25,92	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	182,58
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º		0	211,20				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	182,58 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	2.028,71	Proventos	2.239,91	Descontos	299,40	Líquido	1.940,51	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.028,71	FGTS Dep.	162,30	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	2.028,71	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
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	77,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		50,97	86,06	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º		0	202,40	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,8	4,50
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	16,55	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	357,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	129,23 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,23
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.615,47	Proventos	1.900,41	Descontos	367,55	Líquido	1.532,86	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.615,47	FGTS Dep.	129,24	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.615,47	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
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	66,99
0009	HORA EXTRA 50%		14,1	154,12	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,64	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5,48	30,86
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		2	3,39	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5,48	30,86
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º		0	184,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	138,33
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,65	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	127,77
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	365,14	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0038	HORAS ATESTADO		22	123,80 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	138,33 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	334,95 B				
Base INSS	1.729,22	Proventos	1.975,74	Descontos	558,19	Líquido	1.417,55	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.729,22	FGTS Dep.	138,34	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.729,22	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	
000000429-LUIS FERREIRA DE SOUZA							
09/01/2012		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%	17,38	192,24	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	36,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	175,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	20,12	26,34	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	211,20	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	5,07				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	175,00 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,40 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.944,52	Proventos	2.155,72	Descontos	348,88	Líquido	1.806,84
		Base FGTS	1.944,52	FGTS Dep.	155,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.944,52	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM							
11/12/2013		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.º, § 3.º	0	211,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.613,60 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.895,10	Descontos	219,49	Líquido	1.675,61
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 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				
000001007-LUIZ FELIPE DE RAMOS							
07/12/2018		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%	17,37	191,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	36,90	0076	DESCONTO DE ATRASOS	1	5,63
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	211,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	166,41
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	382,28				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	166,41 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	311,85 B				
Base INSS	1.849,04	Proventos	2.060,24	Descontos	256,82	Líquido	1.803,42
		Base FGTS	1.849,04	FGTS Dep.	147,92	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.849,04	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000896-MARCOS FRANCISCO INACIO							
02/05/2017		1.238,00	001.004.008.001	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	211,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	192,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,35 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.703,10	Descontos	293,23	Líquido	1.409,87
		Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 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				
000000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA							
11/06/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	-	
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	39,27
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	50,13	84,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	202,40	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	16,28	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	358,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,21
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	129,21 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	196,35 B				
Base INSS	1.615,16	Proventos	1.900,10	Descontos	325,30	Líquido	1.574,80
		Base FGTS	1.615,16	FGTS Dep.	129,21	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.615,16	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
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	-
0020 SALARIO FAMILIA			1	32,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	64,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	193,60	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0	70,20
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	80,83 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		18,67	99,27
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	323,40 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		11,33	60,27
							8	80,83
Base INSS	1.010,46	Proventos	1.396,40	Descontos	375,25	Líquido		1.021,15
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.010,46	FGTS Dep.	80,84	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.010,46	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		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	-
0009 HORA EXTRA 50%			6,92	88,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	16,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	106,32
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20				185,54
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	185,54 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	2.061,63	Proventos	2.272,83	Descontos	302,36	Líquido		1.970,47
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.061,63	FGTS Dep.	164,93	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	2.061,63	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA								
			COLETOR			Af.Previdência		
06/10/2014			1.238,00	001.004.008.001				
9923 ARREDONDAMENTO			0	10,50 B				-P
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		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			154	190,53	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	116,45
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	36,64	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	113,65
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	58,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	116,45 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.455,67	Proventos	1.666,87	Descontos	399,90	Líquido		1.266,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.455,67	FGTS Dep.	116,45	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.455,67	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES								
			MOTORISTA			Aviso Prévio		
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
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	106,32
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	176,09
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	176,09 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.956,60	Proventos	1.956,60	Descontos	382,01	Líquido		1.574,59
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000875-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	211,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	192,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,35 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.703,10	Descontos	204,13	Líquido		1.498,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000610-SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA			MOTORISTA		Ativo		
02/01/2014		1.772,00	001.003.003.003		-		
0001 SALARIO NORMAL		25	1.476,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20	0065 DESCONTO INSS MES ANTERIOR	9 38,43		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	73,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 106,32		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	80,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 146,74		
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		5	320,27 B	0236 RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.T.	0 102,85		
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		5	106,76 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,74 B				
1026 INSS PER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.		9	38,43 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	128,33 B				
Base INSS	2.057,53	Proventos	1.841,70	Descontos	404,84	Líquido	1.436,86
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.057,53	FGTS Dep.	164,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.630,50	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000928-THIAGO RIBEIRO BETIM		Função	Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
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%		0,47	5,16	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,99	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 135,20		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	211,20				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	135,20 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.690,05	Proventos	1.901,25	Descontos	219,98	Líquido	1.681,27
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.690,05	FGTS Dep.	135,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.690,05	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000995-TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES		Função	Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/10/2018			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 77,00		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	193,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 41,27		
0038 HORAS ATESTADO		10,75	60,49 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 41,27		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,13 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 121,13		
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.514,23	Proventos	1.790,37	Descontos	354,95	Líquido	1.435,42
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				

000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES		Função	Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
23/09/2015			1.238,00	001.003.004.004	COLETOR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 77,00		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		4,28	7,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	193,60	0076 DESCONTO DE ATRASOS	0,25 1,41		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	1,39	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 41,27		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	358,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 41,27		
0038 HORAS ATESTADO		7,33	41,25 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 121,79		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	121,79 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.522,42	Proventos	1.798,56	Descontos	357,02	Líquido	1.441,54
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.522,42	FGTS Dep.	121,79	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.522,42	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	1.095,00	49.341,34	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	476,53
0009	HORA EXTRA 50%	14	145,25	1.659,99	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	38	0,00	833,21
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	14	0,00	319,23	0065	DESCONTO INSS MES ANTERIOR	1	0,00	38,43
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	32,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	38	0,00	3.098,28
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	13	453,24	695,12	0076	DESCONTO DE ATRASOS	4	2,78	15,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	37	0,00	7.110,40	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	126,80	707,88
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	13	0,00	133,68	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	8	75,46	421,28
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	1.000,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	38	0,00	5.210,99
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	4,22	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	3.968,59
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	2	0,00	43,06	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	3	0,00	353,89
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	363,94	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	300,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	25	125,00	1.639,06	0236	RESSARCIMENTO DE DESPESAS-M.	1	0,00	102,85
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	31	950,00	8.802,85	0255	ASSISTENCIA MEDICA	15	0,00	810,00
0460	FERIAS NO MES	2	40,00	2.097,53	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	240,83
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	40,00	699,17	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	15	0,00	526,50
0959	INT. DSR ABONO	2	0,00	0,83					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	9,17 B					
0038	HORAS ATESTADO	5	59,58	335,27 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	320,27 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	5,00	106,76 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	38	0,00	5.210,99 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	240,83 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NO	1	0,00	38,43 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	38	0,00	12.970,64 B					
9923	ARREDONDAMENTO	3	0,00	21,37 B					

Proventos	73.943,89	Descontos	17.104,93	Líquido	56.838,96				
Base INSS	64.685,84	Base IRRF	61.462,11	Base FGTS	64.685,84				
Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00				
		Base IRRF Périas	2.796,70	Base FGTS Afast.	0,00				
				FGTS Dep.	5.174,87				
				FGTS 13° Dep.	0,00				
				FGTS Dep. (SEFIP)	5.174,87				
				FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				
		INSS Empresa	12.937,17						
		INSS SAT	1.940,58						
		INSS Terceiros	3.751,78						
		INSS Segurado	5.490,25						

Ativos	36	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar.	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	2				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	40	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária N°: 1900

Betha Sitemas
Exercício de 2019
Página: 8/10

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: 000650	19/03/2019	19.287,02

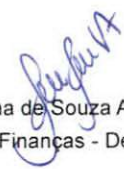
Total desta Ordem bancária: (dezenove mil duzentos e oitenta e sete reais e dois centavos)


19.287,02

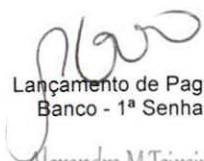
FAZENDA RIO GRANDE, 19/03/2019

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
Matricula 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354745


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
 20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.06
 4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 03/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
 VALOR DO INSS 19.287,02
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 19.287,02
 =====

DOCUMENTO: 032001
 AUTENTICACAO SISBB: 2.38E.364.422.E3B.9AA
 =====

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
 20/03/2019 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.06
 4314104314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 03/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2019
 VALOR DO INSS 19.287,02
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 19.287,02
 =====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 2.38E.364.422.E3B.9AA

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

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

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

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

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


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

20/03/2019 13:52:41
20/03/2019 15:05:04


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	03/2019
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	19.287,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
18/04/2019			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	19.287,02
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	03/2019
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	19.287,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			7 -	
18/04/2019			8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	19.287,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/03/2019
Número D. E.: 650/19
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: 125.186,58
Total (A): 177.385,84

Pagamentos anteriores: 105.804,94
Valor da D. E.: 19.287,02
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 125.091,96
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 06446 - 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 19/03/2019.

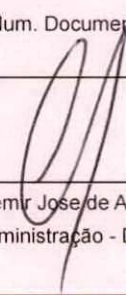


Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

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: 19.287,02

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		19.287,02

Fica autorizado o pagamento de 19.287,02 (dezenove mil duzentos e oitenta e sete reais e dois 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: 1901

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 9/10

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.

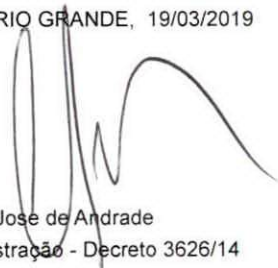
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000651	19/03/2019	17.533,72

Total desta Ordem bancária: (dezesete mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos)

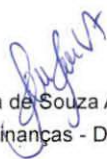
17.533,72

FAZENDA RIO GRANDE, 19/03/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14



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

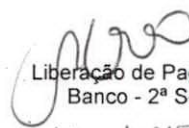


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula 350187



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:11:32
431404314 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500847013265678430001753372

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 32.602
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2019
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2019
VALOR DO DOCUMENTO 17.533,72
VALOR COBRADO 17.533,72

NR. AUTENTICACAO 6.480.699.C68.904.C45

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
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

26/03/2019 10:41:34

26/03/2019 12:11:30


Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

104-0

10498.01374 56999.100045 00847.013265 6 78430001753372

Agência / Código do Cedente 2864 / 801375-6	Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 29/03/2019	
Cedente: Município de Fazenda Rio Grande CNPJ: 95422986/0001-02 R. Jacarandá, 300 - Nações	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	
Insc. ...	Data do Documento 29/03/2019	No. Documento 000252558	Espécie Doc DM	Acerte N	Data de Processamento 29/03/2019	Nosso Número 149990000084701327	
ISSEV / 2019	Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Quantidade	Cód. Imóvel	(=) Valor do Documento 17.533,72	
Vencimento 29/03/2019	Nº Documento 000252558	Parcela: Parc01		Lote/Quadra Pedido :252558-REFERENTE A NF 6446	Loteamento:	(-) Desconto / Abatimento	
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01	Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2019					(-) Outras Deduções
Nosso Número 14999000008470132	Pedido :252558-REFERENTE A NF 6446					(*) Mora / Multa	
(=) Valor do Documento 17.533,72	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.					(*) Outros Acréscimos	
(-) Desconto / Abatimento						(=) Valor Cobrado	
(*) Juros / Multa							
(=) 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						
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP Rua OLGA BALSTER, 2127 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: 19/03/2019

Número D. E. : 651/19

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 :	123.566,58
Outros recebimentos :	145.047,45	Valor da D. E. :	17.533,72
Total (A) :	247.568,58	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	141.100,30
		Saldo (A - B) :	106.468,28

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 06446 - 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 19/03/2019.

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: 17.533,72

Recursos:

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

Num. Documento

Valor

17.533,72

Fica autorizado o pagamento de 17.533,72 (dezesete mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.