

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 574

Betha Sitemas
Exercício de 2019
Página: 1/4

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	000352/19	22/01/2019	100.698,69
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	011853/18	22/01/2019	247.522,81
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	007294/18	22/01/2019	10.107,57

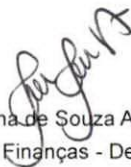
Total desta Ordem bancária: (trezentos e cinquenta e oito mil trezentos e vinte e nove reais e sete centavos)

358.329,07

FAZENDA RIO GRANDE, 22/01/2019



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

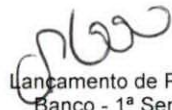


Cassia Cristina de Souza Almeida
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.



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



Lancamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

Pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
em 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	358.329,07
Data	Nesta data

Assinada por	J6965273 CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE	22/01/2019 15:00:23
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	22/01/2019 15:45:35

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

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

1864918
Data: 14/09/2018
Nº da Liquidação: 12160/18
Ordinário
Processo : 5172/2018

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 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000912

Número do empenho :	7294/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	11.293,36	Valor da liquidação:	11.293,36
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	11.293,36	Total (B):	11.293,36
		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

Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 5172/2018.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006241	11293,36

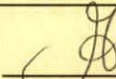
INSS - 45648

R: 1285

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 11.293,36

Fica liquidada a importância de 11.293,36 (onze mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)


Andreia A.B. Correa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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


Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal :		Data :
Modal. licitação :	Concorrência por Registro de Preços	Data : 28/11/2014
Contrato :	1/2018	Data : 25/01/2018

Data : 14/09/2018

45607

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

RPS nº. 6241, Série: NFSE, emitido em 06/09/2018, conversão em 06/09/2018

Número da Nota

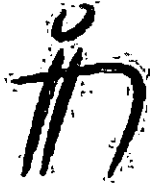
6241

Data e Hora de Emissão

06/09/2018 00:00:00

Código de Verificação

GLV4IC0Z

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

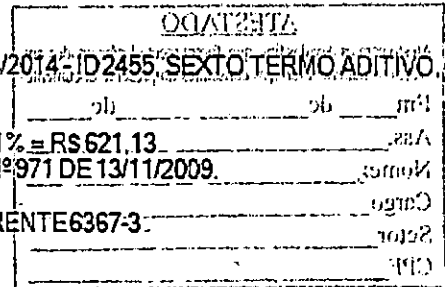
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, SERVIÇOS COMPLEMENTARES, TRANSPORTES, ENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES QUE SE FAÇAM NECESSÁRIAS PARA APLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ORA CONTRATADOS, CONFORME PROJETO BÁSICO E EDITAL DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008/2014.

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2018, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2014 - ID 2455, SEXTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO Nº. 7294/2018.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 11.293,36 X 50% X 11% = R\$ 621,13
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
 SERVIÇOS DIVERSOS



Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 10.107,57

ISS RETIDO - R\$ 564,66 / INSS - R\$ 621,13

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 11.293,36

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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	11.293,36	5,00	564,66	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/recorridos em
ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 11 de Março de 2008
Ass. [Assinatura]
Nome: Marcelo Eroni Palanda
Cargo Secr. Municipal do Meio Ambiente
Setor Decefor: 4333/2016
CPF _____

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recorridos em
ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 14 de setembro de 2018
Ass. [Assinatura]
Nome: Esteliano Celso Fernandes
Cargo Técnico Ambiental
Setor S.M.M.A.
CPF 202.458.903-04

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/recorridos em
ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 11 de Setembro de 2008
Ass. [Assinatura]
Nome: Wagner Alexandre
Cargo Director Geral
Setor S.M.A.
CPF 045.116.189-16



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 09:06:52 do dia 08/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/02/2019.

Código de controle da certidão: **38E7.1531.6CFB.464F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast	
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Ativo		
02/06/2008		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	220,00	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	3,88 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	7,97 B				
Base INSS	1.299,90	Proventos	1.519,90	Descontos	277,87	Líquido		1.242,03
		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					

00000975-ALESSINO JOSE DA SILVA				AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
01/06/2018		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
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	39,00 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	98,28 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
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					

00000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO				MOTORISTA		Ativo		
23/04/2018		1.653,00	001.003.003.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.653,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,42	76,52	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	99,18
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	14,72	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	173,06
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	82,65				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	96,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	173,06 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.922,89	Proventos	2.151,69	Descontos	282,74	Líquido		1.868,95
		Base FGTS	1.922,89	FGTS Dep.	153,83	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	1.922,89	Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000961-BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA				COLETOR		Ativo		
01/03/2018		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,71 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	219,49	Líquido		1.693,21
		Base FGTS	1.683,90	FGTS Dep.	134,71	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 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					

00000930-BRUNO MARINO MENDES				COLETOR		Ativo		
25/11/2017		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	77,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	368,98	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4,37	24,57
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	124,62 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	4,37	24,57
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	385,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	124,62
Base INSS	1.557,84	Proventos	1.835,78	Descontos	325,04	Líquido		1.510,74
		Base FGTS	1.557,84	FGTS Dep.	124,63	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	1.557,84	Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000872-BRUNO ZORZAN DOS SANTOS				COLETOR		Ativo		
15/12/2016		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	52,80	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	1.736,70	Descontos	219,49	Líquido		1.517,21
		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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000879-CARLOS PINTO									
07/02/2017									
			1.170,00	001.003.004.004	ADJ.SERV.GERAIS		Ativo	-	-
0001				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				
1043				0	385,00 B				
Base INSS	1.228,50	Proventos			1.457,30	Descontos	178,98	Líquido	1.278,32
		Base FGTS			1.228,50	FGTS Dep.	98,28	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 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				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				
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM									
13/03/2012									
			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	1.238,00	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30	464,76
0044				0	220,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0183				5	61,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431				40	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
1002				0	151,20 B				
1011				8	134,71 B				
1014				0	151,20 B				
1043				0	323,40 B				
Base INSS	1.683,90	Proventos			1.903,90	Descontos	684,25	Líquido	1.219,65
		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				
00000982-DANIEL MARINO MENDES									
24/07/2018									
			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				7	288,87	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183				5	14,44	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	25,93
0431				40	20,91				
1011				8	25,93 B				
Base INSS	324,22	Proventos			553,02	Descontos	110,71	Líquido	442,31
		Base FGTS			324,22	FGTS Dep.	25,94	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	324,22								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000935-DEIVID SILVA DE OLIVEIRA									
02/01/2018									
			1.238,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	184,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431				40	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038				36,67	206,35 B				
1011				8	129,76 B				
1043				0	334,95 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos			1.806,80	Descontos	214,54	Líquido	1.592,26
		Base FGTS			1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.622,00								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				
00000687-DROCLECIO JOSE DA SILVA									
09/12/2014									
			1.238,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	-	-
0001				30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044				0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183				5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431				20	192,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011				8	119,35 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043				0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos			1.720,70	Descontos	293,23	Líquido	1.427,47
		Base FGTS			1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*			0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.491,90								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Pim	últ afast	
000000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS				VARREDOR		Ativo		
17/03/2014		1.238,00	001.002.004.002			-	-	
0001			30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	132,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431			20	192,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	114,40
0038			72	405,16 B				
1011			8	114,40 B				
1043			0	385,00 B				
Base INSS	1.430,00	Proventos		1.562,00	Descontos	199,18	Líquido	1.362,82
		Base FGTS		1.430,00	FGTS Dep.	114,40	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	1.430,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO				MOTORISTA		Ativo		
12/06/2018		1.653,00	001.003.003.003			-	-	
0001			30	1.653,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	99,18
0183			5	82,65	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	156,20
0210			0	55,10 B				
1011			9	156,20 B				
1043			0	346,50 B				
Base INSS	1.735,65	Proventos		1.964,45	Descontos	265,88	Líquido	1.698,57
		Base FGTS		1.735,65	FGTS Dep.	130,85	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	1.735,65							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000962-FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL				AUX.SERV.GERAIS		Aviso Prévio		
08/03/2018		1.170,00	001.003.004.004			-	-	
0001			30	1.170,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0020			1	31,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	93,60
0038			16	85,09 B	0977	DESCONTO LIQUIDO ADIANTAMENTO	0	1.097,61
1011			8	93,60 B				
1043			0	385,00 B				
9923			0	31,71 B				
Base INSS	1.170,00	Proventos		1.201,71	Descontos	1.201,71	Líquido	0,00
		Base FGTS		1.170,00	FGTS Dep.	93,60	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	1.170,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000973-FABRICIO PRAGOSO CLAUDINO				COLETOR		Ativo		
11/05/2018		1.238,00	001.003.004.003			-	-	
0001			30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044			0	220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431			40	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038			8	45,02 B				
1011			8	129,76 B				
1043			0	385,00 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos		1.842,00	Descontos	214,54	Líquido	1.627,46
		Base FGTS		1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.622,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000820-GEDEON MARTINS				COLETOR		Ativo		
09/05/2016		1.238,00	001.003.004.004			-	-	
0001			30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009			4,9	54,19	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0018			0	10,42	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	157,36
0044			0	228,80				
0183			5	61,90				
0431			40	384,00				
1011			9	157,36 B				
1043			0	385,00 B				
Base INSS	1.748,51	Proventos		1.977,31	Descontos	242,14	Líquido	1.735,17
		Base FGTS		1.748,51	FGTS Dep.	139,88	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.748,51							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000908-IZAIAS PERRERA DA SILVA				MOTORISTA		Ativo		
05/06/2017		1.772,00	001.003.003.003			-	-	
0001			30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0009			7,33	93,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018			0	17,96	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	188,28
0037			10,22	20,18	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
0044			0	52,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
0061			0	3,88				
0183			5	88,60				
0431			10	96,00				
1011			9	188,28 B				
1043			0	385,00 B				
Base INSS	2.092,02	Proventos		2.144,82	Descontos	394,20	Líquido	1.750,62
		Base FGTS		2.092,02	FGTS Dep.	167,36	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	2.092,02							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast	
00000711-JOSK SCHELBAUER				MOTORISTA	Férias	
16/03/2015		1.772,00	001.003.003.003			
0001			21	1.240,40	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0037			34,08	66,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 106,32
0044			0	228,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 130,38
0061			0	12,75	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.310,76
0183			5	62,02	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
0431			10	67,20	0265 INSS NAS FERIAS	9 77,78
0460			9	648,17	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9 51,85
0461			6	432,12	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
0470			9	216,06		
0471			6	144,04		
1011			9	130,38 B		
1012			9	77,78 B		
1025			9	51,85 B		
1043			0	192,50 B		
Base INSS	2.312,89	Proventos	3.117,85	Descontos	1.776,69	Líquido 1.341,16
		Base FGTS	2.312,89	FGTS Dep.	185,03	Base IRRF Férias 1.008,27
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.448,66					
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000697-JOSIMAR DOS SANTOS		OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast	
02/02/2015		1.832,00	001.003.003.003			
0001			30	1.832,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 109,92
0183			5	91,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 173,12
1011			9	173,12 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
1043			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 FGTS	1.923,60	FGTS Dep.	153,89	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	1.923,60					
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000812-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY		COLETOR		Demitido		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast	
29/03/2016 20/07/2018		1.238,00	001.003.004.003			
0020			1	20,46	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	5 11,50
0152			7	722,17	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5 12,38
0153			7	7,02	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	44 247,60
0154			7	185,90	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67 82,53
0160			30	1.238,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 54,41
0161			0	20,89	0180 LIQUIDO RESCISAO	0 4.559,21
0162			0	349,91	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 73,20
0164			0	0,27	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	5 57,50
0166			0	25,79	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	23 61,90
0167			4	412,67		
0168			0	2,88		
0169			0	114,64		
0171			0	0,37		
0173			0	7,83		
0175			20	825,33		
0367			0	546,36		
0369			0	179,66		
0431			40	184,99		
0980			0	0,58		
0993			0	4,23		
1150			6	310,28		
0177			0	54,42 B		
0829			40	1.535,86 B		
0949			4	538,97 B		
0983			30	1.639,09 B		
1001			8	73,21 B		
1003			0	3.712,03 B		
1011			8	54,41 B		
1013			8	73,20 B		
1040			4	412,67 B		
1042			12	1.238,00 B		
Base INSS	680,19	Proventos	5.160,23	Descontos	5.160,23	Líquido 0,00
		Base FGTS	680,19	FGTS Dep.	54,42	Base IRRF Férias 726,02
Base INSS 13*	915,09	Base FGTS 13*	915,09	FGTS 13* Dep.	73,21	Base IRRF 13* 915,09
Base IRRF	2.858,25					
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000829-KENIT ANDERSON CAPOTE		COLETOR		Ativo		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast	
20/06/2016		1.238,00	001.003.004.003			
0001			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0044			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0183			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 111,67
0431			10	96,00	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0 32,80
1011			8	111,67 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0 54,00
1043			0	385,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 35,10
Base INSS	1.395,90	Proventos	1.624,70	Descontos	318,35	Líquido 1.306,35
		Base FGTS	1.395,90	FGTS Dep.	111,67	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13* 0,00
Base IRRF	1.395,90					
		Base INSS Pro-Labor	0,00			

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

00000638-LAURINDO PEDROSO					VARREDOR		Ativo		
01/04/2014			1.238,00	001.003.004.004				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	52,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	192,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,35 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos			1.544,70	Descontos	204,13	Líquido	1.340,57
		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				

00000880-LUCIANO PERRIRA					COLETOR		Ativo		
07/02/2017			1.238,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	129,76
0038 HORAS ATESTADO				29,33	165,05 B	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.		0	158,49
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	129,76 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	323,40 B	0300 ADIANTAMENTO SOLICITADO		0	72,00
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	1.622,00	Proventos			1.824,40	Descontos	534,13	Líquido	1.290,27
		Base FGTS			1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.622,00								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM					COLETOR		Férias		
11/12/2013			1.238,00	001.003.004.003				-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	228,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0460 FERIAS NO MES				30	1.707,30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0470 1/3 FERIAS NO MES				30	569,10	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	2.058,97
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	2.613,60 B	0198 I.R.R.P. FERIAS		7,5	12,56
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				9	204,87 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	2.613,60 B	0265 INSS NAS FERIAS		9	204,87
						0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
Base INSS	2.276,40	Proventos			2.505,20	Descontos	2.450,28	Líquido	54,92
		Base FGTS			2.276,40	FGTS Dep.	182,11	Base IRRF Férias	2.276,40
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				

00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA					AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
10/01/2017			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				

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA					COLETOR		Ativo		
09/01/2012			1.238,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				3,52	6,03	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	202,40	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	130,33
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	1,16	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	384,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
0038 HORAS ATESTADO				22	123,80 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	130,33 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	140,40 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	1.629,19	Proventos			1.831,59	Descontos	304,21	Líquido	1.527,38
		Base FGTS			1.629,19	FGTS Dep.	130,34	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	1.629,19								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO					VARREDOR		Ativo		
02/05/2017			1.238,00	001.004.008.001				-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,28
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	119,35
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	192,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	54,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,35 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	35,10
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO				0	385,00 B				
Base INSS	1.491,90	Proventos			1.720,70	Descontos	293,23	Líquido	1.427,47
		Base FGTS			1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º			0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.491,90								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
00000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA				COLETOR		Ativo	
11/06/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	42,37	72,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	159,34
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	13,98				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	41,27 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	159,34 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	346,50 B				
Base INSS	1.770,55	Proventos	1.999,35	Descontos	244,12	Líquido	1.755,23
		Base FGTS	1.770,55	FGTS Dep.	141,64	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	1.770,55	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
24/02/2016		1.523,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.523,00	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	91,38
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	76,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	127,93
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,93 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	1.599,15	Proventos	1.827,95	Descontos	318,91	Líquido	1.509,04
		Base FGTS	1.599,15	FGTS Dep.	127,93	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	1.599,15	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000972-ODAIR DA SILVA				COLETOR		Ativo	
10/05/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	35,23	60,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	158,03
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	11,62				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,03 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	334,95 B				
Base INSS	1.755,95	Proventos	1.755,95	Descontos	168,53	Líquido	1.587,42
		Base FGTS	1.755,95	FGTS Dep.	140,48	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	1.755,95	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	220,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	42,55
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	86,79 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	8	42,55
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	334,95 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	86,79
Base INSS	1.084,90	Proventos	1.421,71	Descontos	309,08	Líquido	1.112,63
		Base FGTS	1.084,90	FGTS Dep.	86,79	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	1.084,90	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
0009	HORA EXTRA 50%	1,43	18,26	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,51	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	178,05
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	178,05 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.978,37	Proventos	2.207,17	Descontos	294,87	Líquido	1.912,30
		Base FGTS	1.978,37	FGTS Dep.	158,27	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	1.978,37	Base INSS Pro-Labor	0,00				
00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA				COLETOR		Af.Previdência	
06/10/2014		1.238,00	001.004.008.001			20/03/2018-	-P
9923 ARREDCNDAMENTO		0	10,50 B				
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
		Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	0,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

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

00000893-REGINALDO DA SILVA		001.003.004.004		Férias	
19/04/2017		1.523,00			
0001 SALARIO NORMAL			7	355,37	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.			0	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	17,77	9
0460 FERIAS NO MES			23	1.216,22	0
0461 FERIAS NO PROXIMO MES			7	370,16	0
0470 1/3 FERIAS NO MES			23	405,41	9
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			7	123,38	9
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	33,58 B	0
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	145,94 B	
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.			9	39,48 B	
Base INSS	1.994,77	Proventos	2.717,11	Descontos	2.339,73
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.994,77	FGTS Dep.	159,58
Base IRRF	373,14	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

00000939-RENATO BUENO KOWALSKI		001.003.004.004		Ativo	
15/01/2018		1.170,00			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.170,00	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.			0	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	58,50	8
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,28 B	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	0
Base INSS	1.228,50	Proventos	1.457,30	Descontos	268,08
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.228,50	FGTS Dep.	98,28
Base IRRF	1.228,50	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

00000983-RONALDO CARDOSO DE LIMA		001.003.004.003		Ativo	
24/07/2018		1.238,00			
0001 SALARIO NORMAL			7	288,87	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.			0	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	14,44	8
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	20,91	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	25,93 B	
Base INSS	324,22	Proventos	553,02	Descontos	110,71
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	324,22	FGTS Dep.	25,94
Base IRRF	324,22	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES		001.003.003.003		Ativo	
01/06/2016		1.772,00			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.			0	202,40	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60	9
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	176,09 B	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	385,00 B	
Base INSS	1.956,60	Proventos	2.159,00	Descontos	382,01
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO		001.003.004.004		Ativo	
02/01/2017		1.238,00			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.			0	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	8
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
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		001.003.003.003		Ativo	
02/01/2014		1.772,00			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.			0	228,80	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	88,60	9
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00	0
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
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.956,60	FGTS Dep.	156,53
Base IRRF	1.956,60	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00		

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
00000928-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	77,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	358,77	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,13 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	121,13
Base INSS	1.514,23	Proventos	1.816,77	Descontos	354,95	Líquido	1.461,82
		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				

00000924-WALTER KENKI		OPRR. DE EQUIPAMENTO		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/09/2017		001.003.004.004		Ativo			
		1.523,00	001.003.004.004		-		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.523,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	91,38
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	76,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	127,93
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	127,93 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.599,15	Proventos	1.827,95	Descontos	229,81	Líquido	1.598,14
		Base FGTS	1.599,15	FGTS Dep.	127,93	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	1.599,15						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000825-WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
01/06/2016		001.003.004.003		Ativo			
		1.238,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	134,71
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	140,73
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,71 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.683,90	Proventos	1.912,70	Descontos	449,32	Líquido	1.463,38
		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				

00000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
23/09/2015		001.003.004.004		Ativo			
		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	220,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	384,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76
0038	HORAS ATESTADO	7,33	41,25 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	129,76 B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B				
Base INSS	1.622,00	Proventos	1.842,00	Descontos	214,54	Líquido	1.627,46
		Base FGTS	1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.622,00						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	47	1.294,00	57.826,88	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	464,76
0009	HORA EXTRA 50%	4	20,08	242,37	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	49	5,00	754,55
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	4	0,00	46,61	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	47	5,00	3.750,86
0020	SALARIO FAMILIA	3	3,00	83,88	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	5	71,03	397,26
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	129,47	232,55	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	41,70	232,19
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	46	0,00	9.653,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	48	0,00	5.767,10
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	44,73	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	5	0,00	8.474,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	0,00	722,17	0180	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	4.559,21
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	7,02	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	6	0,00	733,85
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	1	0,00	185,90	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	1	0,00	73,20
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	1.238,00	0198	I.R.R.P. FERIAS	1	0,00	12,56
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	20,89	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	1	5,00	57,50
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	349,91	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	1	23,00	61,90
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VE	1	0,00	0,27	0255	ASSISTENCIA MEDICA	21	0,00	1.134,00
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	25,79	0265	INSS NAS FERIAS	5	0,00	697,41
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	412,67	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	131,03
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	2,88	0300	ADIANTAMENTO SOLICITADO	1	0,00	72,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	1	0,00	114,64	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	22	0,00	772,20
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	0,37	0977	DESCONTO LIQUIDO ADIANTAMENT	1	0,00	1.097,61
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	7,83					
0175	SALDO DE SALARIOS	1	20,00	825,33					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	36	180,00	2.217,24					
0367	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RES	1	0,00	546,36					
0369	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA	1	0,00	179,66					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	34	1.000,00	8.532,53					
0460	FERIAS NO MES	5	100,00	5.811,93					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	3	20,00	1.174,47					
0470	1/3 FERIAS NO MES	5	100,00	1.937,32					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	20,00	391,48					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	0,58					
0993	INT. D.S.R. FERIAS VENC	1	0,00	4,23					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	6,00	310,28					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	3,88 B					
0038	HORAS ATESTADO	8	220,66	1.236,77 B					
0177	FGTS DO MES	1	0,00	54,42 B					
0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	3	0,00	135,37 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	1.535,86 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	1	4,00	538,97 B					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	1	30,00	1.639,09 B					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	1	0,00	73,21 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	3.712,03 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	48	0,00	5.767,10 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	5	0,00	697,41 B					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	73,20 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	3	0,00	131,03 B					
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO	1	4,00	412,67 B					
1042	FÉRIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.238,00 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	43	0,00	15.654,10 B					
9923	ARREDONDAMENTO	3	0,00	50,18 B					

Proventos	93.150,37	Descontos	29.243,39	Líquido	63.906,98				
Base INSS	77.088,04	Base IRRF	71.516,85	Base FGTS	77.088,04				
Base INSS 13*	915,09	Base IRRF 13*	915,09	Base FGTS 13*	915,09				
		Base IRRF Férias	8.866,75	Base FGTS Afast.	0,00				
				FGTS Dep.	6.167,04				
				FGTS 13° Dep.	73,21				
				FGTS Dep. (SEFIP)	6.112,63				
				FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00				

		INSS Empresa	15.600,63						
		INSS SAT	2.340,09						
		INSS Terceiros	4.524,18						
		INSS Segurado	6.537,71						

Ativos	43	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	1				
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	50	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
 858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 07/2018 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
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
ALESSINO JOSE DA SILVA			127.43782.51-1	01/06/2018	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28			98,28	0,00
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO			161.02484.88-7	23/04/2018	01			07825
	1.922,89	0,00	0,00	173,06			153,83	0,00
BRUNO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA			155.95414.27-1	01/03/2018	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
	1.557,84	0,00	0,00	124,62			124,62	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3	07/02/2017	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28			98,29	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9	01/02/2018	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
	1.683,90	0,00	0,00	134,71			134,71	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
	324,22	0,00	0,00	25,93			25,93	0,00
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA			203.43180.66-3	02/01/2018	01			05142
	1.622,00	0,00	0,00	129,76			129,76	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
EDSON HONORATO DOS SANTOS			146.21147.27-3	17/03/2014	01			05142
	1.430,00	0,00	0,00	114,40			114,40	0,00
EVERALDO DINIZ CLAUDINO			125.00998.72-1	12/06/2018	01			07825
	1.735,65	0,00	0,00	156,20			138,86	0,00
FABIO HENRIQUE DA SILVA CORAL			203.42232.13-9	08/03/2018	01			07170
	1.170,00	0,00	0,00	93,60			93,60	0,00

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
 858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 07/2018 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
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO			200.04935.17-3	11/05/2018	01			05142
	1.622,00	0,00	0,00	129,76			129,76	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
	1.748,51	0,00	0,00	157,36			139,88	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
	2.092,02	0,00	0,00	188,28			167,37	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA			160.65826.54-6	12/01/2015	01			05142
	1.692,19	0,00	0,00	135,37			135,37	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ			123.09495.36-2	02/06/2014	01			07825
	2.334,77	0,00	0,00	210,12			186,79	0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASIL			190.55505.26-1	23/01/2018	01			05142
	1.514,23	0,00	0,00	121,13			121,13	0,00
JOEL COSTA			123.94970.63-6	17/03/2014	01			06321
	2.003,66	0,00	0,00	180,32			160,30	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 DOMINGOS DOS SANTOS			200.05796.46-0	08/05/2017	01			05142
	1.491,90	0,00	0,00	119,35			119,35	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
	2.312,89	0,00	0,00	208,16			185,04	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
KENIT ANDERSON CAPOTE			207.63550.42-0	20/06/2016	01			05142
	1.395,90	0,00	0,00	111,67			111,67	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
LUCIANO PEREIRA			164.37599.09-0	07/02/2017	01			05142
	1.622,00	0,00	0,00	129,76			129,76	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
	2.276,40	0,00	0,00	204,87			182,11	0,00

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
 8589000000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 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
LUIZ CARLOS DA SILVA			120.88332.18-0	10/01/2017	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28			98,29	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
	1.629,19	0,00	0,00	130,33			130,33	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
	1.770,55	0,00	0,00	159,34			141,64	0,00
NILSON ELIAS DOS SANTOS			108.60700.42-6	24/02/2016	01			09911
	1.599,15	0,00	0,00	127,93			127,94	0,00
ODAIR DA SILVA			200.21143.81-6	10/05/2018	01			05142
	1.755,95	0,00	0,00	158,03			140,47	0,00
OLIVIO HASCHEL			122.08804.49-1	08/05/2017	01			07170
	1.084,90	0,00	0,00	86,79			86,80	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
	1.978,37	0,00	0,00	178,05			158,27	0,00
REGINALDO DA SILVA			200.07498.50-5	19/04/2017	01			09911
	1.994,77	0,00	0,00	179,52			159,58	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
	1.228,50	0,00	0,00	98,28			98,28	0,00
RONALDO CARDOSO DE LIMA			130.10802.49-7	24/07/2018	01			05142
	324,22	0,00	0,00	25,93			25,93	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
	1.514,23	0,00	0,00	121,13			121,13	0,00

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
 858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 07/2018 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
WALTER KENKI	1.599,15	0,00	122.76565.80-4 0,00	01/09/2017 127,93	01		127,94	09911 0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.683,90	0,00	212.87532.52-9 0,00	01/06/2016 134,71	01		134,71	05142 0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.622,00	0,00	209.06457.07-0 0,00	23/09/2015 129,76	01		129,76	05142 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: 02/08/2018
HORA: 09:51:13
PÁG: 0041/0046

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
8589000000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 07/2018 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 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	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
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	680,19	915,09	132.02077.49-9	127,61	29/03/2016	01		20/07/2018 I1	05142
			915,09					0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
77.088,04 915,09 915,09 6.537,71 6.112,65 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: 02/08/2018
HORA: 09:51:13
PÁG: 0042/0046

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 07/2018 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: Gaf4oXVcDDc0000-7
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0
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	49	76.407,85	0,00	77.088,04	915,09
TOTAIS:	49	76.407,85	0,00	77.088,04	915,09

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 07/2018 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: Gaf4oXVcDDc0000-7

N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0
 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:	28.918.72	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.537.71
SALÁRIO FAMÍLIA:	83.88	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:	31.890.07	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	31.890.07

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:	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

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 07/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DEQLXwhV8nP0000-2

N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	138	229.206,12	4.261,99	229.206,12	4.261,99
07	1	640,50	0,00	640,50	0,00
11	1	5.932,50	0,00	5.932,50	0,00
TOTAIS:	140	235.779,12	4.261,99	235.779,12	4.261,99

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/08/2018
HORA: 09:51:13
PÁG : 0045/0046

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

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: DEQLXwhV8nP0000-2 N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0
COMP: 07/2018 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 CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	223.755,74	640,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.060,62	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	134	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.985,30	0,00	0,00	0,00	17.985,30
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: DEQLXwhV8nP0000-2 N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0
COMP: 07/2018 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:	89.041.08	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	20.515.35
SALÁRIO FAMÍLIA:	83.88	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	75.359.98	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	75.359.98	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	3	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:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010
858900000000 128101801803 807619180003 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: 07/2018

Nº ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0

Nº CONTROLE: DEQLXwhV8nP0000-2

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: GAF4oXVcDDc0000-7
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	77.088,04	REM SEM 13° SALÁRIO	76.407,85
REM BASE CALC 13° SAL	915,09	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	6.112,65
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	49	TOTAL TRABALHADORES	48

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	77.088,04	REM SEM 13° SALÁRIO	76.407,85
REM BASE CALC 13° SAL	915,09	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.537,71	DEPÓSITO	6.112,65
VAL DEVIDO PREV SOC	28.918,72	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	49	TOTAL TRABALHADORES	48

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600001795 853001801807 807619180801 703082500010

858900000000 128101801803 807619180003 703082500010

N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0

N° CONTROLE: DEQLXwhV8nP0000-2

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: 07/2018

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%
REM SEM 13° SALÁRIO	235.779,12	REM SEM 13° SALÁRIO	223.755,74	640,50
REM BASE CALC 13° SAL	4.261,99	REM 13° SALÁRIO	1.060,62	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	20.515,35	DEPÓSITO	17.985,30	12,81
VAL DEVIDO PREV SOC	89.041,08	ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL TRABALHADORES	140	TOTAL TRABALHADORES	134	1
		TOTAL A RECOLHER	17.985,30	12,81

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: 02/08/2018
HORA: 09:51:13
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2018

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
20.515,35	55.031,36	13.578,25	83,88	75.359,98	0,00	13.681,10	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 02/08/2018

HORA: 09:51:13

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: DEQLXwhV8nP0000-2 N° ARQUIVO: PiGew6kPT120000-0
 COMP: 07/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: 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: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	612	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	19.894,32	0,00	0,00	0,00	19.894,32
Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	621,03
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	46.821,66	0,00	0,00	0,00	46.821,66
Contribuintes Individuais	1.186,50	0,00	0,00	0,00	1.186,50
RAT	7.023,20	0,00	0,00	0,00	7.023,20
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	75.359,98	0,00	0,00	0,00	75.359,98
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	83,88	0,00	0,00	0,00	83,88
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	102,85	0,00	0,00	0,00	102,85
OUTRAS ENTIDADES	13.578,25	0,00	0,00	0,00	13.578,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	13.578,25	0,00	0,00	0,00	13.578,25
TOTAL A RECOLHER	13.681,10	0,00	0,00	0,00	13.681,10

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

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

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

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

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

Data: 06/08/2018
Nº do empenho : 7294/18
Ordinário
Processo : 5172/2018

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 3.3.90.39.82.02.00.00.1511 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS
Código reduzido: 000912

Dotação Inicial: 6.320.000,00
Suplementações: 0,00
Anulações: 243.804,59
Total (A) : 6.076.195,41

Empenhos anteriores : 4.335.878,86
Valor do empenho : 11.293,36
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 4.347.172,22
Saldo (A - B) : 1.729.023,19

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127, Bloco

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Banco:

Agência:

Fone: 413373-2155

Conta Corrente:

Fax: 413013-3755

Especificação: 1

Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº : 8/2014-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 5172/2018.

Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 11.293,36

Fica empenhada a importância de 11.293,36 (onze mil duzentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência por Registro de Preços

Licitação : 8

Data :

Data : 28/11/2014

Contrato : 1/2018

Data : 25/01/2018

Encarregado do serviço
Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária N°: 7719

Betha Sistemas
Exercício de 2018
Página: 5/19

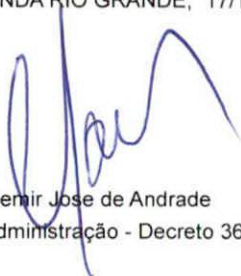
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 002668	17/10/2018	621,13

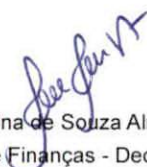
Total desta Ordem bancária: (seiscentos e vinte e um reais e treze centavos)

621,13

FAZENDA RIO GRANDE, 17/10/2018




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 350.187



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



Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 349297

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

obscureta omniage.
Amatiz ob zénia
alab en yull no
strevorquoch
.OXEN6

1999

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
 4314104314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 09/2018
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2018
 VALOR DO INSS 621,13
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 621,13
 =====

DOCUMENTO: 101802
 AUTENTICACAO SISBB: D.F89.40E.643.CCB.87A
 =====

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
 18/10/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.48
 4314104314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 09/2018
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2018
 VALOR DO INSS 621,13
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 621,13
 =====

DOCUMENTO: 101802
 AUTENTICACAO SISBB: D.F89.40E.643.CCB.87A
 =====

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	18/10/2018 11:19:15
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	18/10/2018 11:39:46


Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	621,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	621,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	621,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/10/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	621,13
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ESTADO DO PARANÁ**PRÉFEITURA MUN. FAZENDÁ RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 17/10/2018

Número D. E. : 2668/18

despexs_proce:

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45648 - Retenções a Restituir (Não Utilizar)

Recebimento inicial : 69.644,95

Outros recebimentos : 104.657,73

Total (A) : 174.302,68

Pagamentos anteriores : 123.192,35

Valor da D. E. : 621,13

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 123.813,48

Saldo (A - B) : 50.489,20

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 06241 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/10/2018.

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: 621,13

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		621,13

Fica autorizado o pagamento de 621,13 (seiscentos e vinte e um reais e treze centavos)

 Claudemir Jose de Andrade
 SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ofício nº 028/2019 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 15 de Janeiro 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. 6241 e 6384** 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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 577

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 4/4

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.

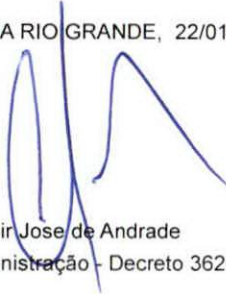
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 000166	22/01/2019	564,66


Total desta Ordem bancária: (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)


564,66


FAZENDA RIO GRANDE, 22/01/2019

Certifico haver pago a importância acima.

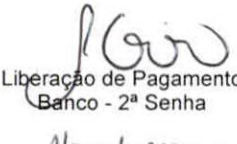

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
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

10498013745699910004500843601469777860000056466

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 12.501
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019
DATA DO PAGAMENTO 25/01/2019
VALOR DO DOCUMENTO 564,66
VALOR COBRADO 564,66

NR. AUTENTICACAO A.16D.26C.AC0.859.776

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

25/01/2019 11:18:50

25/01/2019 11:39:38

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente
2864 / 801375-6

Cedente:
Município de Fazenda Rio Grande
CNPJ:95422986/0001-02
R. Jacarandá, 300-Nações
Insc. ...

ISSEV / 2019

Vencimento
31/01/2019

Nº Documento
000249945

Espécie
R\$

Parcela(s):
Parc01

Nosso Número
14999000008436014

(=) Valor do Documento
564,66

(-) Desconto / Abatimento

(*) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP
Rua OLGA BALSTER, 2127

CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06

Autenticação Mecânica no Verso

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente **Município de Fazenda Rio Grande** CNPJ: **95.422.986/0001-02**
R. Jacarandá, 300 - Nações, Fazenda Rio Grande -PR

Data do Documento	No. Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
31/01/2019	000249945	DM	N	31/01/2019

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Cód. Imóvel
	RG	R\$		

Parcela: **Parc01**

Lote/Quadra
Pedido :249945-REFENTE A RETENÇÃO DO ISS DA NF 6241

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2019

Pedido :249945-REFENTE
A RETENÇÃO DO ISS DA
NF 6241

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.

Sacado **78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**
Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR

CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06



Vencimento

31/01/2019

Agência / Código do Cedente
2864 / 801375-6

Nosso Número
149990000084360147

(=) Valor do Documento
564,66

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 22/01/2019
Número D. E. : 166/19
despexs_proce:

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	42.998,45
Outros recebimentos :	43.581,35	Valor da D. E. :	564,66
Total (A) :	43.581,35	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	43.563,11
		Saldo (A - B) :	18,24

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 06241 - 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 22/01/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 564,66

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		564,66

Fica autorizado o pagamento de 564,66 (quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis 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: 575

Betha Sitemas
Exercício de 2019
Página: 2/4

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: 000164	22/01/2019	21.399,08


Total desta Ordem bancária: (vinte e um mil trezentos e noventa e nove reais e oito centavos)


21.399,08


FAZENDA RIO GRANDE, 22/01/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.32
 4314104314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
 VALOR DO INSS 21.399,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 21.399,08
 =====

DOCUMENTO: 012301
 AUTENTICACAO SISBB: 2.52C.AC7.7E9.F94.EA0
 =====

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 EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/01/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.32
 4314104314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2631
 COMPETENCIA 01/2019
 IDENTIFICADOR 7030825000106
 DATA DO PAGAMENTO 23/01/2019
 VALOR DO INSS 21.399,08
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 21.399,08
 =====

DOCUMENTO: 012301

AUTENTICACAO SISBB: 2.52C.AC7.7E9.F94.EA0

=====

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 J6965273 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

23/01/2019 10:31:10
23/01/2019 10:40:32


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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160</p>		6 - VALOR DO INSS	21.399,08
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	21.399,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160</p>		6 - VALOR DO INSS	21.399,08
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/02/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	21.399,08
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 22/01/2019
Número D. E. : 164/19
despexs_proce:

Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	36.538,23
Outros recebimentos :	58.031,93	Valor da D. E. :	21.399,08
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	58.031,93	Total (B) :	57.937,31
		Saldo (A - B) :	94,62

Credor: **1044 - INSS**

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

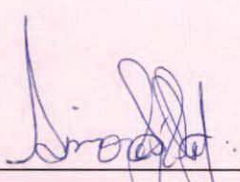
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06384 - 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 22/01/2019.




Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 21.399,08

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		21.399,08

Fica autorizado o pagamento de 21.399,08 (vinte e um mil trezentos e noventa e nove reais 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: 576

Betha Sitemas

Exercício de 2019

Página: 3/4

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: 000165	22/01/2019	19.453,71

Total desta Ordem bancária: (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos)

19.453,71

FAZENDA RIO GRANDE, 22/01/2019



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

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149



Liberção de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
431404314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498013745699910004500843604216377860001945371

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 12.502

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2019

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2019

VALOR DO DOCUMENTO 19.453,71

VALOR COBRADO 19.453,71

NR.AUTENTICACAO 2.207.FC4.3C0.FA0.8AA

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

25/01/2019 11:19:32

JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

25/01/2019 11:39:38

Transação efetuada com sucesso.

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

CAIXA RECIBO DO SACADO**CAIXA** 104-0

10498.01374 56999.100045 00843.604216 3 77860001945371

Agência / Código do Cedente
2864 / 801375-6Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITEVencimento
31/01/2019Cedente:
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 - PRAgência / Código do Cedente
2864 / 801375-6

Data do Documento 31/01/2019 No. Documento 000249947 Espécie Doc DM Aceite N Data de Processamento 31/01/2019

Nosso Número
14999000084360422**ISSEV / 2019**
Vencimento 31/01/2019 N° Documento 000249947Uso do Banco Carteira RG Moeda R\$ Quantidade Cód. Imóvel
(=) Valor do Documento **19.453,71**

Espécie R\$ Parcela(s): Parc01

Parcela: Parc01 Lote/Quadra Loteamento:
Pedido :249947-REFERENTE RETENÇÃO DO ISS DA NF 6384

(-) Desconto / Abatimento

Nosso Número
1499900008436042Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
ISSEV / 2019
Pedido :249947-REFERENTE
RETENÇÃO DO ISS DA NF
6384

(-) Outras Deduções

(=) Valor do Documento
19.453,71

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas da 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 - PRSacado
78625 INOVA AMBIENTAL TRANSP
Rua OLGA BALSTER, 2127

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

CPF/CNPJ: 07.030.825/0001-06

Autenticação Mecânica no Verso



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RÍO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 22/01/2019
Número D. E.: 165/19
despexs_proce:

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	23.544,74
Outros recebimentos :	43.581,35	Valor da D. E. :	19.453,71
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	43.581,35	Total (B) :	42.998,45
		Saldo (A - B) :	582,90

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

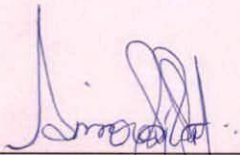
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 06384 - 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 22/01/2019.

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 19.453,71

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		19.453,71

Fica autorizado o pagamento de 19.453,71 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 18/01/2019
Nº da Liquidação: 572/19
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:	0,00
Valor do empenho :	1.152.418,74	Valor da liquidação:	141.551,48
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.152.418,74	Total (B):	141.551,48
		Saldo (A - B):	1.010.867,26

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	006384	141551,48

OP 1283

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral: 141.551,48

Fica liquidada a importância de 141.551,48 (cento e quarenta e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos)

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

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

Givanildo Francisco Pego
CRC /PR 046819/O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 62/2015

Data :

Data : 12/04/2017

Contrato : 1/2018

Data : 19/04/2018

Data : 18/01/2019

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 18/01/19
Nº da Liquidação: 573/19

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:	011853/18	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho anterior:	313.916,83	Valor da liquidação:	247.522,81
Valor Anulado:	66.394,02	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	247.522,81	Total (B):	247.522,81
		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 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 17218/2018.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006384	247522,81

R: 1284

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 247.522,81

Encarregado do Serviço
Andréia A.B. Correa Da Silva
Assistente Administrativo
Matricula:351423

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Mut. 340003
CRC/PR 043144/O-1

Data : 18/01/19



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Ofício nº 028/2019 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 15 de Janeiro 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. 6241 e 6384** da empresa Inová 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 6384, Série: NFSE, emitido em 15/01/2019, conversão em 15/01/2019

Número da Nota

6384

Data e Hora de Emissão

15/01/2019 00:00:00

Código de Verificação

LDSJ460P

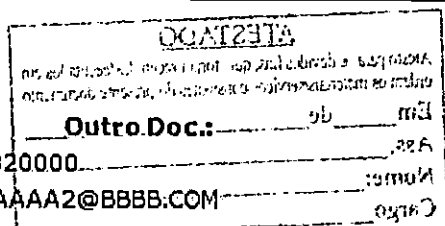


PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 2.245,92 X R\$ 149,90 = R\$ 336.663,41
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 DEZEMBRO/2018, CONFORME MEDIDA: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 1º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHOS Nº 11853/2018 E 352/2019.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 389.074,29 X 50% X 11% = R\$ 21.399,08
CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO
SERVIÇOS DIVERSOS

Handwritten calculations: 11853 - 18 = 313.916,83; 352 - 19 = 75.157,46

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 348.221,50

ISS RETIDO - R\$ 19.453,71 INSS - R\$ 21.399,08

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 389.074,29

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. Values: 0,00, 389.074,29, 5,00, 19.453,71, 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/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 15 de 01 de 19

Ass. _____

Nome: Fabiano Pedrolli Neves

Cargo: Meio Ambiente

Sector: Matricula 349351

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 15 de 01 de 2009

Ass. _____

Nome: Diogenes Moreira Menon

Cargo: Diretor Geral

Sector: Decreto 4420/2017

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 17 de 11 de 19

Ass. _____

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Secr. Municipal de Meio Ambiente

Sector: Decreto: 4333/2016

CPF: _____



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 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



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: 07/01/2019

CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
11950926	1/12/2018	4.640	11956799	17/12/2018	7.490
11950952	1/12/2018	9.790	11956886	17/12/2018	4.980
11950966	1/12/2018	8.220	11956981	17/12/2018	9.570
11950977	1/12/2018	7.620	11957005	17/12/2018	5.860
11951028	1/12/2018	8.970	11957012	17/12/2018	4.690
11951074	1/12/2018	8.700	11957040	17/12/2018	8.040
11951131	1/12/2018	4.120	11957044	17/12/2018	6.960
11951163	1/12/2018	3.900	11957077	17/12/2018	8.880
11951165	1/12/2018	6.380	11957113	17/12/2018	7.560
11951186	1/12/2018	7.990	11957164	18/12/2018	4.620
11951193	1/12/2018	3.890	11957319	18/12/2018	8.660
11951351	3/12/2018	8.040	11957325	18/12/2018	9.490
11951368	3/12/2018	9.250	11957331	18/12/2018	8.230
11951380	3/12/2018	7.380	11957363	18/12/2018	8.530
11951389	3/12/2018	7.350	11957364	18/12/2018	9.180
11951391	3/12/2018	8.230	11957436	18/12/2018	8.840
11951416	3/12/2018	6.680	11957466	18/12/2018	8.770
11951460	3/12/2018	8.220	11957471	18/12/2018	10.140
11951487	3/12/2018	6.570	11957474	18/12/2018	8.320
11951501	3/12/2018	3.280	11957484	18/12/2018	5.120
11951554	3/12/2018	5.900	11957493	18/12/2018	9.110
11951576	3/12/2018	8.500	11957506	18/12/2018	9.360
11951585	3/12/2018	8.590	11957515	18/12/2018	4.300
11951630	3/12/2018	8.210	11957544	19/12/2018	8.930
11951699	4/12/2018	3.270	11957664	19/12/2018	4.540
11951896	4/12/2018	8.450	11957688	19/12/2018	7.440
11951898	4/12/2018	8.540	11957722	19/12/2018	6.220
11951902	4/12/2018	7.550	11957737	19/12/2018	7.350
11951934	4/12/2018	8.300	11957742	19/12/2018	7.970
11951942	4/12/2018	8.470	11957748	19/12/2018	9.460
11952063	4/12/2018	9.220	11957858	19/12/2018	4.090
11952084	4/12/2018	7.880	11957901	19/12/2018	3.450
11952104	4/12/2018	9.890	11957902	19/12/2018	7.160
11952110	4/12/2018	9.520	11957924	19/12/2018	5.280
11952111	4/12/2018	7.430	11957943	19/12/2018	4.020
11952137	4/12/2018	9.120	11958007	19/12/2018	7.300

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
11952143	4/12/2018	4.380	11958048	19/12/2018	4.760
11952183	4/12/2018	8.160	11958196	20/12/2018	6.770
11952251	5/12/2018	6.050	11958225	20/12/2018	7.930
11952349	5/12/2018	5.780	11958227	20/12/2018	7.250
11952377	5/12/2018	6.630	11958236	20/12/2018	7.510
11952400	5/12/2018	6.460	11958239	20/12/2018	8.200
11952413	5/12/2018	8.090	11958300	20/12/2018	2.600
11952419	5/12/2018	8.080	11958375	20/12/2018	9.150
11952420	5/12/2018	7.740	11958381	20/12/2018	5.830
11952449	5/12/2018	5.480	11958384	20/12/2018	5.260
11952484	5/12/2018	3.590	11958388	20/12/2018	5.850
11952488	5/12/2018	3.790	11958393	20/12/2018	5.980
11952504	5/12/2018	4.560	11958408	20/12/2018	8.840
11952518	5/12/2018	3.920	11958463	21/12/2018	8.230
11952610	5/12/2018	7.880	11958589	21/12/2018	6.560
11952845	6/12/2018	7.270	11958638	21/12/2018	7.530
11952862	6/12/2018	7.050	11958643	21/12/2018	8.500
11952893	6/12/2018	6.520	11958669	21/12/2018	7.700
11952909	6/12/2018	8.170	11958694	21/12/2018	9.180
11952931	6/12/2018	7.490	11958734	21/12/2018	5.890
11953069	6/12/2018	4.050	11958785	21/12/2018	4.590
11953089	6/12/2018	3.460	11958789	21/12/2018	4.900
11953094	6/12/2018	5.190	11958795	21/12/2018	3.160
11953098	6/12/2018	7.290	11958867	21/12/2018	7.480
11953100	6/12/2018	6.130	11958912	22/12/2018	7.010
11953122	6/12/2018	7.950	11959114	22/12/2018	7.960
11953175	7/12/2018	7.810	11959119	22/12/2018	5.590
11953305	7/12/2018	5.710	11959124	22/12/2018	7.740
11953332	7/12/2018	7.840	11959132	22/12/2018	7.510
11953342	7/12/2018	8.270	11959137	22/12/2018	8.210
11953354	7/12/2018	7.560	11959155	22/12/2018	8.520
11953394	7/12/2018	7.240	11959201	22/12/2018	3.930
11953436	7/12/2018	3.100	11959235	22/12/2018	4.990
11953437	7/12/2018	5.060	11959259	22/12/2018	4.980
11953494	7/12/2018	4.810	11959264	22/12/2018	7.660
11953614	7/12/2018	8.320	11959269	22/12/2018	7.910
11953645	7/12/2018	4.540	11959270	22/12/2018	6.200
11953827	8/12/2018	5.880	11959309	22/12/2018	6.100
11953842	8/12/2018	7.470	11959531	24/12/2018	9.040
11953848	8/12/2018	8.580	11959545	24/12/2018	8.690
11953854	8/12/2018	5.870	11959547	24/12/2018	6.850
11953868	8/12/2018	8.580	11959549	24/12/2018	8.410
11953888	8/12/2018	6.200	11959551	24/12/2018	9.100
11953924	8/12/2018	3.960	11959644	24/12/2018	7.340
11953926	8/12/2018	5.620	11959669	24/12/2018	6.160
11953929	8/12/2018	5.250	11959670	24/12/2018	7.140
11953946	8/12/2018	4.150	11959673	24/12/2018	8.100
11953969	8/12/2018	3.660	11959678	24/12/2018	2.950
11953981	8/12/2018	8.300	11959679	24/12/2018	6.730

P

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
11953997	8/12/2018	3.730	11959686	24/12/2018	1.470
11954173	10/12/2018	9.070	11959689	24/12/2018	8.840
11954187	10/12/2018	7.310	11959707	24/12/2018	4.520
11954196	10/12/2018	8.030	11959809	26/12/2018	6.650
11954197	10/12/2018	9.030	11959822	26/12/2018	8.870
11954199	10/12/2018	7.570	11959840	26/12/2018	8.370
11954254	10/12/2018	6.460	11959846	26/12/2018	8.230
11954283	10/12/2018	6.320	11959853	26/12/2018	9.060
11954338	10/12/2018	7.250	11959897	26/12/2018	6.430
11954350	10/12/2018	5.680	11959923	26/12/2018	9.090
11954377	10/12/2018	7.360	11959953	26/12/2018	8.080
11954402	10/12/2018	8.180	11959968	26/12/2018	7.650
11954447	10/12/2018	6.970	11959970	26/12/2018	7.240
11954478	11/12/2018	3.850	11959998	26/12/2018	8.990
11954618	11/12/2018	7.980	11960037	27/12/2018	5.420
11954643	11/12/2018	9.220	11960172	27/12/2018	6.810
11954647	11/12/2018	7.960	11960225	27/12/2018	8.730
11954661	11/12/2018	7.740	11960244	27/12/2018	10.020
11954672	11/12/2018	8.760	11960252	27/12/2018	9.320
11954796	11/12/2018	10.210	11960280	27/12/2018	9.110
11954798	11/12/2018	7.560	11960308	27/12/2018	9.450
11954799	11/12/2018	7.480	11960424	27/12/2018	9.000
11954855	11/12/2018	8.050	11960429	27/12/2018	9.250
11954876	11/12/2018	8.580	11960433	27/12/2018	4.920
11954880	11/12/2018	8.460	11960439	27/12/2018	8.050
11954931	11/12/2018	9.090	11960481	27/12/2018	9.370
11954984	12/12/2018	6.340	11960495	27/12/2018	8.190
11955091	12/12/2018	7.440	11960563	27/12/2018	5.520
11955095	12/12/2018	6.300	11960571	27/12/2018	9.870
11955097	12/12/2018	8.530	11960572	27/12/2018	8.580
11955113	12/12/2018	6.760	11960580	27/12/2018	8.760
11955137	12/12/2018	8.720	11960590	27/12/2018	7.010
11955147	12/12/2018	4.680	11960605	27/12/2018	8.670
11955171	12/12/2018	5.040	11960618	27/12/2018	9.210
11955177	12/12/2018	4.010	11960631	28/12/2018	4.190
11955233	12/12/2018	7.570	11960673	28/12/2018	8.670
11955264	12/12/2018	7.950	11960797	28/12/2018	7.880
11955446	13/12/2018	6.710	11960865	28/12/2018	8.360
11955456	13/12/2018	7.700	11960867	28/12/2018	8.070
11955460	13/12/2018	7.180	11960876	28/12/2018	8.420
11955461	13/12/2018	7.520	11960886	28/12/2018	9.170
11955553	13/12/2018	8.010	11960918	28/12/2018	9.320
11955661	13/12/2018	5.340	11960944	28/12/2018	7.980
11955691	13/12/2018	7.340	11960978	28/12/2018	6.050
11955706	13/12/2018	7.140	11960988	28/12/2018	6.380
11955717	13/12/2018	5.390	11961002	28/12/2018	4.040
11955721	13/12/2018	7.540	11961041	28/12/2018	8.150
11955751	13/12/2018	7.600	11961081	28/12/2018	3.470
11955784	14/12/2018	6.650	11961235	29/12/2018	7.980

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
11955900	14/12/2018	6.660	11961280	29/12/2018	7.730
11955925	14/12/2018	8.190	11961300	29/12/2018	8.410
11955938	14/12/2018	7.600	11961312	29/12/2018	3.870
11955948	14/12/2018	8.350	11961338	29/12/2018	8.440
11955970	14/12/2018	7.830	11961352	29/12/2018	9.520
11955971	14/12/2018	5.070	11961399	29/12/2018	9.010
11955983	14/12/2018	4.430	11961405	29/12/2018	4.470
11956027	14/12/2018	4.690	11961423	29/12/2018	1.410
11956090	14/12/2018	8.100	11961453	29/12/2018	3.630
11956114	14/12/2018	4.710	11961458	29/12/2018	6.290
11956387	15/12/2018	7.300	11961460	29/12/2018	5.480
11956389	15/12/2018	5.310	11961478	29/12/2018	8.210
11956468	15/12/2018	7.200	11961528	29/12/2018	3.860
11956541	15/12/2018	4.820	11961685	31/12/2018	8.330
11956559	15/12/2018	8.280	11961689	31/12/2018	8.970
11956565	15/12/2018	7.860	11961691	31/12/2018	7.330
11956569	15/12/2018	8.800	11961702	31/12/2018	9.340
11956573	15/12/2018	8.130	11961722	31/12/2018	9.060
11956583	15/12/2018	3.300	11961785	31/12/2018	7.380
11956585	15/12/2018	8.460	11961791	31/12/2018	5.200
11956589	15/12/2018	5.230	11961798	31/12/2018	9.010
11956591	15/12/2018	6.130	11961803	31/12/2018	6.360
11956777	17/12/2018	7.500	11961804	31/12/2018	7.060
11956778	17/12/2018	8.600	11961805	31/12/2018	5.570
11956790	17/12/2018	7.950	11961811	31/12/2018	2.630
11956794	17/12/2018	9.230			
QUANTIDADE TOTAL		1.108.090,00	QUANTIDADE TOTAL		1.137.830,00

Quantidade Total Geral (Kg):

2.245.920

Valor em R\$/TON (149,90):

R\$ 336.663,41

Varrição (equipe I)

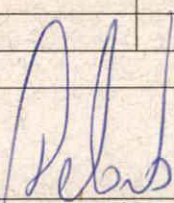
R\$ 26.205,44

Varrição (equipe II)

R\$ 26.205,44

Total

R\$ 389.074,29


Marcelo Eroni Pelanda

Secretário Municipal do Meio Ambiente

DECRETO 4333/16



PESAGE

DATA	BBG-9492			BBG-9521			1ª Desc
	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	
01/12/2018	9.790	4.120		7.620			4.640
02/12/2018							
03/12/2018	7.350	5.900					8.230
04/12/2018	8.540	9.520		3.270			8.470
05/12/2018	6.460	3.790					5.780
06/12/2018	7.270	5.190					7.490
07/12/2018	7.240						7.840
08/12/2018	7.470	3.960					5.870
09/12/2018							
10/12/2018	7.570	5.680					9.030
11/12/2018	9.220	7.560					7.740
12/12/2018	6.300	4.010					7.440
13/12/2018	7.180	5.390		6.710	7.340		8.010
14/12/2018	7.830			6.660	5.070		7.600
15/12/2018	7.300	4.820					8.280
16/12/2018							
17/12/2018	7.950	5.860		7.500			9.230
18/12/2018	9.490	10.140					8.230
19/12/2018	6.220	4.090		7.440	7.160		4.540
20/12/2018	7.930	5.830		7.250	5.980		
21/12/2018	9.180			7.530	4.900		
22/12/2018	7.960	4.990		8.210	6.200		
23/12/2018							
24/12/2018	6.850	6.730		8.410	8.100	1.470	
25/12/2018							
26/12/2018	8.230	7.650		8.370	8.080		
27/12/2018	10.020	9.250	5.520	9.110	8.190	7.010	
28/12/2018	9.320			8.070	6.380		
29/12/2018	7.730	4.470		8.440	1.410		
30/12/2018							
31/12/2018	9.060	5.570		9.340	6.360		

INS

dez/18

BAX-5144		AZM-9865			AWU-9371			
2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc
		8.700			8.970	3.900		
8.500		9.250	8.220					8.040
7.430		8.450	9.220	4.380	8.300	9.890		
7.740	3.920	8.080	3.590		6.630	5.480		
		7.050	7.290		8.170	3.460		4.050
4.810		8.270	3.100		5.710	5.060		
4.150		8.580	5.250		8.580	3.660		6.200
7.360		9.070	6.460					8.030
8.460		7.980	10.210					8.760
7.570		8.530	4.680		6.760	5.040		
		7.520	7.140					5.340
4.690		8.190	4.430					
6.130		5.310	8.130					7.860
8.040		8.600	9.570					4.980
8.770		8.660	8.840	5.120				9.180
		9.460	3.450					
		6.770	9.150		2.600			
		8.500	4.590					
		7.740	3.930					
		9.040	7.340	2.950				
		8.870	9.090					
		9.450	8.050	8.580				
		7.980	9.010	3.630				
		8.970	9.010					

AWU-9373		BBG-9495				BBV-7647			
2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	4ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc
		8.220	6.380						
6.680	3.280	7.380	6.570						
		7.550	7.880						
		8.090	4.560						
		6.520	6.130						
		7.560							
		5.880	5.620						
7.250		7.310	6.320						
8.050		7.960	7.480						
		8.720							
		7.700	7.540						
		8.350							
3.300		7.200	8.460						
4.690		6.960	7.490						
9.110		8.320	8.530	4.300					
		7.350	4.020			7.970	5.280		
		7.510	5.850			8.200	5.260		
		7.700	3.160			6.560	5.890		
		7.510	7.660			8.520	4.980		5.590
		9.100	6.160			8.690	7.140		
		9.060	7.240			6.650	6.430		
		9.320	9.370	8.670	4.190	8.730	9.000	8.760	6.810
		9.170	4.040			7.880	8.420	6.050	8.360
		8.410	6.290			9.520	5.480		3.870
		7.330	5.200			8.330	7.380		

BBV-7649 NOT			
1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	TOTAL
			74.220
			96.200
			116.230
			72.000
			78.380
			62.450
			77.250
			93.080
			107.430
			67.000
			84.120
			65.630
			80.820
			101.850
			116.980
			79.040
8.840	8.230		89.400
7.480	7.010		72.500
7.910	6.100		87.300
8.840	4.520		95.340
8.990	5.420		94.080
9.870	9.210	8.670	172.700
8.150	3.470		87.290
8.210	3.860		88.310
7.060	2.630		86.240
			2.245.840

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
 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	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.299,90	0,00	161.25576.86-9	103,99	02/06/2008	01		103,99	05142
ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA	1.397,68	0,00	200.03550.51-0	111,81	05/11/2018	01		111,81	05142
ALISON MATIELO DE SOUZA	1.622,00	0,00	204.12569.74-9	129,76	14/08/2018	01		129,76	05142
ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO	2.064,06	0,00	161.02484.88-7	185,76	23/04/2018	01		165,12	07825
BRUNO MARINO MENDES	1.683,90	0,00	200.04038.02-3	134,71	25/11/2017	01		134,71	05142
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS	1.683,90	0,00	236.66213.87-8	134,71	15/12/2016	01		134,71	05142
CARLOS PINTO	1.228,50	0,00	124.35783.36-3	98,28	07/02/2017	01		98,29	07170
CLAUDINEI DOS SANTOS	1.683,90	0,00	129.16714.53-9	134,71	01/02/2018	01		134,71	05142
DANIEL ALVES DE BONFIM	2.009,98	0,00	130.88005.50-1	180,89	13/03/2012	01		160,79	05142
DANIEL MARINO MENDES	1.701,64	0,00	161.65354.36-0	153,14	24/07/2018	01		136,13	05142
DEOCLECIO JOSE DA SILVA	1.491,90	0,00	124.51624.75-4	119,35	09/12/2014	01		119,36	05142
EVERALDO DINIZ CLAUDINO	1.860,60	0,00	125.00998.72-1	167,45	12/06/2018	01		148,85	07825
FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO	1.620,91	0,00	200.04935.17-3	129,67	11/05/2018	01		129,67	05142
GEDEON MARTINS	1.514,23	0,00	200.03260.18-0	121,13	09/05/2016	01		121,13	05142
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	2.132,82	0,00	123.30993.81-3	191,95	05/06/2017	01		170,63	07825

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 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 11/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 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	1.770,42	0,00	160.65826.54-6 0,00	12/01/2015 159,33	01		141,63	05142 0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	1.228,50	0,00	122.09627.45-3 0,00	01/06/2017 98,28	01		98,29	07170 0,00
JOSE RAILDO DA SILVA	217,00	0,00	162.11952.91-1 0,00	26/11/2018 17,36	01		17,36	05142 0,00
JOSE SCHELBAUER	2.214,58	0,00	105.82098.90-1 0,00	16/03/2015 199,31	01		177,17	07825 0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.923,60	0,00	127.28398.53-6 0,00	02/02/2015 173,12	01		153,88	09911 0,00
LAURINDO PEDROSO	1.491,90	0,00	120.78320.78-3 0,00	01/04/2014 119,35	01	01	119,36	05142 0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA	1.941,76	0,00	122.53849.18-0 0,00	10/10/2018 174,75	01		155,35	07825 0,00
LUCAS DE OLIVEIRA	1.737,19	0,00	150.41830.27-8 0,00	01/08/2018 156,34	01		138,97	05142 0,00
LUCIANO EVERTON DE LIMA	1.927,33	0,00	200.06339.67-5 0,00	17/08/2018 173,45	01		154,18	05142 0,00
LUCIANO PEREIRA	2.071,79	0,00	164.37599.09-0 0,00	07/02/2017 186,46	01		165,74	05142 0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.761,55	0,00	212.79818.69-9 0,00	11/12/2013 158,53	01		140,92	05142 0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.774,89	0,00	164.27666.41-0 0,00	09/01/2012 159,74	01		141,99	05142 0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.491,90	0,00	126.22656.49-3 0,00	02/05/2017 119,35	01		119,36	05142 0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	1.830,76	0,00	165.36274.18-1 0,00	11/06/2018 164,76	01		146,46	05142 0,00
OLIVIO HASCHEL	1.092,00	0,00	122.08804.49-1 0,00	08/05/2017 87,36	01		87,37	07170 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	2.024,26	0,00	123.09424.53-8 0,00	05/12/2016 182,18	01		161,95	07825 0,00
RENATO BUENO KOWALSKI	1.401,71	0,00	209.98608.25-9 0,00	15/01/2018 112,13	01		112,13	07170 0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	1.956,60	0,00	165.78085.18-2 0,00	01/06/2016 176,09	01		156,52	07825 0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.491,90	0,00	127.73448.52-0 0,00	02/01/2017 119,35	01		119,35	05142 0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.956,60	0,00	122.98803.00-7 0,00	02/01/2014 176,09	01		156,53	07825 0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM	1.714,54	0,00	166.29025.87-4 0,00	17/10/2017 154,30	01		137,16	05142 0,00
TIAGO LUIZ DOS SANTOS RICHTER ALVES	1.693,65	0,00	200.08066.53-6 0,00	01/10/2018 135,49	01		135,49	05142 0,00
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO	1.642,74	0,00	212.87532.52-9 0,00	01/06/2016 131,41	01		131,41	05142 0,00
WILLIAN ALVES RODRIGUES	1.683,90	0,00	209.06457.07-0 0,00	23/09/2015 134,71	01		134,71	05142 0,00

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
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	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
JOSE RODRIGO CORREIA 1.447,41	122,66		160.72998.94-2 122,66		26/10/2018 125,60	01		24/11/2018 I3 0,00	05142 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: GUWLpqYKkoB0000-7

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:	0	I4:	1	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 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:

N° DE CONTROLE: 0j5E2WSteBI0000-8

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

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	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

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 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 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 N° ARQUIVO: L1LZGMXf7130000-6
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

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: GUWLpgYKkoB0000-7
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.484,40	REM SEM 13° SALÁRIO	65.036,99
REM BASE CALC 13° SAL	122,66	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	5.202,94
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	39

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	66.484,40	REM SEM 13° SALÁRIO	65.036,99
REM BASE CALC 13° SAL	122,66	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.692,15	DEPÓSITO	5.202,94
VAL DEVIDO PREV SOC	24.843,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	39

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001600 893501801813 207623180804 703082500010
858800000008 128101801811 207623180006 703082500010

Nº ARQUIVO: L1LZGMxf7130000-6

Nº CONTROLE: Oj5E2WSteBI0000-8

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: 11/2018

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

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 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127	UF: PR	CEP: 82810-160	BAIRRO: CAJURU	CNAE PREPONDERANTE: 4930202	
CIDADE: CURITIBA			TELEFONE: 0041-36270105	CNAE: 4930202	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	612	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	17.643,35	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.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2018

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
18.264,38	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

DATA: 04/12/2018

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 10:05:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 11/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

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		Função :		Situação				
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast			
=====								
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo				
02/06/2008		1.238,00	001.003.004.003		-			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	103,99	
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	7,34 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	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 FGTS		1.299,90	FGTS Dep.	103,99	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	1.299,90							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
=====								
000001003-ALEXANDRE DE FREITAS FERREIRA		COLETOR		Ativo				
05/11/2018		1.238,00	001.003.004.003		-			
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.º			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 FGTS		1.397,68	FGTS Dep.	111,81	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	1.397,68							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
=====								
00000989-ALISON MATIELO DE SOUZA		COLETOR		Ativo				
14/08/2018		1.238,00	001.003.004.003		-			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	129,76	
0038 HORAS ATESTADO			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 FGTS		1.622,00	FGTS Dep.	129,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.622,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
=====								
00000970-ALISSON HENRIQUE DOS SANTOS FERMINO		MOTORISTA		Ativo				
23/04/2018		1.772,00	001.003.003.003		-			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
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.º			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 FGTS		2.064,06	FGTS Dep.	165,12	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	2.064,06							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
=====								
00000930-BRUNO MARINO MENDES		COLETOR		Ativo				
25/11/2017		1.238,00	001.003.004.003		-			
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.º			0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	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				

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. VARIÁVEIS 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 FER. 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		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Pim últ afast		
00000982-DANIEL MARINO MENDES		COLETOR		Ativo			
24/07/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
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 FGTS	1.701,64	FGTS Dep.	136,13	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	1.701,64	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA		VARREDOR		Ativo			
09/12/2014		1.238,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	192,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,35 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	334,95 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				

00000980-EVERALDO DINIZ CLAUDINO		MOTORISTA		Ativo			
12/06/2018		1.772,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.772,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	88,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	167,45
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	167,45 B	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	136,67
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00
				0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10
Base INSS	1.860,60	Proventos	2.089,40	Descontos	510,04	Líquido	1.579,36
		Base FGTS	1.860,60	FGTS Dep.	148,85	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.860,60	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000973-FABRICIO FRAGOSO CLAUDINO		COLETOR		Ativo			
11/05/2018		1.238,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	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 FGTS	1.620,91	FGTS Dep.	129,67	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.620,91	Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000820-GEDEON MARTINS		COLETOR		Ativo			
09/05/2016		1.238,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	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 ATESTADO	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 FGTS	1.514,23	FGTS Dep.	121,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.514,23	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação					
Admissão Demissão	Salário Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast			
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%	9,27	118,02	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	29,51	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	191,95		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	11,62	22,95	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	5,74					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	88,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	96,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	191,95 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	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				

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%	4,88	54,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	159,33		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	11,62	15,21	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	176,49		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	3,80	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	159,33 B					
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	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				

00000905-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.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 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							
26/11/2018		1.238,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo		
0001 SALARIO NORMAL	5	206,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	10,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	17,36		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	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 PROPOCIONAIS - 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					

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	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				

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 REFRICAO	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				

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.°		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	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00000997-LEONIDES DE OLIVEIRA				MOTORISTA		Ativo		
10/10/2018		1.772,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.772,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			4,63	59,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	106,32	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	174,75	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	228,80				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	96,00				
0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO			0	59,07 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	174,75 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	346,50 B				
Base INSS	1.941,76	Proventos		2.170,56	Descontos	291,57	Líquido	1.878,99
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.941,76	FGTS Dep.	155,34	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.941,76	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	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00000986-LUCAS DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
01/08/2018		1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	66,99	
0009 HORA EXTRA 50%			8,43	91,81	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	22,95	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	41,27	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			51,27	86,56	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	41,27	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	211,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	156,34	
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	21,64				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	358,77				
0038 HORAS ATESTADO			14,67	82,55 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	156,34 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	334,95 B				
Base INSS	1.737,19	Proventos		2.030,93	Descontos	380,15	Líquido	1.650,78
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.737,19	FGTS Dep.	138,98	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.737,19	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	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00000990-LUCIANO EVERTON DE LIMA				COLETOR		Ativo		
17/08/2018		1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			8,87	98,06	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	24,52	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	173,45	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			56,37	96,68				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	228,80				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	24,17				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,90				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	384,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	173,45 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	323,40 B				
Base INSS	1.927,33	Proventos		2.156,13	Descontos	258,23	Líquido	1.897,90
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.927,33	FGTS Dep.	154,19	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.927,33	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	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00000880-LUCIANO PEREIRA				COLETOR		Ativo		
07/02/2017		1.238,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			10	412,67	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	
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	412,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	50,52	
0131 INT. H.E. ABONO			0	22,36	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.131,39	
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			0	122,19	0186 DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	204,10	
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO			0	0,32	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	54,00	
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO			0	4,81	0265 INSS NAS FERIAS	9	135,94	
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	190,41	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	35,10	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	20,63				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	128,00				
0460 FERIAS NO MES			20	1.132,87				
0470 1/3 FERIAS NO MES			20	377,62				
0959 INT. DSR ABONO			0	4,08				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	50,52 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	135,94 B				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	103,95 B				
Base INSS	2.071,79	Proventos		3.057,43	Descontos	2.695,83	Líquido	361,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		2.071,79	FGTS Dep.	165,74	Base IRRF Férias	1.510,49
Base IRRF	561,30	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Função :	Situação						
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast		
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM							Ativo	
11/12/2013		1.238,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%		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., § 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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.761,55	FGTS Dep.	140,92	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.761,55	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		
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA							Ativo	
09/01/2012		1.238,00	001.003.004.003				-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0009 HORA EXTRA 50%		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., § 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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.774,89	FGTS Dep.	141,99	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.774,89	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		
00000896-MARCOS FRANCISCO INACIO							Ativo	
02/05/2017		1.238,00	001.004.008.001				-	-
0001 SALARIO NORMAL		30	1.238,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO			0	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4., § 3.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 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		
00000979-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA							Ativo	
11/06/2018		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%		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., § 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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.830,76	FGTS Dep.	146,46	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.830,76	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		
00000898-OLIVIO HASCHEL							Ativo	
08/05/2017		1.170,00	001.004.008.001				-	-
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., § 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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.092,00	FGTS Dep.	87,36	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.092,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
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
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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	2.024,26	FGTS Dep.	161,94	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	2.024,26	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	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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.401,71	FGTS Dep.	112,14	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.401,71	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			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 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	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 74,28
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	61,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 119,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	192,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,35 B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	385,00 B			
Base INSS	1.491,90	Proventos	1.720,70	Descontos	204,13	Líquido 1.516,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.491,90	FGTS Dep.	119,35	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.491,90	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000610-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 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			

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	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.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	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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.714,54	FGTS Dep.	137,16	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.714,54	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			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.º, § 3.º	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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.693,65	FGTS Dep.	135,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.693,65	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				
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.º, § 3.º	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 INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.642,74	FGTS Dep.	131,42	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.642,74	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			COLETOR		Ativo		
23/09/2015		1.238,00	001.003.004.004		-		
0001	SALARIO NORMAL	30	1.238,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,28
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				

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.º, § 3.º	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/13o.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. 13o 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 13o. 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/ALIQ.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 13º		122,66	Base FGTS 13º			122,66	
Base INSS 13º	122,66	Base IRRF Férias		2.671,46	Base FGTS Afast.			0,00	
					FGTS Dep.			5.318,75	
					FGTS 13º Dep.			9,81	
					FGTS Dep. (SEFIP)			5.202,96	
					FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	
		INSS Empresa		13.321,41					
		INSS SAT		1.998,21					
		INSS Terceiros		3.863,21					
		INSS Segurado		5.692,15					

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								