

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3268

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/4

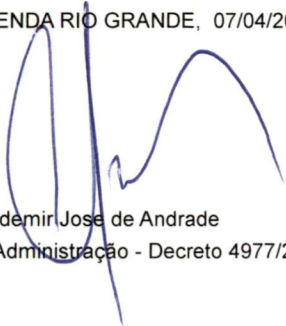
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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	002727/20	07/04/2020	108.323,88

Total desta Ordem bancária: (cento e oito mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos)

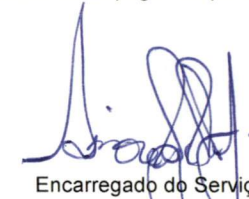
108.323,88

FAZENDA RIO GRANDE, 07/04/2020



Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187



Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018



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



Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha
Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 340267

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	3404-5
Conta corrente	6367-3
Valor	108.323,88
Data	Nesta data

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	08/04/2020 10:19:52
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	08/04/2020 10:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
CAMPESINA DE LICITAÇÃO Nº 001/2020
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Processo de Liquidação

Data: 07/04/2020
Nº da Liquidação: 5465/20
Ordinário
Processo : 9515/2020

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 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO
Código reduzido: 000902

Número do empenho :	2727/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	121.032,26	Valor da liquidação:	121.032,26
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	121.032,26	Total (B):	121.032,26
		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
MEIO AMBIENTE -PROT 9515/20 -OF 72/20 -D.O 902 (Licitação Nº : 4/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 9515/2020.

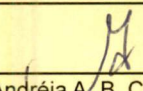
Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	006879	121032,26

R. 6289

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 121.032,26

Fica liquidada a importância de 121.032,26 (cento e vinte e um mil trinta e dois reais e vinte e seis centavos)


Andréia A. B. Correa da Silva
Assistente ADM
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 p/ Compras e Serviços	Número :	19/2015
Contrato :	1/2019	Data :	18/03/2016
		Data :	11/02/2019

Data : 07/04/2020

45607

RET



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

RPS nº. 6879, Série: NFSE, emitido em 02/04/2020, conversão em 02/04/2020

Número da Nota

6879

Data e Hora de Emissão

02/04/2020 00:00:00

Código de Verificação

KIBG230P



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 1) = R\$ 39.979,83
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 39.979,83
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 41.072,60

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016 - ID 2658, 2º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 2727/2020.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 121.032,26 X 50% X 11% = R\$ 6.656,77
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

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 108.323,88

ISS RETIDO - R\$ 6.051,61 / INSS - R\$ 6.656,77

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 121.032,26

Código da Atividade

07-09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	121.032,26	5,00	6.051,61	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

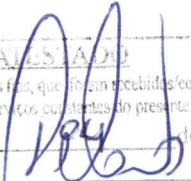
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

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

ATESTADO

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

Em 03 de 1994 de 2020

Ass. 

Nome: Marcelo Eroni Pelanda

Cargo: Sec. Municipal do Meio Ambiente


Setor: Decreto: 4333/2016

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 03 de 09 de 2020

Ass. 

Nome: Reshele C. Costa

Cargo: ADM

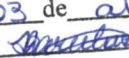
Setor: SMMA

CPF: 03723521935

ATESTADO

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

Em 03 de avril de 2020

Ass. 

Nome: Claudia de A. Baralho

Cargo: Sec. cont. Ambiental

Setor: SMMA

CPF: 017-982.929-71



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 10:33:38 do dia 28/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/07/2020.

Código de controle da certidão: **C746.3C11.2807.2C93**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.030.825/0001-06

Razão Social: NOVA 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: 22/03/2020 a 19/07/2020

Certificação Número: 2020032201255498059257

Informação obtida em 01/04/2020 14:30:26

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



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

3º MEDIÇÃO – Março de 2020

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta Seletiva E Coleta De Resíduos Verdes

Local: Perímetro Urbano do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.

Contrato: Nº 043/2016.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 02/04/2020

Item	Descrição	Unid	Quant	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/03/2020 à 31/03/2020	R\$ 39.979,83	quantidade x valor unitário	R\$ 39.979,83
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/03/2020 à 31/03/2020	R\$ 39.979,83	quantidade x valor unitário	R\$ 39.979,83
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/03/2020 à 31/03/2020	R\$ 41.072,60	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 41.072,60
					Valor Total a Pagar (R\$)		R\$ 121.032,26

MARCELO ERONI PELANDA
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto 4333/2016

F.R.G.

DOC.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

DATA: 05/03/2020
HORA: 14:49:32
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2020

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					
27.112,81	72.787,78	17.925,90	0,00	99.900,59	0,00	17.925,90	0,00	612

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/03/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

HORA: 14:49:32

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 02/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 172
REMUNERAÇÃO 306.537,02
DEPÓSITO 24.522,96
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 24.522,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2020

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.

**Comprovante de Transação Bancária**

FGTS

Data da operação: 06/03/2020 - 11h36

Nº de controle: 103.735.638.061.716.444 | Autenticação bancária: 085.113.414

Conta de débito: **Agência: 6349 | Conta: 1971-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA | CNPJ: 07.030.825/0001-06**Código de barras: **85890000245-2 22960180200-5 30763818080-1 70308250001-0**Empresa/Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**Identif. empresa: **807030825**CNPJ/CEI: **07.030.825/0001-06**Cod. convênio: **0180**Competência: **02/2020**Data de validade: **07/03/2020**Data de débito: **06/03/2020**Valor do pagamento: **R\$ 24.522,96**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA, junto à Agência 6349, da data de pagamento.

Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.

Autenticação

M6ELVG4P FQoUWR2* LXqc@EWX 5BC##joq LxR7zRz5 Io6iuNro 9Pb7G#vG NxXACc*h
eQ5p7CyE 4Zm1lTp0 jKjFgMmQ #UL72jo9 zG2ghYgK 8d3kVk*5 wnpMzV9i eU?GRh3W
#WBioq50 jXC4Ush? ojsBwEPw zxu#A3oI w*UGt7zr lzIwZP@x 00500620 00420052

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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

000109		ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETORES		COLETOR		Ativo	
06/2008		1.343,80							
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	80,65
4	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,33	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	107,50
2	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	135,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	62,50
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	107,50	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	38,10
4	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	135,00	B				
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
3	ARREDONDAMENTO		0	1,43	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	299,23	Liquido			1.278,57	
ventos		1.577,80	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			1.343,80	
S Dep.		107,50	INSS SAT	40,31	Base IRRF 13º			0,00	
S 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro	77,94	Base IRRF Férias			0,00	
S Dep. (SEFIP)		107,50	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	1,8,25	Base Sal. Fam.			1.343,80	
S 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	42,45	Num. Depend. IRRF			0,00	
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	120,37					
e FGTS		1.343,80	INSS Segurado	107,50					
e FGTS 13º		0,00	Estorno INSS	0,00					
e FGTS (SEFIP)		1.343,80	Base INSS - GTS	1.343,80					
e FGTS Ativos		1.343,80	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e FGTS 13º Ativos		0,00							
e FGTS Demitidos		0,00							

000106		ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ		COLETORES		COLETOR		Ativo	
02/2019		1.343,80							
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
9	HORA EXTRA 50%		0,43	5,21	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	80,65
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,83	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	141,42
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00					
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00					
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	141,42	B				
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	232,55	Liquido			1.769,29	
ventos		2.001,84	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			1.767,84	
S Dep.		141,43	INSS SAT	52,04	Base IRRF 13º			0,00	
S 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro	102,53	Base IRRF Férias			0,00	
S Dep. (SEFIP)		141,43	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	155,57	Base Sal. Fam.			1.767,84	
S 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	55,82	Num. Depend. IRRF			0,00	
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	158,36					
e FGTS		1.767,84	INSS Segurado	141,42					
e FGTS 13º		0,00	Estorno INSS	0,00					
e FGTS (SEFIP)		1.767,84	Base INSS - GPS	1.767,84					
e FGTS Ativos		1.767,84	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e FGTS 13º Ativos		0,00							
e FGTS Demitidos		0,00							

000989		ALISON MATELO DE SOUZA		COLETORES		COLETOR		Demitido	
08/2018		1.343,80						01/08/2019 -	17/02/2020-P
0	AVISO PREVIO INDENIZADO		33	1.929,30	0180	LIQUIDO RESCISAO		0	3.684,05
0	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	1.343,80	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	62,50
1	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS		0	13,06	0832	INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANT.		0	716,00
2	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	394,33	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	38,10
4	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC		0	0,25					
6	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	19,97					
7	FERTIAS PROPORCIONAIS		1	111,98					
8	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	1,03					
9	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	32,86					
1	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0	0,02					
3	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	1,66					
0	DIFERENÇA VTR		0	9,00					
7	ADICIONAL 1/3 FERIAS VEN RESCISAO		0	591,31					
9	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0	49,27					
0	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,21					
3	INT. D.S.R. FERIAS VENC		0	2,52					
4	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	716,00	B				
7	FGTS DO MES		0	154,34	B				
9	FGTSE MULTA DE 40%		40	786,77	B				
3	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.773,93	B				
3	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.812,58	B				
0	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		0	111,98	B				
1	FÉRIAS INDENIZADAS AVISO PREVIO - CAMPO 71		1	147,82	B				
2	FÉRIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.343,80	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	4.500,63	Liquido			0,00	
ventos		4.500,63	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			0,00	
S Dep.		154,34	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º			0,00	
S 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			591,31	
S Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base Sal. Fam.			1.343,80	
S 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Num. Depend. IRRF			0,00	
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00					
e FGTS		1.929,30	INSS Segurado	0,00					
e FGTS 13º		0,00	Estorno INSS	0,00					
e FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	0,00					
e FGTS Ativos		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e FGTS 13º Ativos		0,00							
e FGTS Demitidos		1.929,30							

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

001123 ANDERSON NEI RAMOS DE PRUENCA		MOTORISTA		Demitido	
10/2019	21/02/2020	1.931,26	SECAO DE TRANSPORTES		
9	HORA EXTRA 50%		1 13,67	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 116,08
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0 2,19	0081	DESCONTO I.R.R.F. 15 110,79
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		4,32 8,82	0180	LIQUIDO RESCISAO 0 189,76
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0 1,41	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO 8 27,20
2	13 SAL. PROPORCIONAL		2 321,89	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS. 0 134,70
4	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		2 19,18	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS. 0 182,40
7	FERIAS PROPORCIONAIS		4 643,75	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO 30 1.931,26
8	INT. H.E. FERIAS PROP.		0 0,91		
9	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0 29,37		
1	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP		0 0,68		
5	SALDO DE SALARIOS		21 1.351,88		
9	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO		0 226,15		
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		10 73,15		
0	INT. P.S.R. FERIAS PRCP.		0 0,15		
9	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO		4 674,86	B	
8	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8 116,09	B	
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8 116,08	B	
3	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8 27,20	B	
3	FGTS 13o DEP. RESCISAO		8 27,20	B	
0	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		4 643,75	B	
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0 414,00	B	
e	INSS 13° - Envelope	340,06	Descontos	2.692,19	Liquido 0,00
ventos	2.692,19	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.451,12
S Dep.	116,09	INSS SAT		53,74	Base IRRF 13° 340,06
S 13° Dep.	27,20	INSS Terceiro		103,89	Base IRRF Férias 0,00
S Dep. (SEFIP)	116,09	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		157,62	Base Sal. Fam. 1.451,12
S 13° Dep. (SEFIP)	27,20	INSS SAT Ajustado		56,56	Num. Deperd. IRRF 0,00
S Rescisão (SEFIP)	116,09	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		160,45	
e	FGTS	1.451,12	INSS Segurado		143,28
e	FGTS 13°	340,06	Estorno INSS		0,00
e	FGTS (SEFIP)	1.451,12	base INSS - GPS		1.451,12
e	FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° - GPS		340,06
e	FGTS 13° Ativos	0,00			
e	FGTS Demitidos	1.451,12			

001126 ANDERSON VELASCO		COLETORES		COLETOR		Ativo	
10/2019	1.343,80						
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 76,80
9	HORA EXTRA 50%		18,12	217,62	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	34,82	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 44,79
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		103,03	191,95	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 44,79
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	225,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 193,25
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	30,71			
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00			
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	193,25	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	384,00	B		
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos	440,26	Liquido	2.021,64	
ventos	2.461,30	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.147,32	
S Dep.	171,79	INSS SAT		64,42	Base IRRF 13°	0,00	
S 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro		124,54	Base IRRF Férias	0,00	
S Dep. (SEFIP)	171,79	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		188,96	Base Sal. Fam.	2.147,32	
S 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		67,81	Num. Deperd. IRRF	0,00	
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		192,35			
e	FGTS	2.147,32	INSS Segurado		193,25		
e	FGTS 13°	0,00	Estorno INSS		89,56		
e	FGTS (SEFIP)	2.147,32	Base INSS - GPS		2.147,32		
e	FGTS Ativos	2.147,32	Base INSS 13° - GPS		0,00		
e	FGTS 13° Ativos	0,00					
e	FGTS Demitidos	0,00					

001154 ANGELO CESAR PEREIRA SCHIMADA		COLETORES		COLETOR		Ativo	
02/2020	1.343,80						
1	SALARIO NORMAL		12	537,52	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
9	HORA EXTRA 50%		12,58	115,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	18,45	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 57,95
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		32,25	45,83			
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00			
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,33			
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	57,95	B		
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos	149,08	Liquido	809,34	
ventos	958,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	724,42	
S Dep.	57,95	INSS SAT		21,73	Base IRRF 13°	0,00	
S 13° Dep.	0,00	INSS Terceiro		42,02	Base IRRF Férias	0,00	
S Dep. (SEFIP)	57,95	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		63,75	Base Sal. Fam.	724,42	
S 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		22,86	Num. Deperd. IRRF	0,00	
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		64,83			
e	FGTS	724,42	INSS Segurado		57,95		
e	FGTS 13°	0,00	Estorno INSS		0,00		
e	FGTS (SEFIP)	724,42	Base INSS - GPS		724,42		
e	FGTS Ativos	724,42	Base INSS 13° - GPS		0,00		
e	FGTS 13° Ativos	0,00					
e	FGTS Demitidos	0,00					

10/2019 1931,26
 APARECIDO CARLOS DE SOUZA
 MOTORISTA
 Situação Início - Fim Dlt. Afast.

10/2019	1931,26	SECAO DE TRANSPORTES	MOTORISTA	Situação	Início - Fim Dlt. Afast.
1 SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFECAO	0
4 VT-CCT-CLASSULA 4.º, § 3.º	10	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1 ACIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	183,21	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	356,40	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	40,19	Líquido	1.859,57
3 Dep.	162,86	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.035,76
3 Dep.	162,86	INSS SAT	51,07	Base IRRF 13º	0,00
3 Dep.	0,00	INSS Teceiro	1.907	Base IRRF Férias	0,00
3 Dep. (SEIIP)	162,86	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	179,15	Base Sal. Fam.	2.035,76
3 Dep. (SEIIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	64,29	Nm. Depend. IRRF	0,00
e FGTs 13º	2.035,76	INSS Segurado	183,21		
e FGTs 13º	0,00	Estorno INSS	0,00		
e FGTs (SEIIP)	2.035,76	Base INSS - GPS	2.035,76		
e FGTs 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
e FGTs Demitidos	0,00				

11/2017 1.343,80
 BRUNO MARINO MENDES
 COLETORES

11/2017	1.343,80	COLETORES	COLETORES	Ativo
1 SALARIO NORMAL	10	447,93	0062	DESCONTO DE VALE REFECAO
4 VT-CCT-CLASSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0 AONO PECUNIARIAS FERIAS	10	426,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1 INT. H.E. AONO	0	7,57	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS
2 INT. ADIC. INSAL. AONO	0	124,78	0265	INSS NAS FERIAS
4 INT. ADIC. NOTICNO AONO	0	0,08		
6 INT. VENC. PARITARIAS AONO	0	1,78		
7 ADICIONAL SOBRE AONO	10	188,05		
1 ACIC DE INSALUBRIDADE	40	139,33		
0 FERIAS NO MES	20	1.124,72		
0 1/3 FERIAS NO MES	20	374,91		
9 INT. DSR AONO	0	1,40		
6 BASR NR CALCULO IRRF NR AONO ENVIOPR	0	750,43		
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	52,86		
2 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	134,96		
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	331,20		
0 BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.499,63		
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	2.394,05	Líquido
3 Dep.	3.071,32	INSS Empresa	0,00	Base IRRF
3 Dep.	166,95	INSS SAT	62,61	Base IRRF 13º
3 Dep. (SEIIP)	0,00	INSS Teceiro	121,04	Base IRRF Férias
3 Dep. (SEIIP)	166,95	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	183,65	Base Sal. Fam.
3 Dep. (SEIIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	60,90	Nm. Depend. IRRF
e FGTs 13º	2.086,89	INSS Segurado	187,82	
e FGTs 13º	0,00	Estorno INSS	0,00	
e FGTs (SEIIP)	2.086,89	Base INSS - GPS	2.086,89	
e FGTs 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	
e FGTs Demitidos	0,00			

12/2016 1.343,80
 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS
 COLETORES

12/2016	1.343,80	COLETORES	COLETORES	Ativo
1 SALARIO NORMAL	29	1.299,01	0062	DESCONTO DE VALE REFECAO
4 VT-CCT-CLASSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
1 ACIC DE INSALUBRIDADE	40	404,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
4 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	18,74	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	134,65		
6 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.	9	5,99		
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00		
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	321,26	Líquido
3 Dep.	1.937,08	INSS Empresa	0,00	Base IRRF
3 Dep.	140,65	INSS SAT	52,74	Base IRRF 13º
3 Dep. (SEIIP)	0,00	INSS Teceiro	101,97	Base IRRF Férias
3 Dep. (SEIIP)	140,65	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	154,71	Base Sal. Fam.
3 Dep. (SEIIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	55,52	Nm. Depend. IRRF
e FGTs 13º	1.758,11	INSS Segurado	140,64	
e FGTs 13º	0,00	Estorno INSS	0,00	
e FGTs (SEIIP)	1.758,11	Base INSS - GPS	1.758,11	
e FGTs 13º Ativos	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	
e FGTs Demitidos	0,00			

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		FOLHA 062019 - 001371 - FRG				V.12.1.27.	
PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA				Emissão: 20/03/2020 17:34	
CVA 07.030.825/0001-06		Comp: 02/2020		Cx: 0		Per: Todos	
						Seção: 001	
pa - Nome de Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
000879	CARLOS PINTO			AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
02/2017		1.270,00		SERVIÇOS GERAIS			
1	SALARIO NORMAL		10	423,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 76,20
0	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	403,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 33,67
1	INT. H.E. ABONO		0	0,42	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.577,39
6	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO		0	11,70	0265	INSS NAS FERIAS	8 88,64
7	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	142,41			
0	FERIAS NO MES		20	831,07			
0	1/3 FERIAS NO MES		20	277,02			
9	INT. DSR ABONO		0	0,08			
6	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE		0	557,94	B		
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	33,87	B		
2	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		8	88,64	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B		
0	BASE IRRF FERIAS ENVLOPE		0	1.108,09	B		
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	1.786,60	Liquido		536,76
ventos	2.323,36	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		423,33
s Dep.	122,51	INSS SAT		45,94	Base IRRF 13º		0,00
s 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		88,82	Base IRRF Férias		1.108,09
s Dep. (SEFIP)	122,51	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		134,76	Base Sal. Fam.		423,33
s 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		48,36	Num. Depend. IRRF		0,00
s Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		137,18			
c FGTS	1.531,42	INSS Segurado		122,51			
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00			
e FGTS (SEFIP)	1.531,42	Base INSS - GPS		1.531,42			
e FGTS Ativos	1.531,42	Base INSS 13º - GPS		0,00			
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						
000945	CLAUDINEI DOS SANTOS			COLETOR		Ativo	
02/2018		1.343,80		SERVIÇOS GERAIS			
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
9	HORA EXTRA 50%		18,68	224,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	35,91	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 185,90
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		20,12	37,48			
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	216,00			
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	6,00			
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00			
8	HORAS ATESTADO		14,67	89,61	B		
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	185,90	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B		
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	277,03	Liquido		2.004,59
ventos	2.281,62	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.065,62
s Dep.	165,25	INSS SAT		61,97	Base IRRF 13º		0,00
s 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		119,81	Base IRRF Férias		0,00
s Dep. (SEFIP)	165,25	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		181,77	Base Sal. Fam.		2.155,23
s 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		65,25	Num. Depend. IRRF		1,00
s Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		185,05			
e FGTS	2.065,62	INSS Segurado		185,90			
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00			
e FGTS (SEFIP)	2.065,62	Base INSS - GPS		2.065,62			
e FGTS Ativos	2.065,62	Base INSS 13º - GPS		0,00			
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						
000449	DANIEL ALVES DE BONFIM			COLETOR		Ativo	
03/2012		1.343,80		COLETORES			
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30 483,11
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	54,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
2	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 140,94
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	140,94	B		
4	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	151,20	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B		
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	715,18	Liquido		1.100,62
ventos	1.815,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.761,80
s Dep.	140,94	INSS SAT		52,85	Base IRRF 13º		0,00
s 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		102,18	Base IRRF Férias		0,00
s Dep. (SEFIP)	140,94	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		155,04	Base Sal. Fam.		1.761,80
s 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		55,63	Num. Depend. IRRF		1,00
s Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		157,82			
e FGTS	1.761,80	INSS Segurado		140,94			
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00			
e FGTS (SEFIP)	1.761,80	Base INSS - GPS		1.761,80			
e FGTS Ativos	1.761,80	Base INSS 13º - GPS		0,00			
c FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						

Matrícula	Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
000982	DANIEL MARINO MENDES		1.343,80	COLETORES	COLETOR			Ativo		
07/2018										
1	SALARIO NORMAL			30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		80,65
1	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		140,94
8	HORAS ATESTADO			2,57	15,70	B				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	140,94	B				
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos		232,07	Líquido		1.763,73		
ventos		1.995,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.761,80		
S Dep.		140,94	INSS SAT		52,85	Base IRRF 13º		0,00		
S 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro		102,18	Base IRRF Férias		0,00		
S Dep. (SEFIP)		140,94	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		155,04	Base Sal. Fam.		1.777,50		
S 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		55,63	Num. Depend. IRRF		0,00		
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		157,82					
e	FGTS	1.761,80	INSS Segurado		140,94					
e	FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00					
e	FGTS (SEFIP)	1.761,80	Base INSS - GPS		1.761,80					
e	FGTS Ativos	1.761,80	Base INSS 13º - GPS		0,00					
e	FGTS 13º Ativos	0,00								
e	FGTS Demitidos	0,00								
000687	DEOCLECIO JOSE DA SILVA		1.343,80	SERVIÇOS GERAIS	VARREDOR			Ativo		
12/2014										
1	SALARIO NORMAL			30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	54,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		80,65
1	ADIC DE INSALUBRIDADE			20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		124,22
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	124,22	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		62,50
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		38,10
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos		315,95	Líquido		1.290,85		
ventos		1.606,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.552,80		
S Dep.		124,22	INSS SAT		46,56	Base IRRF 13º		0,00		
S 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro		90,06	Base IRRF Férias		0,00		
S Dep. (SEFIP)		124,22	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		136,65	Base Sal. Fam.		1.552,80		
S 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		49,05	Num. Depend. IRRF		0,00		
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		139,10					
e	FGTS	1.552,80	INSS Segurado		124,22					
e	FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00					
e	FGTS (SEFIP)	1.552,80	Base INSS - GPS		1.552,80					
e	FGTS Ativos	1.552,80	Base INSS 13º - GPS		0,00					
e	FGTS 13º Ativos	0,00								
e	FGTS Demitidos	0,00								
001108	DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA		1.343,80	COLETORES	COLETOR			Ativo		
09/2019										
1	SALARIO NORMAL			30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,50
9	HORA EXTRA 50%			26,42	317,32	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		80,65
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	50,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		213,05
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			109,83	204,62	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5		18,76
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	234,00					
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	32,74					
1	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	418,00					
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	213,05	B				
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos		322,94	Líquido		2.278,31		
ventos		2.601,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.367,25		
S Dep.		189,38	INSS SAT		71,02	Base IRRF 13º		0,00		
S 13º Dep.		0,00	INSS Terceiro		137,30	Base IRRF Férias		0,00		
S Dep. (SEFIP)		189,38	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		208,32	Base Sal. Fam.		2.367,25		
S 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		74,75	Num. Depend. IRRF		0,00		
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		212,05					
e	FGTS	2.367,25	INSS Segurado		213,05					
e	FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00					
e	FGTS (SEFIP)	2.367,25	Base INSS - GPS		2.367,25					
e	FGTS Ativos	2.367,25	Base INSS 13º - GPS		0,00					
e	FGTS 13º Ativos	0,00								
e	FGTS Demitidos	0,00								

Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
001141 DOUGLAS SILVEIRA DO NASCIMENTO		1.343,80		COLETOR		Ativo		
12/2019			COLETORES					
1 SALARIO NORMAL			30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
9 HORA EXTRA 50%			23,83	286,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	45,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	199,61
7 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			57,42	106,97				
4 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	234,00				
1 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	17,12				
1 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	418,00				
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	199,61	B			
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	356,40	B			
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos		290,74	Liquido		2.161,25	
venhos	2.451,99	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.217,99	
S Dep.	177,44	INSS SAT		66,54	Base IRRF 13º		0,00	
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		129,64	Base IRRF Férias		0,00	
S Dep. (SEFIP)	177,44	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		195,18	Base Sal. Fam.		2.217,99	
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		70,04	Num. Depend. IRRF		0,00	
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		199,68				
e FGTS	2.217,99	INSS Segurado		199,61				
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00				
e FGTS (SEFIP)	2.217,99	Base INSS - GPS		2.217,99				
e FGTS Ativos	2.217,99	Base INSS 13º - GPS		0,00				
e FGTS 13º Ativos	0,00							
e FGTS Demitidos	0,00							
001111 GABRIEL DA LUZ ALVES		1.481,67		ASS.ADMINISTRATIVO		Ativo		
02/2019			SECAO SERV ADMINISTRATIVOS					
1 SALARIO NORMAL			30	1.481,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	88,90
5 ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT			0	25,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	120,60
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	120,60	B			
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B			
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos		220,00	Liquido		1.521,52	
venhos	1.741,52	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.507,52	
S Dep.	120,60	INSS SAT		45,23	Base IRRF 13º		0,00	
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		81,44	Base IRRF Férias		0,00	
S Dep. (SEFIP)	120,60	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		132,66	Base Sal. Fam.		1.507,52	
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		47,60	Num. Depend. IRRF		0,00	
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		135,04				
e FGTS	1.507,52	INSS Segurado		120,60				
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00				
e FGTS (SEFIP)	1.507,52	Base INSS - GPS		1.507,52				
e FGTS Ativos	1.507,52	Base INSS 13º - GPS		0,00				
e FGTS 13º Ativos	0,00							
e FGTS Demitidos	0,00							
000820 GEDEON MARTINS		1.343,80		COLETOR		Férias		
05/2016			SERVIÇOS GERAIS					
1 SALARIO NORMAL			24	1.075,04	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
7 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			3,88	6,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
4 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	9,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	132,18
1 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	1,10	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.185,38
0 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	426,77	0265	INSS NAS FERIAS	8	36,88
1 INT. H.E. ABONO			0	7,38	0277	INSS FERIAS REF. PRXIMO MES	8	86,06
2 INT. ADIC. INSAL. ABONO			0	131,82				
4 INT. ADIC. NOTURNO ABONO			0	0,07				
6 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO			0	8,89				
7 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	195,07				
1 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	334,40				
0 FERIAS NO MES			6	345,81				
1 FERIAS NO PROXIMO MES			14	806,88				
0 1/3 FERIAS NO MES			6	115,27				
1 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			14	268,96				
9 INT. DSR ABONO			0	1,40				
8 HORAS ATESTADO			41,67	254,53	B			
6 BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE			0	771,40	B			
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	132,18	B			
2 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			8	36,88	B			
5 INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.			8	86,06	B			
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B			
0 BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE			0	730,04	B			
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos		2.531,65	Liquido		1.203,12	
venhos	3.734,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.549,25	
S Dep.	150,28	INSS SAT		56,36	Base IRRF 13º		0,00	
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		108,95	Base IRRF Férias		730,04	
S Dep. (SEFIP)	150,28	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		165,31	Base Sal. Fam.		1.671,96	
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		59,32	Num. Depend. IRRF		0,00	
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		169,27				
e FGTS	1.878,51	INSS Segurado		169,06				
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00				
e FGTS (SEFIP)	1.878,51	Base INSS - GPS		1.878,51				
e FGTS Ativos	1.878,51	Base INSS 13º - GPS		0,00				
e FGTS 13º Ativos	0,00							
e FGTS Demitidos	0,00							

Matrícula	Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
001096	GEOVAIR FERNANDES VAZ	20/02/2020	1.343,80	COLETORES	COLETOR		Demitido	
07/2019								
2	13 SAL. PROPORCIONAL			2	223,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 93,96
4	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			2	72,70	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5 59,11
6	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			2	10,34	0180	LIQUIDO RESCISAO	0 2.400,01
7	FERIAS PROPORCIONAIS			7	783,88	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 24,72
8	INT. H.E. FERIAS PROP.			0	27,85	0230	DESC.V.R. COMPL. S/AUS.	0 107,10
9	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	227,33	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	0 134,63
1	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0	32,07	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 62,50
5	SALDO DE SALARIOS			20	895,87	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 38,10
9	ADICIONAL 1/3 FERIAS PROP NA RESCISAO			0	353,15			
1	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	278,67			
5	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO PROP			2	1,99			
0	INT. D.S.R. FERIAS PRCP.			0	6,31			
7	FGTS DO MES			7	93,96	B		
9	FGTSR MUTUA DE 40%			10	466,74	B		
9	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREVIO			7	1.077,44	B		
1	F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	24,72	B		
3	SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	1.048,16	B		
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	93,96	B		
3	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	24,72	B		
0	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			7	783,88	B		
e	INSS 13° - Envelope	309,00	Descontos		2.970,13	Liquido		0,00
ventos		2.920,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.174,54
S Dep.		93,96	INSS SAT		44,51	Base IRRF 13°		309,00
S 13° Dep.		24,72	INSS Terceiro		86,05	Base IRRF Férias		0,00
S Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		130,55	Base Sal. Fam.		1.174,54
S 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		46,85	Num. Deperd. IRRF		0,00
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		132,89			
e	FGTS	1.174,54	INSS Segurado		118,68			
e	FGTS 13°	309,00	Estorno INSS		0,00			
e	FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.174,54			
e	FGTS Ativos	0,00	Base INSS 13° - GPS		309,00			
e	FGTS 13° Ativos	0,00						
e	FGTS Demitidos	1.174,54						
001017	HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE						Ativo	
02/2019			1.343,80	COLETORES	COLETOR			
1	SALARIO NORMAL			30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	225,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 140,94
8	HORAS ATESTADO			7,33	44,77	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 62,50
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	140,94	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 38,10
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B		
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos		332,67	Liquido		1.654,13
ventos		1.986,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.761,80
S Dep.		140,94	INSS SAT		52,85	Base IRRF 13°		0,00
S 13° Dep.		0,00	INSS Terceiro		102,18	Base IRRF Férias		0,00
S Dep. (SEFIP)		140,94	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		155,04	Base Sal. Fam.		1.806,57
S 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		55,63	Num. Deperd. IRRF		0,00
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		157,82			
e	FGTS	1.761,80	INSS Segurado		140,94			
e	FGTS 13°	0,00	Estorno INSS		0,00			
e	FGTS (SEFIP)	1.761,80	Base INSS - GPS		1.761,80			
e	FGTS Ativos	1.761,80	Base INSS 13° - GPS		0,00			
e	FGTS 13° Ativos	0,00						
e	FGTS Demitidos	0,00						
000908	IZAIAS PEREIRA DA SILVA						Ativo	
06/2017			1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA			
1	SALARIO NORMAL			30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 82,80
9	HORA EXTRA 50%			31,13	432,14	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 115,88
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	69,14	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,62 5,41
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			21,82	46,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 233,23
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	234,00	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5 34,07
1	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	7,52	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 62,50
1	ADIC DE INSALUBRIDADE			10	104,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 38,10
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	233,23	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO			0	414,00	B		
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos		5/1,99	Liquido		2.253,54
ventos		2.825,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.591,53
S Dep.		207,32	INSS SAT		77,75	Base IRRF 13°		0,00
S 13° Dep.		0,00	INSS Terceiro		150,31	Base IRRF Férias		0,00
S Dep. (SEFIP)		207,32	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		228,05	Base Sal. Fam.		2.591,53
S 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		81,84	Num. Deperd. IRRF		0,00
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		232,14			
e	FGTS	2.591,53	INSS Segurado		233,23			
e	FGTS 13°	0,00	Estorno INSS		0,00			
e	FGTS (SEFIP)	2.591,53	Base INSS - GPS		2.591,53			
e	FGTS Ativos	2.591,53	Base INSS 13° - GPS		0,00			
e	FGTS 13° Ativos	0,00						
e	FGTS Demitidos	0,00						

ga - Nome do Funcionário Funcão Situação
 issão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

001150		JESNER WAWCZINIAK FERREIRA		COLETORES		COLETOR		Ativo	
02/2020		1.343,80							
1	SALARIO NORMAL		28	1.254,21	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
9	HORA EXTRA 50%		22,2	262,45	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	41,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9	189,01
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		71,17	130,49					
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00					
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	20,88					
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	390,13					
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	189,01	B				
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	372,60	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	280,14	Liquido			2.054,01	
ven	os	2.334,15	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			2.100,15	
S	Dep.	168,01	INSS SAT	62,00	Base IRRF 13º			0,00	
S	13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	121,81	Base IRRF Férias			0,00	
S	Dep. (SEFIP)	168,01	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	184,81	Base Sal. Fam.			2.100,15	
S	13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	66,32	Num. Depend. IRRF			0,00	
S	Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	188,15					
e	FGTS	2.100,15	INSS Segurado	189,01					
e	FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	0,00					
e	FGTS (SEFIP)	2.100,15	Base INSS - GPS	2.100,15					
e	FGTS Ativos	2.100,15	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e	FGTS 13º Ativos	0,00							
e	FGTS Demitidos	0,00							

001135		JHON EDER FERREIRA DE LIMA		COLETORES		COLETOR		Ativo	
11/2019		1.343,80							
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
9	HORA EXTRA 50%		25,62	307,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	49,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9	212,10
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		110,12	205,15	0081	DESCONTO I.R.R.F.		7,5	18,04
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00					
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	32,82					
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00					
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	212,10	B				
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	370,20	B				
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	321,27	Liquido			2.269,44	
ven	os	2.590,71	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			2.356,71	
S	Dep.	188,54	INSS SAT	70,70	Base IRRF 13º			0,00	
S	13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	136,69	Base IRRF Férias			0,00	
S	Dep. (SEFIP)	188,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	207,39	Base Sal. Fam.			2.356,71	
S	13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	74,42	Num. Depend. IRRF			0,00	
S	Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	211,11					
e	FGTS	2.356,71	INSS Segurado	212,10					
e	FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	0,00					
e	FGTS (SEFIP)	2.356,71	Base INSS - GPS	2.356,71					
e	FGTS Ativos	2.356,71	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e	FGTS 13º Ativos	0,00							
e	FGTS Demitidos	0,00							

000905		JOSE CAETANO DE JESUS		SERVIÇOS GERAIS		AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
06/2017		1.270,00							
1	SALARIO NORMAL		30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	76,20
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	101,60	B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	101,60
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
						0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	288,90	Liquido			1.215,10	
ven	os	1.504,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			1.270,00	
S	Dep.	101,60	INSS SAT	38,10	Base IRRF 13º			0,00	
S	13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	73,66	Base IRRF Férias			0,00	
S	Dep. (SEFIP)	101,60	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	111,76	Base Sal. Fam.			1.270,00	
S	13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	40,10	Num. Depend. IRRF			0,00	
S	Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	113,76					
e	FGTS	1.270,00	INSS Segurado	101,60					
e	FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	0,00					
e	FGTS (SEFIP)	1.270,00	Base INSS - GPS	1.270,00					
e	FGTS Ativos	1.270,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e	FGTS 13º Ativos	0,00							
e	FGTS Demitidos	0,00							

pa - Nome do Funcionário **JOSUE ALVES DOS SANTOS** Situação **Ativo**
 issão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

001143		JOSUE ALVES DOS SANTOS		COLETOR		Ativo		
12/2019		1.343,80	COLETORES					
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	176	1.075,04
9	HORA EXTRA 50%		8,38	79,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	134,38
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	25,05
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		26,38	38,66				
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO ESR		0	6,19				
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	41,80				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	25,03	B			
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos	1.234,45	Liquido		287,87	
ventos		1.522,32	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		312,90	
S Dep.		25,03	INSS SAT	9,39	Base IRRF 13°		0,00	
S 13° Dep.		0,00	INSS Terceiro	18,15	Base IRRF Férias		0,00	
S Dep. (SEFIP)		25,03	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	27,54	Base Sal. Fam.		312,90	
S 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	9,85	Num. Depend. IRRF		0,00	
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	28,05				
e FGTS		312,90	INSS Segurado	25,05				
e FGTS 13°		0,00	Estorno INSS	1.209,42				
e FGTS (SEFIP)		312,90	Base INSS - GPS	312,90				
e FGTS Ativos		312,90	Base INSS 13° - GPS	0,00				
e FGTS 13° Ativos		0,00						
e FGTS Demitidos		0,00						

000638		LAURINDO PEDROSO		VARREDOR		Ativo		
04/2014		1.343,80	SERVIÇOS GERAIS					
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	82,60
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	225,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	209,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	44,79
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,05	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	44,79
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	117,05
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos	370,06	Liquido		1.407,74	
ventos		1.777,80	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.463,22	
S Dep.		117,06	INSS SAT	43,90	Base IRRF 13°		0,00	
S 13° Dep.		0,00	INSS Terceiro	84,87	Base IRRF Férias		0,00	
S Dep. (SEFIP)		117,06	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	129,76	Base Sal. Fam.		1.463,22	
S 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	46,21	Num. Depend. IRRF		0,00	
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	131,07				
e FGTS		1.463,22	INSS Segurado	117,05				
e FGTS 13°		0,00	Estorno INSS	89,56				
e FGTS (SEFIP)		1.463,22	Base INSS - GTS	1.463,22				
e FGTS Ativos		1.463,22	Base INSS 13° - GPS	0,00				
e FGTS 13° Ativos		0,00						
e FGTS Demitidos		0,00						

000997		LEONIDES DE OLIVEIRA		MOTORISTA		Ativo		
10/2018		1.931,26	MOTORISTAS					
1	SALARIO NORMAL		30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	104,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	183,21
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	193,21	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	9	62,50
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
e	INSS 13° - Envelope	0,00	Descontos	410,19	Liquido		1.859,57	
ventos		2.269,76	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.035,76	
S Dep.		162,86	INSS SAT	61,07	Base IRRF 13°		0,00	
S 13° Dep.		0,00	INSS Terceiro	118,07	Base IRRF Férias		0,00	
S Dep. (SEFIP)		162,86	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	179,15	Base Sal. Fam.		2.035,76	
S 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado	64,29	Num. Depend. IRRF		1,00	
S Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	182,36				
e FGTS		2.035,76	INSS Segurado	183,21				
e FGTS 13°		0,00	Estorno INSS	0,00				
e FGTS (SEFIP)		2.035,76	Base INSS - GPS	2.035,76				
e FGTS Ativos		2.035,76	Base INSS 13° - GPS	0,00				
e FGTS 13° Ativos		0,00						
e FGTS Demitidos		0,00						

Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
issão	Demissão					Início - Fim	Últ. Afast.
000429 LUIS FERREIRA DE SOUZA		1.343,80	COLETORES	COLETOR		Ativo	
01/2012							
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
9	HORA EXTRA 50%		6,58	79,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,65	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 168,78
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		10,13	18,88	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 62,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	189,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 39,10
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	3,02			
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00			
8	HORAS ATESTADO		36,67	223,99	B		
2	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40	B		
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	168,78	B		
4	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	140,40	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B		
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	360,51	Liquido		1.703,92
ven-os	2.064,43	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.875,43
S Dep.	150,03	INSS SAT		56,26	Base IRRF 13º		0,00
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		108,77	Base IRRF Férias		0,00
S Dep. (SEFIP)	150,03	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		165,04	Base Sal. Fam.		2.099,42
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		59,22	Num. Deperd. IRRF		1,00
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		168,00			
e FGTS	1.875,43	INSS Segurado		168,78			
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00			
e FGTS (SEFIP)	1.875,43	Base INSS - GPS		1.875,43			
e FGTS Ativos	1.875,43	Base INSS 13º - GPS		0,00			
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						
000605 LUIZ ALVES DE BONFIM		1.343,80	COLETORES	COLETOR		Ativo	
12/2013							
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 140,94
2	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60	B		
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	140,94	B		
4	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	2.613,60	B		
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B		
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	232,07	Liquido		1.763,73
ven-os	1.995,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.761,80
S Dep.	140,94	INSS SAT		52,85	Base IRRF 13º		0,00
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		102,18	Base IRRF Férias		0,00
S Dep. (SEFIP)	140,94	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		155,04	Base Sal. Fam.		1.761,80
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		55,63	Num. Deperd. IRRF		0,00
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		157,82			
e FGTS	1.761,80	INSS Segurado		140,94			
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		0,00			
e FGTS (SEFIP)	1.761,80	Base INSS - GPS		1.761,80			
e FGTS Ativos	1.761,80	Base INSS 13º - GPS		0,00			
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						
001133 MARCOS DOUGLAS DA SILVA		1.343,80	COLETORES	COLETOR		Ativo	
11/2019							
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 82,80
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0	225,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRATS	7,33 44,79
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	133,77	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 44,79
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 133,77
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	386,78	Liquido		1.600,02
ven-os	1.986,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.672,22
S Dep.	133,78	INSS SAT		50,17	Base IRRF 13º		0,00
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro		96,99	Base IRRF Férias		0,00
S Dep. (SEFIP)	133,78	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		147,16	Base Sal. Fam.		1.672,22
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		52,81	Num. Deperd. IRRF		0,00
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		149,79			
e FGTS	1.672,22	INSS Segurado		133,77			
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS		89,58			
e FGTS (SEFIP)	1.672,22	Base INSS - GPS		1.672,22			
e FGTS Ativos	1.672,22	Base INSS 13º - GPS		0,00			
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						

pa - Nome do Funcionário **RENATO BUENO KOWALSKI** Função **AUX.SERV.GERAIS** Situação **Férias**
 issão Demissão Salário Seção Status Movimento Início - Fim Últ. Afast.

000939		RENATO BUENO KOWALSKI		AUX.SERV.GERAIS		Férias	
01/2018		1.270,00		SERVIÇOS GERAIS			
1	SALARIO NORMAL	10	423,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	70	94,01	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,20
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	42,59
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO CSR	0	15,04	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.812,99
0	ABONO PECUINIARIO FERIAS	10	403,33	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	233,99
4	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0	73,62	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
6	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	1,68	0265	INSS NAS FERIAS	8	102,10
7	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	160,10	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
0	FERIAS NO MES	20	957,27				
0	1/3 FERIAS NO MES	20	319,09				
6	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE	0	638,73	B			
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	42,59	B			
2	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	8	102,10	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
0	BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE	0	1.276,36	B			
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	2.378,97	Liquido	302,50	
ven-os	2.681,47	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	532,38		
S Dep.	144,70	INSS SAT	54,26	Base IRRF 13º	0,00		
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	104,91	Base IRRF Férias	1.276,36		
S Dep. (SEFIP)	144,70	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	159,17	Base Sal. Fam.	532,38		
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	57,12	Num. Depend. IRRF	0,00		
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	162,02				
e FGTS	1.808,74	INSS Segurado	144,69				
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	0,00				
e FGTS (SEFIP)	1.808,74	Base INSS - GPS	1.808,74				
e FGTS Ativos	1.808,74	Base INSS 13º - GPS	0,00				
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						

001103		RONALDO DIAS RODRIGUES		ASS.ADMINISTRATIVO		Ativo	
08/2019		1.931,26		SECAO SERV ADMINISTRATIVOS			
1	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,68
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	173,81	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	173,61
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
				0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	400,79	Liquido	1.764,47	
ven-os	2.165,26	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.931,26		
S Dep.	154,50	INSS SAT	57,94	Base IRRF 13º	0,00		
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	112,01	Base IRRF Férias	0,00		
S Dep. (SEFIP)	154,50	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	169,95	Base Sal. Fam.	1.931,26		
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	60,99	Num. Depend. IRRF	2,00		
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	173,00				
e FGTS	1.931,26	INSS Segurado	173,81				
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	0,00				
e FGTS (SEFIP)	1.931,26	Base INSS - GPS	1.931,26				
e FGTS Ativos	1.931,26	Base INSS 13º - GPS	0,00				
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						

000875		SAMUEL CORDEIRO PINTO		VARREDOR		Ativo	
01/2017		1.343,80		SERVIÇOS GERAIS			
1	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	124,22
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	124,22	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
e	INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	215,35	Liquido	1.571,45	
ven-os	1.786,80	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.552,80		
S Dep.	124,22	INSS SAT	46,56	Base IRRF 13º	0,00		
S 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	90,06	Base IRRF Férias	0,00		
S Dep. (SEFIP)	124,22	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	136,65	Base Sal. Fam.	1.552,80		
S 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	49,03	Num. Depend. IRRF	0,00		
S Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	139,10				
e FGTS	1.552,80	INSS Segurado	124,22				
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	0,00				
e FGTS (SEFIP)	1.552,80	Base INSS - GPS	1.552,80				
e FGTS Ativos	1.552,80	Base INSS 13º - GPS	0,00				
e FGTS 13º Ativos	0,00						
e FGTS Demitidos	0,00						

Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início	Fim	Últ. Afast.
001030 SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ			COLETOR		Ativo			
04/2019	1.343,80	COLETORES						
1 SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	63,00
7 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		24,33	45,33	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	80,65
4 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	189,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		37,75	230,58
1 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,25	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	89,59
1 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	119,53
8 HORAS ATESTADO		21,67	132,36	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	62,50
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,53	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	38,10
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	315,00	B				
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	683,95	Liquido		1.319,45		
ventos	2.003,38	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.494,21		
3 Dep.	119,54	INSS SAT	44,83	Base IRRF 13º		0,00		
3 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	86,66	Base IRRF Férias		0,00		
3 Dep. (SEFIP)	119,54	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	131,49	Base Sal. Fam.		1.626,57		
3 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	47,16	Num. Deperd. IRRF		0,00		
3 Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	133,85					
e FGTS	1.494,21	INSS Segurado	119,53					
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	320,17					
e FGTS (SEFIP)	1.494,21	Base INSS - GPS	1.494,21					
e FGTS Ativos	1.494,21	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e FGTS 13º Ativos	0,00							
e FGTS Demitidos	0,00							
000928 THIAGO RIBEIRO BETIM			COLETOR		Ativo			
10/2017	1.343,80	COLETORES						
1 SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	82,50
1 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		14,67	89,59
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	130,19	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	44,79
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	130,19
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	347,37	Liquido		1.414,43		
ventos	1.761,80	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.627,42		
3 Dep.	130,19	INSS SAT	48,82	Base IRRF 13º		0,00		
3 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	94,39	Base IRRF Férias		0,00		
3 Dep. (SEFIP)	130,19	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	143,21	Base Sal. Fam.		1.627,42		
3 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	51,39	Num. Deperd. IRRF		0,00		
3 Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	145,78					
e FGTS	1.627,42	INSS Segurado	130,19					
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	134,38					
e FGTS (SEFIP)	1.627,42	Base INSS - GPS	1.627,42					
e FGTS Ativos	1.627,42	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e FGTS 13º Ativos	0,00							
e FGTS Demitidos	0,00							
001132 WILLIAN DE ANDRADE			COLETOR		Ativo			
11/2019	1.343,80	COLETORES						
1 SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	82,50
9 HORA EXTRA 50%		15,83	190,19	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	80,65
8 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	30,43	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	44,79
7 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		99,67	189,68	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.		17,33	44,79
4 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	225,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9	189,74
1 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	29,71					
1 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00					
1 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	189,74	B				
3 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
e INSS 13º - Envelope	0,00	Descontos	442,75	Liquido		1.980,06		
ventos	2.422,81	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.108,23		
3 Dep.	168,66	INSS SAT	63,25	Base IRRF 13º		0,00		
3 13º Dep.	0,00	INSS Terceiro	122,28	Base IRRF Férias		0,00		
3 Dep. (SEFIP)	168,66	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	185,52	Base Sal. Fam.		2.108,23		
3 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	66,57	Num. Deperd. IRRF		0,00		
3 Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	188,85					
e FGTS	2.108,23	INSS Segurado	189,74					
e FGTS 13º	0,00	Estorno INSS	89,59					
e FGTS (SEFIP)	2.108,23	Base INSS - GPS	2.108,23					
e FGTS Ativos	2.108,23	Base INSS 13º - GPS	0,00					
e FGTS 13º Ativos	0,00							
e FGTS Demitidos	0,00							

7
OVA

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

FOLHA 062019 - 001371 - FRG

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Comp: 02/2020 Cx: 0 Per: Todos

V.12.1.27

Emissão: 20/03/2020 17:31
Seção: ???

TOTAL GERAL

Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
e FGTS Resc. (SEFIP)			1.451,12					
e FGTS 13° Resc. (SEFIP)			340,06					
ivos	38	Demitidos		3	Lic. Maternidade			
rv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			
rias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			
tros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			
ncs	44	Transf. ro Mês		0	C/ Resc. Comp..			
os. Invalidez	0							

SEFIP 8.40 TAB.40,0 DATA: 05/03/2020 HORA: 14:49:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.925,90

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.925,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB.40,0 DATA: 05/03/2020 HORA: 14:49:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

4 - COMPETÊNCIA 02/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 17.925,90

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.925,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2020 - 14:49:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 306.537,02	06-QTDE TRABALHADORES 172	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.522,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.522,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2020 - 14:49:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 306.537,02	06-QTDE TRABALHADORES 172	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.522,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.522,96
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA				161.25576.86-9		02/06/2008	01				05142
	1.343,80	0,00		0,00	107,50					107,50	0,00
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ				207.64878.58-6		12/02/2019	01				05142
	1.767,84	0,00		0,00	141,42					141,42	0,00
ANDERSON NEI RAMOS DE PRUENCA				128.54500.51-4		17/10/2019	01			21/02/2020 J	07825
	1.451,12	340,06		340,06	143,29					143,30	0,00
ANDERSON VELASCO				204.12485.66-9		28/10/2019	01				05142
	2.147,32	0,00		0,00	193,25					171,78	0,00
ANGELO CESAR PEREIRA SCHIMAI DA				201.93978.96-7		19/02/2020	01				05142
	724,42	0,00		0,00	57,95					57,95	0,00
APARECIDO CARLOS DE SOUZA				125.02223.30-1		08/10/2019	01				07825
	2.035,76	0,00		0,00	183,21					162,87	0,00
BRUNO MARINO MENDES				200.04038.02-3		25/11/2017	01				05142
	2.086,89	0,00		0,00	187,82					166,95	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS				236.66213.87-8		15/12/2016	01				05142
	1.758,11	0,00		0,00	140,64					140,64	0,00
CARLOS PINTO				124.35783.36-3		07/02/2017	01				07170
	1.531,42	0,00		0,00	122,51					122,52	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS				129.16714.53-9		01/02/2018	01				05142
	2.065,62	0,00		0,00	185,90					165,25	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM				130.88005.50-1		13/03/2012	01				05142
	1.761,80	0,00		0,00	140,94					140,94	0,00
DANIEL MARINO MENDES				161.65354.36-0		24/07/2018	01				05142
	1.761,80	0,00		0,00	140,94					140,94	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA				124.51624.75-4		09/12/2014	01				05142
	1.552,80	0,00		0,00	124,22					124,23	0,00
DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA				212.57037.17-1		02/09/2019	01				05142
	2.367,25	0,00		0,00	213,05					189,38	0,00
DOUGLAS SILVEIRA DO NASCIMENTO				200.01846.08-0		18/12/2019	01				05142
	2.217,99	0,00		0,00	199,61					177,43	0,00

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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 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
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL					
GABRIEL DA LUZ ALVES			204.72711.36-3	0,00	09/09/2019	01		04110	
1.507,52	0,00		0,00		120,60		120,60	0,00	
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01		05142	
1.878,51	0,00		0,00		169,06		150,28	0,00	
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE			200.05279.40-7	0,00	13/02/2019	01		05142	
1.761,80	0,00		0,00		140,94		140,94	0,00	
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01		07825	
2.591,53	0,00		0,00		233,23		207,33	0,00	
JESNER WAWCZINIAK FERREIRA			203.11429.65-8	0,00	03/02/2020	01		05142	
2.100,15	0,00		0,00		189,01		168,01	0,00	
JHON EDER FERREIRA DE LIMA			162.43833.74-8	0,00	25/11/2019	01		05142	
2.356,71	0,00		0,00		212,10		188,53	0,00	
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	0,00	01/06/2017	01		07170	
1.270,00	0,00		0,00		101,60		101,61	0,00	
JOSE RAILDO DA SILVA			162.11952.91-1	0,00	26/11/2018	01		05142	
1.761,80	0,00		0,00		140,94		140,94	0,00	
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	0,00	16/03/2015	01		07825	
2.740,82	0,00		0,00		246,67		219,27	0,00	
JOSIEL TENORIO DE LIMA			162.73688.78-9	0,00	01/03/2019	01		05142	
1.582,62	0,00		0,00		126,60		126,60	0,00	
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	0,00	02/02/2015	01		09911	
1.999,49	0,00		0,00		179,95		159,96	0,00	
JOSUE ALVES DOS SANTOS			162.45102.79-1	0,00	23/12/2019	01		05142	
312,90	0,00		0,00		25,03		25,03	0,00	
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	01	05142	
1.463,22	0,00		0,00		117,05		117,06	0,00	
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	0,00	10/10/2018	01		07825	
2.035,76	0,00		0,00		183,21		162,87	0,00	
LUIS FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01		05142	
1.875,43	0,00		0,00		168,78		150,03	0,00	

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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
	1.761,80	0,00	0,00	140,94			140,94	0,00
MARCOS DOUGLAS DA SILVA			164.27445.96-1	11/11/2019	01			05142
	1.672,22	0,00	0,00	133,77			133,77	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3	02/05/2017	01			05142
	1.552,80	0,00	0,00	124,22			124,23	0,00
MATHEUS FERREIRA PEREZ			164.17465.81-1	22/10/2019	01			05142
	1.582,62	0,00	0,00	126,60			126,60	0,00
OSMAR MESSIAS DA SILVA			125.07910.90-0	01/04/2019	01	01		07825
	2.988,54	0,00	0,00	268,96			239,09	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
	2.061,26	0,00	0,00	185,51			164,91	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
	1.808,74	0,00	0,00	144,69			144,69	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2	19/08/2019	01			04110
	1.931,26	0,00	0,00	173,81			154,50	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0	02/01/2017	01			05142
	1.552,80	0,00	0,00	124,22			124,23	0,00
SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ			203.01926.02-0	01/04/2019	01			05142
	1.494,21	0,00	0,00	119,53			119,53	0,00
THIAGO RIBEIRO BETIM			166.29025.87-4	17/10/2017	01			05142
	1.627,42	0,00	0,00	130,19			130,19	0,00
WILLIAN DE ANDRADE			203.42998.05-0	11/11/2019	01			05142
	2.108,23	0,00	0,00	189,74			168,65	0,00

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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALISON MATIELO DE SOUZA				204.12569.74-9	14/08/2018	01		31/07/2019 P1	05142
	0,01	0,01		0,01	0,00			0,00	0,00
ALISON MATIELO DE SOUZA				204.12569.74-9	14/08/2018	01		17/02/2020 Z5	05142
ALISON MATIELO DE SOUZA				204.12569.74-9	14/08/2018	01		18/02/2020 I1	05142
GEOVAIR FERNANDES VAZ				129.18839.49-5	09/07/2019	01		20/02/2020 I1	05142
	1.174,54	309,00		309,00	118,68			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 77.128,65

649,07

649,07

6.617,88

6.103,49

0,00

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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: G1Drq5idAiV0000-7
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: Ee6n2PnwSen0000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	44	75.954,10	340,06	77.128,65	649,07
TOTAIS:	44	75.954,10	340,06	77.128,65	649,07

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN N° DE CONTROLE: G1Drq5idAiV0000-7
 LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105

N° ARQUIVO: Ee6n2PnwSen0000-4
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	29.134.51	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.617.88
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	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:	31.811.80	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	31.811.80

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	0	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:	1	Z6:	0

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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: E5nYKQ3qiGd0000-9

N° ARQUIVO: Ee6n2PnwSen0000-4
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	180	308.604,02	1.808,37	307.260,22	1.808,43
11	1	6.192,64	0,00	6.192,64	0,00
TOTAIS:	181	314.796,66	1.808,37	313.452,86	1.808,43

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 40.0 (12/02/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2020
HORA: 14:49:32
PÁG : 0052/0053

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

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: E5nYKQ3qiGd0000-9

N° ARQUIVO: Ee6n2PnwSen0000-4

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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

FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	305.458,76
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.078,26
QUANTIDADE TRABALHADORES	172

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
24.522,96	0,00	0,00	0,00	24.522,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: E5nYKQ3qiGd0000-9 N° ARQUIVO: Ee6n2PnwSen0000-4
 COMP: 02/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	117.826.49	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	27.112.81
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	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:	128.051.12	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	99.900.59
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	28.150.53

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 :	4	I1:	8	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	1	O2:	0	O3:	0	P1:	3	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:	2	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Ee6n2Pnwsen0000-4
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 02/2020 N° CONTROLE: E5nYKQ3qiGd0000-9

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: G1Drq5idAiv0000-7
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	77.128,65	REM SEM 13° SALÁRIO	75.954,10
REM BASE CALC 13° SAL	649,07	REM 13° SALÁRIO	340,06
		DEPÓSITO	6.103,49
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	42

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	77.128,65	REM SEM 13° SALÁRIO	75.954,10
REM BASE CALC 13° SAL	649,07	REM 13° SALÁRIO	340,06
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.617,88	DEPÓSITO	6.103,49
VAL DEVIDO PREV SOC	29.134,51	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	42

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900002452 229601802005 307638180801 703082500010

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

N° ARQUIVO: Ee6n2Pnwsen0000-4

N° CONTROLE: E5nYKQ3qiGd0000-9

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 02/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	313.452,86
REM BASE CALC 13° SAL	1.808,43
CONTR SEGURADOS DEVIDA	27.112,81
VAL DEVIDO PREV SOC	117.826,49

TOTAL TRABALHADORES 181

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	305.458,76
REM 13° SALÁRIO	1.078,26
DEPÓSITO	24.522,96
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	172

TOTAL A RECOLHER 24.522,96

RELATÓRIO DE VALOR DE RETENÇÃO (LEI 9711/98) A COMPENSAR/RESTITUIR

COMPETÊNCIA : 02/2020

EMPRESA	INSCRIÇÃO	FPAS	OUTRAS ENT	COD	PAGTO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	07.030.825/0001-06	612	3139		2119

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 128.051,12

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 99.900,59

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 28.150,53

M E N S A G E M

O PRESENTE RELATÓRIO DEVERÁ SER ENCAMINHADO A UMA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, JUNTAMENTE COM OS COMPROVANTES DA RETENÇÃO DOS VALORES INFORMADOS, PARA SOLICITAÇÃO DA RESTITUIÇÃO OU OS MESMOS PODERÃO SER COMPENSADOS NAS COMPETÊNCIAS SUBSEQUENTES, OBEDECIDAS AS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° ARQUIVO: Ee6n2Pnwsen0000-4
 COMP: 02/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 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	26.441,70	0,00	0,00	0,00	26.441,70
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	61.813,67	0,00	0,00	0,00	61.813,67
Contribuintes Individuais	1.238,52	0,00	0,00	0,00	1.238,52
RAT	9.735,59	0,00	0,00	0,00	9.735,59
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	99.900,59	0,00	0,00	0,00	99.900,59
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	17.925,90	0,00	0,00	0,00	17.925,90
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.925,90	0,00	0,00	0,00	17.925,90
TOTAL A RECOLHER	17.925,90	0,00	0,00	0,00	17.925,90

(*) 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.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo Ee6n2Pnwsen00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 06/03/2020 às 10:48:35.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D794031BAC3AC625..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106
Inscrição Transmissor: 07.030.825/0001-06

Responsável: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE
Inscrição Responsável: 07.030.825/0001-06
Competência: 02/2020
NRA: Ee6n2Pnwsen00004
Base de Processamento: PR - Curitiba
Código de Recolhimento: 150
Contato: JANAINA ANDRADE
Telefone: 004136270105

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 09/03/2020
Nº do empenho : 2727/20
Ordinário
Processo : 9515/2020

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: 3.3.90.39.82.03.00.00.1511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO
Código reduzido: 000902

Dotação Inicial:	7.375.119,17	Empenhos anteriores :	3.595.470,50
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	121.032,26
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	7.375.119,17	Total (B) :	3.716.502,76
		Saldo (A - B) :	3.658.616,41

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
MEIO AMBIENTE -PROT 9515/20 -OF 72/20 -D.O 902 (Licitação Nº : 4/2015-CC)
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 9515/2020.

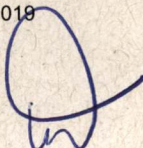
Recurso :1511-Taxas - Prestação de Serviços **Total geral : 121.032,26**

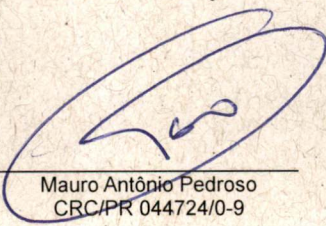
Fica empenhada a importância de 121.032,26 (cento e vinte e um mil trinta e dois reais e vinte e seis centavos)


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

Licitação : 4

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


Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Mauro Antônio Pedroso
CRC/PR 044724/0-9


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 3273

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 2/2

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

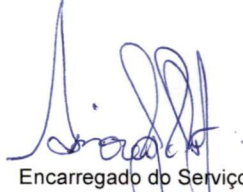
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 001048	07/04/2020	6.051,61
Total desta Ordem bancária: (seis mil cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)							6.051,61

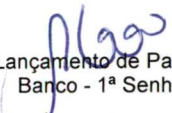
FAZENDA RIO GRANDE, 07/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Mat. 340297

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.25
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
EFETUADO POR: CLAUDEMIR J ANDRADE

=====
Convenio PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE
Codigo de Barras 8174000060-7 51611544202-7
00423009242-3 2560000011-5
Data do pagamento 08/04/2020
Valor em Dinheiro 6.051,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.051,61
=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB:
F.01F.6D6.1A1.D72.F66

Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	08/04/2020 10:20:57
	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	08/04/2020 10:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ISS EVENTUAL ISSEV / 2020	
NOSSO NÚMERO 9242256	VENCIMENTO 23/04/2020
Agência/ Código Cedente 2864/ 1544	VALOR A PAGAR 6.051,61
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01	
ISS EVENTUAL	6.051,61
TOTAL ---->	6.051,61
Quadra/Lote: Inscr. Imob. : ...0	Loteamento:
Contribuinte 78625 ISSEV:270148 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR	

LOCAL DE PAGAMENTO Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica.				VENCIMENTO 23/04/2020	
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE				NOSSO NÚMERO 9242256	
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2020	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 08/04/2020	Agência / Código Cedente 2864/ 1544
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:270148	VALOR 6.051,61
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL					(-) DESCONTO
					CORREÇÃO
TOTAL ---->					(+) MULTA
					(+) JUROS
Contribuinte 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - 07.030.8; Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					(=) VALOR COBRADO

8174000060-7 51611544202-7 00423009242-3 2560000011-5



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 07/04/2020
Número D. E. : 1048/20
despexs_proce:

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 1.549.804,16
Outros recebimentos : 231.563,29
Total (A) : 1.781.367,45

Pagamentos anteriores : 225.549,91
Valor da D. E. : 6.051,61
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 231.601,52
Saldo (A - B) : 1.549.765,93

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

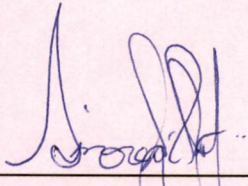
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6879 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

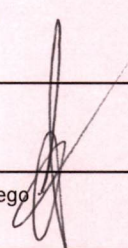
Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/04/2020.

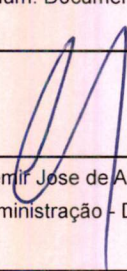


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 6.051,61

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		6.051,61

Fica autorizado o pagamento de 6.051,61 (seis mil cinquenta e um reais e sessenta e um centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

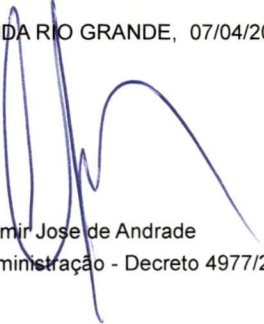
Ordem Bancária Nº: 3272

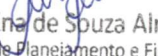
Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/2

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

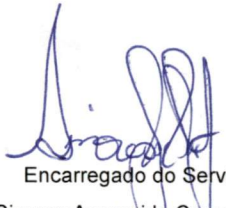
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001047	07/04/2020	6.656,77
Total desta Ordem bancária: (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)							6.656,77


FAZENDA RIO GRANDE, 07/04/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Cássia Cristina de Souza Almeida
Secretária M. de Planejamento e Finanças
Decreto 4720/2018

Certifico haver pago a importância acima.


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima
Assistente Administrativo
Matr. 354149


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.25
4314104314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2020
VALOR DO INSS	6.656,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.656,77

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: 9.AC6.B75.7D2.BA0.712

=====

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
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.25
4314104314 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	08/04/2020
VALOR DO INSS	6.656,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.656,77

=====

DOCUMENTO: 040802

AUTENTICACAO SISBB: 9.AC6.B75.7D2.BA0.712

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

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

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

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


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

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


08/04/2020 10:21:40
08/04/2020 10:26:24

Transação efetuada com sucesso.

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

 <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	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	6.656,77	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	6.656,77	
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	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	6.656,77	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	6.656,77	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 07/04/2020
Número D. E. : **1047/20**
despexs_proce:

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

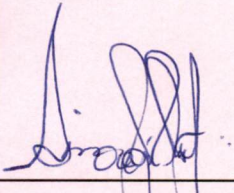
Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial :	1.802.886,74	Pagamentos anteriores :	266.591,30
Outros recebimentos :	273.214,09	Valor da D. E. :	6.656,77
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.076.100,83	Total (B) :	273.248,07
		Saldo (A - B) :	1.802.852,76

Credor: **1044 - INSS**
Endereço: Rua Jacaranda credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6879 - 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 07/04/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 6.656,77

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		6.656,77

Fica autorizado o pagamento de 6.656,77 (seis mil seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.