

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Ordem Bancária Nº: 3916

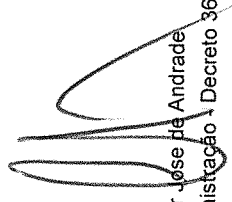
Betha Sistemas  
Exercício de 2018  
Página: 1/2

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	002017/18	23/05/2018	46.369,78


Total desta Ordem bancária: (quarenta e seis mil trezentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) 46.369,78


FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2018

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

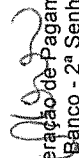
  
Cassia Cristina de Souza Almeida  
SM Planej. e Finanças - Decreto 4720/18

Certifico haver pago a importância acima.

  
Encarregado do Serviço  
Simone Aparecida Camaigo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.187

  
Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

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

  
Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

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



24/05/2018 10:56:18

Transferência entre contas diversas

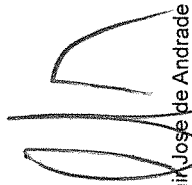
Transação efetuada com sucesso por: JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	INOVA AMBIENTAL TRANSPORT
Agência	4314-1	Agência	3404-5
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	6367-3
Valor	46.369,78	Valor	46.369,78
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	Assinada por	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA
	24/05/2018 09:50:00		24/05/2018 10:56:18

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		4314	7428-4	DE: 001502	23/05/2018	2.590,48	
Total desta Ordem bancária: (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)								2.590,48

FAZENDA RIO GRANDE, 23/05/2018

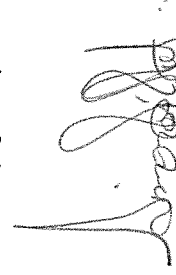


Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14



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

Certifico haver pago a importância acima.



Encarregado do Serviço  
Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.187



Laçamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149



Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO	Nome	P F R G CONT MOVIMENTO
Agência	4314-1	Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6	Conta corrente	7428-4
Valor	2.590,48	Valor	2.590,48
Data	Nesta data	Data	Nesta data
Assinada por	J A 7 0 5 8 6 4 C A S S I A C S A L M E I D A	Assinada por	J 6 9 3 8 7 2 5 C L A U D E M I R J O S E D E A N D R A D E
			25/05/2018 11:33:35
			25/05/2018 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.

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

ISS EVENTUAL	
ISSSEV / 2018	
NOSSO NÚMERO	7840124
VENCIAMENTO	30/05/2018
Agência/ Código Cedente	2864/ 1544
VALOR A PAGAR	2.590,48
ISS EVENTUAL	2.590,48
REFERENTE A NF 5878	
Quadra/Lote: /	
Inscr. Imob.: 00000	
TOTAL ----> 2.590,48	
Loteamento:	
Contribuinte	
78625	
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	
Cadastro 239425	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

LOCAL DE PAGAMENTO		Caixa Econômica/Loterias	
CEDENTE		PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	
NOSSO NÚMERO		7840124	
DATA DO DOCUMENTO		25/05/2018	
USO BANCO	SR	CARTERA	Parc01
NUMERO DOC.	ESPECIE DOC.	ESPECIE	QUANTIDADE
25/05/2018	Parcela		
DATA DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	25/05/2018
Agência / Código Cedente	2864 / 1544		
VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
2.590,48	2.590,48		
ISS EVENTUAL	2.590,48		
REFERENTE A NF 5878			
Multa de 0,33 ao dia, até o limite de 10%. Juros de mora de 1% ao mês ou fração			
(+) JUROS			
(+) MULTA			
CORREÇÃO			
(-) DESCONTO			
2.590,48			
78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			
(+) VALOR COBRADO			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



**ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	3.821.542,38	Pagamentos anteriores :	209.379,53
Outros recebimentos :	212.218,11	Valor da D. E. :	2.590,48
Total (A) :	4.033.760,49	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	211.970,01
		Saldo (A - B) :	3.821.790,48

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

Endereço: Rua Jacarandá, 300  
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02  
Inscr. Est./Ident. Prof.:  
credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
UF: PR

Especificação :  
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05878 - 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. Carraro Petry**  
Téc. Controle Administrativo  
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/05/2018.

Givanildo Francisco Pego  
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
	Total de descontos :	0,00		
	<b>Líquido a pagar:</b>	<b>2.590,48</b>		

Recursos: Conta Banco 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511  
Valor 2.590,48

Fica autorizado o pagamento de 2.590,48 (dois mil quinhentos e noventa reais e quarenta e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

Data: 23/05/2018  
Número D. E. : 1502/18  
despexs\_proce:

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.

Creditor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
NSS	29.979.036/0173-88				DE: 001040	17/04/2018	2.849,53

Total desta Ordem bancária: (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos) 2.849,53

FAZENDA RIO GRANDE, 17/04/2018

Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

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

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço  
Simone Aparecida Camargo Petry  
Técnico em Controle Administrativo  
Matrícula 350.187

Lançamento de Pagamento  
Banco - 1ª Senha

Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat. 345297

Liberação de Pagamento  
Banco - 2ª Senha  
Alexandra M. Teixeira de Lima  
Assistente Administrativo  
Matr. 354149

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.49  
 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	03/2018
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2018
VALOR DO INSS	2.849,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.849,53

DOCUMENTO: 041803  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A69.7B1.EF2.4EF.34C

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/04/2018 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.49  
 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	03/2018
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2018
VALOR DO INSS	2.849,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.849,53

DOCUMENTO: 041803  
 AUTENTICACAO SISBB: C.A69.7B1.EF2.4EF.34C

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

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


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

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


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*



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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160</p>	6 - VALOR DO INSS	2.849,53	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.849,53	
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><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>      <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2018	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160</p>	6 - VALOR DO INSS	2.849,53	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	2.849,53	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Despesa Extra - Orçamentária

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

Data: 17/04/2018  
Número D. E. : 1040/18  
despexs\_proce:

Origem : 45648 - Retenções a Restituir

Recebimento inicial :	69.644,95	Pagamentos anteriores :	45.236,55
Outros recebimentos :	29.106,68	Valor da D. E. :	<b>2.849,53</b>
Total ( A ) :	98.751,63	Valor Anulado:	0,00
		Total ( B ) :	48.086,08
		Saldo ( A - B ) :	50.665,55

Credor: 1044 - INSS

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

credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 05878 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 17/04/2018.

Givanildo Francisco Pego  
CRC /PR 046819/O-3

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 2.849,53</b>

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		<b>2.849,53</b>

Fica autorizado o pagamento de 2.849,53 (dois mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e três centavos)

Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 23/05/2018 a 21/06/2018

**Certificação Número:** 2018052303440071749845

Informação obtida em 24/05/2018, às 08:25:31.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**

Nota de Liquidação

Data: 12/03/2018  
 Nº da Liquidação: 2804/18  
 Processo: 4501/2018  
 C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02  
 Município: FAZENDA RIO GRANDE

Orgão: 22  
 Unidade: 22.01  
 Funcional: 18.541.0017  
 Projeto/Atividade: 2.109  
 Elemento: 1  
 Código reduzido: 000912

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
 - SM de Meio Ambiente  
 - FAZENDA MAIS VERDE  
 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

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

Especificação: 1  
 Prestação de serviços de execução de Engenharia, Limpeza e Conservação de Áreas Públicas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, compreendendo o fornecimento de todos os equipamentos, mão-de-obra, serviços complementares, transportes, entre outras obrigações que se façam necessárias para a plena execução dos serviços ora contratados, conforme Projeto Básico e Edital da Concorrência Pública 008/2014. (Licitação Nº: 8/2014-CC)  
 - Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 4501/2018.  
 Tipo Documento: Número 005878 Valor 51809,79  
 Nota Fiscal

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**  
 Total geral: 51.809,79

Fica liquidada a importância de 51.809,79 (cinquenta e um mil oitocentos e nove reais e setenta e nove centavos)  
 Assinatura: Andréia A. B. Correa  
 Assistente Administrativo  
 Matrícula: 351423

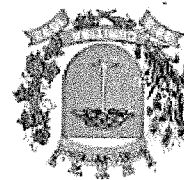
Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.  
 Assinatura: Givanildo Francisco Pego  
 CRC /PR 046819/O-3  
 Fundamento legal: Concorrência por Registro de Preços  
 Modal. Licitação: 1/2017  
 Número: 14095/2014  
 Data: 28/11/2014  
 Data: 04/12/2017  
 Contrato: 12/03/2018

RET

45607

INS-45648

Q. TIKO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 5881, Série: NFS-e, emitido em 05/03/2018, conversão em 05/03/2018

Número da Nota	5878
Data e Hora de Emissão	05/03/2018 00:00:00
Código de Verificação	60LMK801

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
**Nome/Razão Social:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO 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@BBB.COM

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

SERVIÇOS PRESTADOS ENTRE 01/02/2018 E 28/02/2018, CONFORME CONTRATO Nº. 134/2014 - ID 2455, QUARTO TERMO ADITIVO, ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002/2014 - SMMA/FRG E EMPENHO Nº. 2017/2018.  
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 51.809,79 X 50% X 11% = R\$ 2.849,53  
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.  
 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3404-5 - CONTA CORRENTE 6367-3  
 VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO  
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 46.369,78

ISS RETIDO - R\$ 2.590,48 / INSS - R\$ 2.849,53

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 51.809,79**

Código da Atividade

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	51.809,79	5,00	2.590,48	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**


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

ISS devido fora do município de CURITIBA.

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

**ATESTADO**

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

Ass. 

Nome: Roberta Muzalia M. M.

Cargo: Director Geral


Sector: S.M.M.A

CPF: 045-126-289-16

Em 03 de MAIO de 2018

**ATESTADO**

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

Ass. 

Nome: ADRIANA NEVES

Cargo: TFC. ADM.

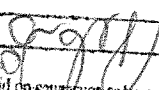
Sector: S.M.M.A

CPF: 009.538.999-33

Em 03 de 03 de 18

**ATESTADO**

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

Ass. 

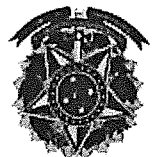
Nome: MARCELO FERREI PELANDA

Cargo: Secr. Municipal do Meio Ambiente

Sector: Secr. Municipal do Meio Ambiente

CPF: Decret: 433312016

Em 03 de 18



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

**Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS 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 08:51:10 do dia 06/02/2018 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 05/08/2018.

Código de controle da certidão: **AFD3.6718.126C.4C20**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 07030825/0001-06

**Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
**Endereço:** R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA / CURTIBA / PR / 82810-160

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

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

**Validade:** 17/02/2018 a 18/03/2018

**Certificação Número:** 2018021705233138833577

Informação obtida em 28/02/2018, às 13:36:50.

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





Chapa-Nome do Funcionario	Demissao	Salario	Sgco	Puncao :	Status movimento	Inicio-Fim Ult fase	Situacao
000000805-CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		1.217,00	001.003.004.003	PR	PR		
0001 SALARIO NORMAL		10	405,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		1,52	12,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		8,11
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 6.º		0	228,80	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS		2.135,26
0131 INT. H.E. ABONO		10	405,67	0265	INSS NAS FERIAS		135,98
0132 INT. ADIC. INSAT. ABONO		0	7,80				
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO		0	117,39				
0136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		0	19,59				
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO		0	14,48				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	193,70				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		5	20,28				
0460 FERIAS NO MES		40	42,04				
0470 1/3 FERIAS NO MES		20	1.133,20				
0599 INT. DSR ABONO		20	377,73				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	43,51				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	135,98				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	96,80				
Base INSS	1.994,44	Proventos	2.983,55	Descontos	2.333,36	Líquido	650,19
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.994,44	FGTS Dep.	159,56	Base IRRF Férias	1.510,93
Base IRRF	600,90	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
-----							
000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM		1.217,00	001.003.004.003	COLTODR	PR		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO		462,50
0009 HORA EXTRA 50%		7,72	82,61	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		63,36
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	15,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 6.º		0	184,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS		40,57
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	353,17	0079	DESCONTO DESC. SEM. REM.		7,33
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.		127,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	127,00				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80				
9045 LICENCA PATERNIDADE		35,68	197,39				
Base INSS	1.587,53	Proventos	1.853,47	Descontos	807,02	Líquido	1.046,45
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.587,53	FGTS Dep.	127,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.587,53	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
-----							
000000687-PROCELCIO JOSE DA SILVA		1.217,00	001.003.004.004	VARRDOR	PR		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		12,05	129,04	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		70,59
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,82	0080	DESCONTO I.N.S.S.		165,76
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		64,6	83,14	0300	VALE		10,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 6.º		0	228,80				
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	15,99				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	58,82				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	353,60				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,76				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	316,80				
Base INSS	1.841,84	Proventos	2.070,64	Descontos	256,85	Líquido	1.813,79
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.841,84	FGTS Dep.	147,35	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.841,84	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
-----							
09/12/2014		1.217,00	001.003.004.004	VARRDOR	PR		
0001 SALARIO NORMAL		30	1.217,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º, 6.º		0	228,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		73,02
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	60,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.		117,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		20	189,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,36				
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	365,00				
Base INSS	1.467,05	Proventos	1.695,85	Descontos	200,88	Líquido	1.494,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.467,05	Base INSS Pro-Labor	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00

Chapa-nome do Funcionário	Função	Situação
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS	YARRREDOR	Férias
00000820-GEORNE MARTINS	COLTUTOR	Ativo
05/06/2017	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERAIS	162,27
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
0061 INTERCAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0080 DESCONTO I.N.S.S.	112,60
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	155,46
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Descontos	Líquido
1.824,31	2.044,31	257,70
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
0,00	1.824,31	0,00
Base INSS 13%	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
0,00	0,00	0,00
Base INSS	Proventos	Líquido
1.824,31	1.824,31	1.786,61

Chapa-nome do Funcionário	Função	Situação
00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	COLTUTOR	Ativo
12/01/2015	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	104,46
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERAIS	195,68
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
0061 INTERCAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0080 DESCONTO I.N.S.S.	112,60
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	155,46
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Descontos	Líquido
1.407,56	1.795,20	696,86
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
0,00	1.407,56	0,00
Base INSS 13%	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
0,00	0,00	0,00
Base INSS	Proventos	Líquido
1.407,56	1.407,56	1.098,34

Chapa-nome do Funcionário	Função	Situação
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	MOTORISTA	Férias
02/06/2014	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26,12
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0080 DESCONTO I.N.S.S.	87,15
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.221,59
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	247,93
0460 FERIAS NO MES	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0470 1/3 FERIAS NO MES	0265 INSS NAS FERIAS	120,81
0470 1/3 FERIAS NO MES	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Descontos	Líquido
1.741,00	2.539,49	737,89
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
0,00	2.539,49	1.342,40
Base INSS 13%	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
0,00	0,00	0,00
Base INSS	Proventos	Líquido
1.741,00	1.741,00	737,89

Chapa-nome do Funcionário	Função	Situação
00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	COLTUTOR	Ativo
12/01/2015	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERAIS	162,27
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	40,57
0061 INTERCAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR	0080 DESCONTO I.N.S.S.	112,60
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	155,46
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Descontos	Líquido
1.407,56	1.795,20	696,86
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
0,00	1.407,56	0,00
Base INSS 13%	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
0,00	0,00	0,00
Base INSS	Proventos	Líquido
1.407,56	1.407,56	1.098,34

Chapa-nome do Funcionário	Função	Situação
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ	MOTORISTA	Férias
02/06/2014	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	10,50
0018 INTERCAÇÃO HORA EXTRA NO DSR	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	26,12
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0080 DESCONTO I.N.S.S.	87,15
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1.221,59
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	0186 DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	247,93
0460 FERIAS NO MES	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
0470 1/3 FERIAS NO MES	0265 INSS NAS FERIAS	120,81
0470 1/3 FERIAS NO MES	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Descontos	Líquido
2.310,69	2.539,49	737,89
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	Base IRRF Férias
0,00	2.539,49	1.342,40
Base INSS 13%	FGTS 13% Dep.	Base IRRF 13%
0,00	0,00	0,00
Base INSS	Proventos	Líquido
2.310,69	2.310,69	737,89

23/01/2018 00000941-DONO GUIHERME SIGNORELLI BRASILEIRO  
 Função: Situação  
 Status movimento Início-Fim últ at&as

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Admissão	Demissão	Salário	Sécão	Função	Situação
Base INSS	439,80	Base FGTS	439,80	Descontos	Líquido
Base INSS 13%	0,00	Base FGTS 13%	0,00	FGTS Dep.	Base IRRF P&Tas
Base IRRF	1.572,90	Descontos	1.801,70	FGTS 13% Dep.	Líquido
1.463,23	0,00	1.572,90	0,00	0,00	Base IRRF 13%
0,00	0,00	1.207,50	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.172,70	0,00	1.436,30	0,00	0,00	Líquido
0,00	0,00	1.695,85	0,00	0,00	Base IRRF P&Tas
1.494,97	0,00	1.467,05	0,00	0,00	Base IRRF 13%

Função: Situação  
 Status movimento Início-Fim de at&at

Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Sessão	Função	Situação
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS	1.800,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo
000000812-JOSUR GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
000000229-KENIT ANDERSON CAPOTE	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
000006638-LAURINDO PEDROSO	1.217,00	001.003.004.004	VAREADOR	Férias
000000880-LUCIANO PEREIRA	1.217,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base INSS 13°	Base IRRF	Líquido	Base INSS 13°	Base IRRF
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	452,16	0,00	1.240,96
1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.559,18	1.559,18	1.693,12	1.559,18	0,00	1.559,18	207,79	0,00	1.164,66

Chapa-Nome do Funcionário	Punção :	Situação
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	COLETOR	Ativo
11/12/2013	PR	-
001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	50,16
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERGRAIS	40,57
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	220,00	7,33
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	351,17	7,33
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	40,57
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	124,41
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0300 VALE	53,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	10,00
Base INSS	Descontos	34,50
1.555,19	1.856,33	1.430,10
Proventos	1.555,19	1.430,10
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	0,00
Base FGTS 13%	FGTS 13% Dep.	0,00
Base INSS 13%	0,00	0,00
Base IRRF	1.555,19	0,00
00000877-LUIZ CARLOS DA SILVA	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
10/01/2017	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERGRAIS	40,57
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	220,00	7,33
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	351,17	7,33
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	124,41
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	53,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0300 VALE	10,00
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	34,50
Base INSS	Descontos	34,50
1.555,19	1.856,33	1.430,10
Proventos	1.555,19	1.430,10
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	0,00
Base FGTS 13%	FGTS 13% Dep.	0,00
Base INSS 13%	0,00	0,00
Base IRRF	1.555,19	0,00
00000429-LUIZ FERRERA DE SOUZA	COLETOR	Ativo
09/01/2012	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERGRAIS	40,57
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	173,10
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	365,05	53,00
0601 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	228,80	100,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	100,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0300 VALE	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	10,50
Base INSS	Descontos	10,50
1.923,36	2.152,16	1.808,04
Proventos	1.923,36	1.808,04
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	0,00
Base FGTS 13%	FGTS 13% Dep.	0,00
Base INSS 13%	0,00	0,00
Base IRRF	1.923,36	0,00
00000906-MARCIO RODRIGUES	MOTORISTA	Ativo
01/06/2017	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	104,46
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERGRAIS	173,03
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	117,36
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	53,00
0601 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	228,80	100,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	34,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	100,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0300 VALE	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	10,50
Base INSS	Descontos	10,50
1.923,36	2.152,16	1.808,04
Proventos	1.923,36	1.808,04
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	0,00
Base FGTS 13%	FGTS 13% Dep.	0,00
Base INSS 13%	0,00	0,00
Base IRRF	1.923,36	0,00
00000856-MARCOS FRANCISCO INACIO	VAREADOR	Ativo
02/05/2017	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	73,02
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERGRAIS	117,36
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	53,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	365,05	100,00
0601 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	228,80	34,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	100,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0300 VALE	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	10,50
Base INSS	Descontos	10,50
1.467,05	1.695,85	1.407,47
Proventos	1.467,05	1.407,47
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	0,00
Base FGTS 13%	FGTS 13% Dep.	0,00
Base INSS 13%	0,00	0,00
Base IRRF	1.467,05	0,00
00000933-NAVYCON DA SILVA RAMOS	AUX.SERV.GERAIS	Ativo
04/12/2017	PR	-
0001 SALARIO NORMAL	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0009 HORA EXTRA 50%	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	69,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0078 DESCONTO DE FALTAS INTERGRAIS	97,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	228,80	38,33
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	378,40	10,50
0601 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	228,80	10,50
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0080 DESCONTO I.N.S.S.	10,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0255 ASSISTENCIA MEDICA	100,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0300 VALE	34,50
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	10,50
Base INSS	Descontos	10,50
1.216,07	1.444,87	1.229,76
Proventos	1.216,07	1.229,76
Base FGTS 13%	FGTS Dep.	0,00
Base FGTS 13%	FGTS 13% Dep.	0,00
Base INSS 13%	0,00	0,00
Base IRRF	1.216,07	0,00

Chapa-Nome do Funcionário	Função	Situação	Admissão	Demissão	Salário	Sessão	Status movimento	Início-Fim últ afastr
07.030.825/0001-06	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA	0773 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
000000797-NILSON ELIAS DOS SANTOS	004 OPER. DE EQUIPAMENTO	Ativo	24/02/2016		1.572,90	1.572,90	Ativo	1.575,49
000000911-ODAIR CORRÊIA DOS SANTOS	003 MOTORISTA	Demitido	12/06/2017	23/01/2018	1.572,90	0,00	Demitido	0,00
000000898-OLIVIO HASCHERL	001 AUX.SERV.GERAIS	Ativo	08/05/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		2.071,87	2.071,87	Ativo	1.911,75
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41

000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41
000000917-OSNI BECKER	001 MOTORISTA	Ativo	03/07/2017		1.207,50	1.207,50	Ativo	1.204,41
000000868-PAULO EDUARDO SILVEIRA	001 MOTORISTA	Ativo	05/12/2016		2.071,87	2.071,87	Ativo	2.026,41

Chapa-Nome do Funcionário  
Função:  
Situação  
Admissão  
Demissão  
Salário  
Ségão  
Status movimento  
Inicio-Fim dt a fase

000000672-RAFAEL ALSSANDRO DE OLIVEIRA	001.004.008.001	COLZTOR	PR	-	-	10,50	73,02	132,84	34,50
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0,33	0	0	0	0	0	0
0008 HORA EXTRA 50%	0	0,33	3,63	0	0	0	0	0	0
0018 INGRESSAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,33	0,70	0	0	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	228,80	0	0	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
Base INSS	1.660,58	1.889,38	Descontos	303,86	Líquido	1.585,52			
Base INSS 13º	0,00	1.660,58	FGTS Dep.	132,85	Base IRRF Pétias	0,00			
Base IRRF	1.660,58	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00							

000008931-REGINALDO DA SILVA	001.003.004.004	AVX.SERV.GERAIS	PR	-	-	10,50	69,00	96,60	34,50
0001 SALARIO NORMAL	30	1.150,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	57,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,60	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
Base INSS	1.207,50	1.466,30	Descontos	263,60	Líquido	1.172,70			
Base INSS 13º	0,00	1.207,50	FGTS Dep.	96,60	Base IRRF Pétias	0,00			
Base IRRF	1.207,50	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00							

000009319-RENATO BUENO KOMALSKI	001.003.004.004	AVX.SERV.GERAIS	PR	-	-	10,50	36,80	51,52	773,98
0001 SALARIO NORMAL	16	613,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	30,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	51,52	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
Base INSS	644,00	872,80	Descontos	98,82	Líquido	773,98			
Base INSS 13º	0,00	644,00	FGTS Dep.	51,52	Base IRRF Pétias	0,00			
Base IRRF	644,00	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00							

00000826-RONALDO DIAS RODRIGUES	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	-	-	10,50	104,46	173,03	1.775,96
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	173,03	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
Base INSS	1.922,65	2.151,45	Descontos	375,49	Líquido	1.775,96			
Base INSS 13º	0,00	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Pétias	0,00			
Base IRRF	1.922,65	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00							

00000875-SAMUEL CORDEIRO PINTO	001.003.004.004	VARREDOR	PR	-	-	10,50	73,02	117,36	1.494,97
0001 SALARIO NORMAL	30	1.217,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	60,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,36	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	365,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
Base INSS	1.467,05	1.695,85	Descontos	200,88	Líquido	1.494,97			
Base INSS 13º	0,00	1.467,05	FGTS Dep.	117,36	Base IRRF Pétias	0,00			
Base IRRF	1.467,05	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00							

00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	-	-	10,50	104,46	173,03	1.863,46
0001 SALARIO NORMAL	30	1.741,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	0	0	0	0	0
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	0	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	87,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	0	0	0	0	0
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	173,03	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	316,80	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0	0	0	0
Base INSS	1.922,65	2.151,45	Descontos	287,99	Líquido	1.863,46			
Base INSS 13º	0,00	1.922,65	FGTS Dep.	153,81	Base IRRF Pétias	0,00			
Base IRRF	1.922,65	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00			
Base INSS Pro-Labor	0,00	0,00							



Chapa-Nome do Funcionário	Endereço	Demissão	Salário	Seg	Punção	Status
000000924-WALTER KERKI						
Base INSS	1.656,25	Previdentes	1.656,25		1.885,05	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.207,50	FGTS Dep.	1.656,25	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC COM ALIQUOTA NORMAL						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.656,25	Descontos	1.885,05		1.885,05	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.656,25	FGTS 13* Dep.	1.656,25	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000928-THIAGO RIBEIRO BEZIN						
Base INSS	1.217,00	Previdentes	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.217,00	FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0001 SALARIO NORMAL						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC COM ALIQUOTA NORMAL						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.217,00	Descontos	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000934-WELTON SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA						
Base INSS	1.217,00	Previdentes	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.217,00	FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS						
0175 SALDO DE SALARIOS						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.						
0177 FGTS DO MES						
0173 INT. PENC. VAR. FERIAS PROP.						
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.						
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.						
0167 FERIAS PROPORCIONAIS						
0152 13 SAL. PROPORCIONAL						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0009 HORA EXTRA 50%						
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE						
0080 DESCONTO I.N.S.S.						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.217,00	Descontos	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000925-WELINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO						
Base INSS	1.217,00	Previdentes	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.217,00	FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0001 SALARIO NORMAL						
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE						
0080 DESCONTO I.N.S.S.						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.217,00	Descontos	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES						
Base INSS	1.217,00	Previdentes	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.217,00	FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0001 SALARIO NORMAL						
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE						
0080 DESCONTO I.N.S.S.						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.217,00	Descontos	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000765-WILLIAN ALVES RODRIGUES						
Base INSS	1.217,00	Previdentes	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.217,00	FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0001 SALARIO NORMAL						
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE						
0080 DESCONTO I.N.S.S.						
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE						
0044 VT-CCT-CLÁUSULA 4.º, § 3.º						
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.217,00	Descontos	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000924-WALTER KERKI						
Base INSS	1.656,25	Previdentes	1.656,25		1.885,05	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.207,50	FGTS Dep.	1.656,25	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.656,25	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE						
0080 DESCONTO I.N.S.S.						
0431 ADIC COM ALIQUOTA NORMAL						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.656,25	Descontos	1.885,05		1.885,05	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.207,50	FGTS 13* Dep.	1.207,50	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	
000000924-WALTER KERKI						
Base INSS	1.217,00	Previdentes	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*	1.217,00	FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base IRRF	1.217,00	Base INSS Pro-Labor	0,00		0,00	
0001 SALARIO NORMAL						
0009 HORA EXTRA 50%						
0018 INTERAÇÃO HORA EXTRA NO DSR						
0062 DESCONTO DE VALE REFEIÇÃO						
0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE						
0080 DESCONTO I.N.S.S.						
0431 ADIC COM ALIQUOTA NORMAL						
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						
1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO						
Previdentes	1.217,00	Descontos	1.217,00		1.217,00	Descontos
Base FGTS 13*	0,00	Base FGTS Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.	1.217,00	FGTS 13* Dep.
Base INSS Pro-Labor	0,00				0,00	

Ativo

1.643,97

0,00

0,00

1.643,97

Cod	Descrição	N.P.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	45	1.217,00	53.919,80	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	462,50
0009	HORA EXTRA 50%	25	218,80	2.429,41	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	47	0,00	1.036,90
0018	INTERCACHO HORA EXTRA NO DSR	25	0,00	467,18	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	46	0,00	3.262,77
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	31,71	0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	1,27	7,01
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	282,74	424,25	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	5	58,65	342,01
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, 5.º e 3.º	44	0,00	9.785,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	5	36,65	220,31
0061	INTERCACHO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	81,59	0080	DESCONTO I.N.S.S.	47	0,00	5.867,21
0130	ABONO PECUNARIO FERIAS	3	30,00	1.217,01	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	15,58
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	7,80	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	4	0,00	7.001,30
0132	INT. ADIC. INSA.L. ABONO	3	0,00	233,62	0180	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	1.423,36
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	52,59	0188	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	4	0,00	1.401,30
0136	INT. VEN.C. VARIAVEIS ABONO	3	0,00	19,59	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	4	0,00	645,20
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	3	30,00	528,43	0210	CONTRIB.SINDIC.M. SIEMACO	2	0,00	78,90
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	246,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	1.060,00
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.117,00	0265	INSS NAS FERIAS	4	0,00	488,58
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	16,24	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.741,00
0169	INT. ADIC. INSA.L. FERIAS PRO	2	0,00	56,60	0300	VALE	14	0,00	230,00
0173	INT. VEN.C. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	38,21	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	21	0,00	724,50
0470	1/3 FERIAS NO MES	4	75,00	1.357,23					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	1,68					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	3,45					
0024	ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR	1	0,00	3,61					
0028	HORAS ATESTADO	4	40,34	223,16					
0177	FGTS DO MES	1	0,00	71,29					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	8,00	1.230,50					
1001	P.G.T.S. 130 RESCISAO	1	0,00	8,11					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	4	0,00	3.040,20					
1003	SALDO P.G.T.S. NO BANCO	1	0,00	46,00					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	104,71					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47	0,00	5.867,21					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	4	0,00	488,58					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	19,71					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	4	0,00	3.040,20					
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO	1	8,00	11,61					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTA	43	0,00	13.944,70					
9045	LICENCA PATERNIDADE	1	35,68	197,39					
9923	ARREDOONDAMENTO	1	0,00	8,78					
Base INSS		88.500,68			Descontos		24.626,84		63.873,84
Base INRRF		74.168,52			Base INRRF 13°		70.203,69		74.168,52
Base INRRF Ferias		246,50			Base FGTS 13°		246,50		246,50
INSS Empresa				14.883,00	FGTS Dep.		5.933,48		5.933,48
INSS SAT				2.232,45	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		19,72		19,72
INSS Terceiros				4.316,07	FGTS Dep. (SEFIP)		5.862,19		5.862,19
INSS Segurado				6.375,50	FGTS 13° Dep. (SEFIP)		11,61		11,61
Ativos					Lic. Maternidade		0,00		0,00
Serv. Militar					Lic. Materialidade		0,00		0,00
Férias					At. Previdência		0,00		0,00
Outros					At. Trabalho		0,00		0,00
Puncos					Lic. Remunerada		0,00		0,00
Apos. Invalidez					Lic. Dem. mss		0,00		0,00
					C/ Resc. Compl.		0,00		0,00

TOTAL GERAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0038/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL								JAM
ABEL MARQUES SALES PEREIRA		0,00	124.11670.24-0	0,00	22/01/2018	01				28,99	07170
ADAO FERREIRA DE SOUZA		0,00	161.25576.86-9	0,00	02/06/2008	01				147,99	05142
BRUNO MARINO MENDES		0,00	200.04038.02-3	0,00	25/11/2017	01				143,55	05142
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		0,00	236.66213.87-8	0,00	15/12/2016	01				96,61	05142
CARLOS PINTO		0,00	124.35783.36-3	0,00	07/02/2017	01				159,55	07170
CEZAR AUGUSTO DE SOUZA SANTOS		0,00	165.93320.14-6	0,00	14/03/2016	01				127,00	05142
DANIEL ALVES DE BONFIM		0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01				147,34	0,00
DEIVID SILVA DE OLIVEIRA		0,00	203.43180.66-3	0,00	02/01/2018	01				117,37	05142
DEOCLECIO JOSE DA SILVA		0,00	124.51624.75-4	0,00	09/12/2014	01				138,77	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS		0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01				145,94	07825
GEDEON MARTINS		0,00	200.03260.18-0	0,00	09/05/2016	01				173,95	05142
IZAIAS PEREIRA DA SILVA		0,00	123.30993.81-3	0,00	05/06/2017	01				112,60	0,00
JEAN FERREIRA DA ROSA		0,00	160.65826.54-6	0,00	12/01/2015	01				184,86	05142
JOAO CARVALHO DA CRUZ		0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01				35,18	0,00
JOAO GUILHERME SIQUEIRA BRASILI		0,00	190.55505.26-1	0,00	23/01/2018	01					0,00

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GBS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GBS	FPPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO			
NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	01/2018	150	2100	612	3139	1	3.0	07.030.825/0001-06	1.00	3.00	95.422.986/0001-02			
TOMADOR/OBRA	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G													
Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
JOEL COSTA	1.572,90	0,00	123.94970.63-6	0,00	125,83	17/03/2014	01	125,84	06321	0,00				
JOSE CARLANO DE JESUS	1.207,50	0,00	122.09627.45-3	0,00	96,60	01/06/2017	01	96,61	07170	0,00				
JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	1.467,05	0,00	200.05796.46-0	0,00	117,36	08/05/2017	01	117,36	05142	0,00				
JOSE RALDO DA SILVA	1.885,15	0,00	162.11952.91-1	0,00	150,81	13/03/2017	01	150,81	05142	0,00				
JOSE SCHELBAUER	2.320,68	0,00	105.82098.90-1	0,00	185,66	16/03/2015	01	185,66	07825	0,00				
JOSIMAR DOS SANTOS	1.890,00	0,00	127.28398.53-6	0,00	151,20	02/02/2015	01	151,20	09911	0,00				
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	1.559,18	0,00	132.02077.49-9	0,00	124,73	29/03/2016	01	124,73	05142	0,00				
KENIT ANDERSON CAPOTE	1.372,45	0,00	207.63550.42-0	0,00	109,79	20/06/2016	01	109,79	05142	0,00				
LAURINDO PEDROSO	1.734,82	0,00	120.78320.78-3	0,00	138,79	01/04/2014	01	138,79	05142	0,00				
LUCIANO PEREIRA	1.774,16	0,00	164.37599.09-0	0,00	141,93	07/02/2017	01	141,93	05142	0,00				
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.555,19	0,00	212.79818.69-9	0,00	124,41	11/12/2013	01	124,41	05142	0,00				
LUIZ CARLOS DA SILVA	1.207,50	0,00	120.88332.18-0	0,00	96,61	10/01/2017	01	96,61	05142	0,00				
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.923,36	0,00	164.27666.41-0	0,00	153,86	09/01/2012	01	153,86	07825	0,00				
MARCIO RODRIGUES	1.922,65	0,00	126.38922.24-4	0,00	153,82	01/06/2017	01	153,82	05142	0,00				
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.467,05	0,00	126.22656.49-3	0,00	117,36	02/05/2017	01	117,36	05142	0,00				

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MAYCON DA SILVA RAMOS		0,00	207.64884.30-6		0,00		04/12/2017	01					07170	
NILSON ELIAS DOS SANTOS		0,00	108.60700.42-6		0,00		24/02/2016	01					0,00	
ODAIR CORREIA DOS SANTOS		0,00	165.48712.69-3		0,00		12/06/2017	01			23/01/2018	J	0,00	
OLIVIO HASCHEL		145,08	122.08804.49-1		145,08		08/05/2017	01					0,00	
OSNI BECKER		0,00	124.83430.89-0		0,00		03/07/2017	01					96,61	
PAULO EDUARDO SILVEIRA		0,00	123.09424.53-8		0,00		05/12/2016	01					165,75	
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		0,00	165.29320.54-8		0,00		06/10/2014	01					168,14	
REGINALDO DA SILVA		0,00	200.07498.50-5		0,00		19/04/2017	01					132,84	
RENATO BUENO KOMALSKI		0,00	209.98608.25-9		0,00		15/01/2018	01					96,60	
RONALDO DIAS RODRIGUES		0,00	165.78085.18-2		0,00		01/06/2016	01					51,52	
SAMUEL CORDEIRO PINTO		0,00	127.73448.52-0		0,00		02/01/2017	01					153,81	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		0,00	122.98803.00-7		0,00		02/01/2014	01					117,36	
THIAGO RIBEIRO BETIM		0,00	166.29025.87-4		0,00		17/10/2017	01					153,82	
WALTER KENKI		0,00	122.76565.80-4		0,00		01/09/2017	01					132,50	
WELLINGTON OLIVEIRA CLEMENTINO		0,00	212.87532.52-9		0,00		01/06/2016	01					96,61	
		0,00			0,00		154,25						137,11	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0041/0047

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

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13° SAL  
 REM 13°SAL  
 BASE CÂL 13°SAL PREV SOC  
 BASE CÂL PREV SOCIAL  
 PIS/PASEP/CI  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 CBO  
 UAM

WILLIAN ALVES RODRIGUES  
 1.713,83  
 0,00  
 209.06457.07-0  
 0,00  
 23/09/2015  
 154,24  
 01  
 137,10  
 05142  
 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0042/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GRS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/GERA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL REM 13°SAL BASE CÂL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 REM SEM 13° SAL BASE CÂL PREV SOCIAL DEPÓSITO CBO JAM

WELITOM SERGIO SCHIMINOSKI CERQUEIRA 891,14 101,42 166.26902.96-3 101,42 19/12/2017 01 17/01/2018 T3 05142  
 0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 74.168,52 246,50 246,50 6.375,50 5.873,81 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG : 0043/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPG: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: DF87VMFLGNK0000-6  
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALISTER 2127 BAIRRO: CAJURU  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160  
N° ARQUIVO: FULPB27KUX60000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CNAE PREONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	47	73.277,38	145,08	74.168,52	246,50
TOTALS:	47	73.277,38	145,08	74.168,52	246,50



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: D:87VMFLQNK:0000-6  
LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105  
BAIRRO: CAJURU  
CNAE PRÉPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.775.31 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.375.50  
SALÁRIO FAMÍLIA: 31.71 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º 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) 28.725.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 28.725.42  
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG : 0045/0047

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: AhzhS77c3QM0000-0  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLIS: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: FUTPB27KuX60000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALISTER 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	139	222.705,90	379,86	222.705,90	379,86
07	1	626,03	0,00	626,03	0,00
11	1	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00
TOTALS:	141	229.159,43	379,86	229.159,43	379,86

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG : 0046/0047

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

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS  
COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: ANZHS77C3QW0000-0  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLIES: 1  
RAT: 3.0

N° ARQUIVO: FULPB27KUX60000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO	220.051,14	626,03
QUANTIDADE TRABALHADORES	145,08	0,00
	136	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2018

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
17.615,69	0,00	0,00	0,00	17.615,69
12,52	0,00	0,00	0,00	12,52

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Ahzhs77G3QM0000-0  
 COMP: 01/2018 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT:3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 81.948.84 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 19.854.23  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 64.81 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  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
 VALORES COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 3.434.92 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 3.434.92  
 VALOR ABATIDO: 3.434.92 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 67.371.22 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 67.371.22 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 858300000009 125201801800 207613180003 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTPB27Kux60000-9  
 FPA5: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: Ahzhs77c3QM0000-0  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Dr87vMfLqNk0000-6  
 LOGRADOURO BAIRRO  
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE CEP  
 PR  
 MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.168,52	REM SEM 13° SALÁRIO	73.277,38
REM BASE CALC 13° SAL	246,50	REM 13° SALÁRIO	145,08
		DEPÓSITO	5.873,81
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	46

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	74.168,52	REM SEM 13° SALÁRIO	73.277,38
REM BASE CALC 13° SAL	246,50	REM 13° SALÁRIO	145,08
CONTR SEGURADOS DEVIDA	6.375,50	DEPÓSITO	5.873,81
VAL DEVIDO PREV SOC	27.775,31	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	47	TOTAL TRABALHADORES	46

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8587000001762 156901801803 207613180801 703082500010  
 8583000000009 125201801800 207613180003 703082500010

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 0012/0012

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FuTpB27KuX60000-9  
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 01/2018  
 N° CONTROLE: AhzhS77c3QM0000-0

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		VALORES FGTS - 2%	
REM SEM 13° SALÁRIO	229.159,43	REM SEM 13° SALÁRIO	220.051,14	REM SEM 13° SALÁRIO	626,03
REM BASE CALC 13° SAL	379,86	REM 13° SALÁRIO	145,08	DEPÓSITO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	19.854,23	ENCARGOS FGTS	17.615,69	ENCARGOS CONTRIB SOC	12,52
VAL DEVIDO PREV SOC	81.948,84	CONTRIB SOCIAL	0,00	ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	141	TOTAL TRABALHADORES	136	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAL A RECOLHER 17.615,69 12,52

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  
 COMP: 01/2018 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 N° CONTROLE: Ahzhs77c3qm000-0  
 TOMADOR/OUERA: LOGRADOURO: RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 N° ARQUIVO: FUIPB27KUX60000-9  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU TELEFONE: 0041-36270105 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 INSCRIÇÃO: 620 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 744 CNAE: 4930202  
 779 TOTAL

SEGURADO	Empregados/Avulsos	19.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.233,20
EMPRESA	Contribuintes Individuais	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
	Empregados/Avulsos	44.742,29	0,00	0,00	0,00	0,00	44.742,29
	Contribuintes Individuais	1.165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50
	RAT	6.711,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,31
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	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	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	67.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67.371,22
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81
	(-) Compensação	3.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,92
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,38
	OUTRAS ENTIDADES	12.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,24
	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	12.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12.975,24
	TOTAL A RECOLHER	14.577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,62

(\* ) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO 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 INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 06/02/2018  
 HORA: 08:39:50  
 PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 01/2018

RELATORIO ANALITICO DE GPS

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06	3139	2100	612
19.854,23	49.184,18	12.975,24	64,81	0,00	14.577,62	0,00
OBSERVAÇÃO : VALOR COMPENSADO: R\$ 3.434,92						



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017)

DATA: 06/02/2018  
HORA: 08:39:50  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS  
COMPETÊNCIA: 01/2018

CÓD REC: 150

FPAS: 612

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QUÍDE TRABALHADORES	136	1
REMUNERAÇÃO	220.196,22	626,03
DEPÓSITO	17.615,69	12,52
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	17.615,69	12,52
VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2018		

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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