

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6960

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 2/16

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 | 004219/20 | 29/07/2020 | 112.986,78 |
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU | 07.030.825/0001-06 | BANCO DO BRASIL | 3404-5 | 6367-3 | 005045/20 | 29/07/2020 | 430.663,62 |

Total desta Ordem bancária: (quinhentos e quarenta e três mil seiscientos e cinquenta reais e quarenta centavos)

543.650,40

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020



Claudemir Jose 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

Eva Soek Acordes
Téc. C. C. - Financeiro


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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 | 543.650,40 |
| Data | Nesta data |

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

| |
|---------------------|
| 30/07/2020 11:26:47 |
| 30/07/2020 13:28:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 28/07/2020
Nº da Liquidação: 12221/20
Ordinário
Processo : 15685/2020

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 : | 4219/20 | Liquidações Anteriores: | 252.484,42 |
| Valor do empenho : | 757.448,46 | Valor da liquidação: | 126.242,21 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 757.448,46 | Total (B): | 378.726,63 |
| | | Saldo (A - B): | 378.721,83 |

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

Especificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 15685/2020.

| Tipo Documento: | Número | Valor |
|-----------------|--------|-----------|
| Nota Fiscal | 006973 | 126242,21 |

OP: 12653

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 126.242,21

Fica liquidada a importância de 126.242,21 (cento e vinte e seis mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)

Andréia
Andréia A.B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 1/2020

Número : 19/2015

Data :
Data : 18/03/2016
Data : 12/03/2020

Data : 28/07/2020

45607

RIET

12201



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

RPS nº. 6973, Série: NFSE, emitido em 15/07/2020, conversão em 15/07/2020

| | |
|------------------------|---------------------|
| Número da Nota | 6973 |
| Data e Hora de Emissão | 15/07/2020 00:00:00 |
| Código de Verificação | IDKZ270B |



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\$ 41.700,80
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS (EQUIPE 2) = R\$ 41.700,80
COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS VERDES/ENTULHOS = R\$ 42.840,61

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016 - ID 2658, 5º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 4219/2020.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 126.242,21 X 50% X 11% = R\$ 6.943,32
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\$ 112.986,78

ISS RETIDO - R\$ 6.312,11 INSS - R\$ 6.943,32

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 126.242,21

Código da Atividade

07 - 09 - Varrigão, 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 | 126.242,21 | 5,00 | 6.312,11 | 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/escutados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 20 de 07 de 2020
 Ass.
 Nome: **Fabiano Pedrolli Neves**
 Cargo: Meio Ambiente
 Setor: Matéria 349351
 CPF:

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 20 de 07 de 2020
 Ass.
 Nome: **Cristiane de Castro Costa**
 Cargo: Gabinete de Administração
 Setor: Matéria nº 141/2013
 CPF:

ATESTADO
 Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/escutados em
 ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
 Em 21 de Julho de 2020
 Ass.
 Nome: **Diogenes Moreira Menon**
 Cargo: Secretario Municipal de Meio Ambiente
 Setor: Decreto 5249/2020
 CPF:



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:27:02 do dia 10/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/12/2020.

Código de controle da certidão: **C90F.CD4F.E6A7.1212**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.030.825/0001-06

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: 09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070903055487266260

Informação obtida em 14/07/2020 15:59:30

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

6º MEDIÇÃO – Junho de 2020

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta Seletiva E Coleta De Resíduos Verdes

Local: Perímetro Urbano do Município

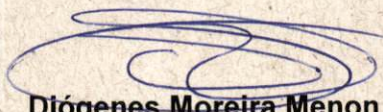
Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.

Contrato: Nº 043/2016.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 13/07/2020

| Item | Descrição | Unid | Quant | Período Medido | Valor Unitário | Forma do cálculo | Valor Total |
|------|----------------------------|------|-------|-------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Coleta Seletiva | Mês | 1 | 01/06/2020 à 30/06/2020 | R\$ 41.700,00 | quantidade x valor unitário | R\$ 41.700,00 |
| 2 | Coleta Seletiva | Mês | 1 | 01/06/2020 à 30/06/2020 | R\$ 41.700,00 | quantidade x valor unitário | R\$ 41.700,00 |
| 3 | Remoção de entulhos verdes | Mês | 1 | 01/06/2020 à 30/06/2020 | R\$ 42.840,61 | valor unitário / pelos dias trabalhados | R\$ 42.840,61 |
| | | | | | Valor Total a Pagar (R\$) | | R\$ 126.240,61 |



Diógenes Moreira Menon
Secretário Municipal de Meio Ambiente
Decreto 5249/2020

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2020
HORA: 10:44:50
PÁG : 0041/0050

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 05/2020 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 |
|-------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| JOSE DE ALENCAR LELES | | | 126.89653.49-6 | 02/03/2020 | 01 | | 30/05/2020 I3 | 07825 |
| 2.035,76 | 508,50 | | 508,50 | 205,66 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANGELO CESAR PEREIRA SCHIMADA | | | 201.93978.96-7 | 19/02/2020 | 01 | | 18/05/2020 I3 | 05142 |
| 1.122,56 | 444,48 | | 444,48 | 118,68 | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 05/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|--------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| ADAO FERREIRA DE SOUZA | | | 161.25576.86-9 | 02/06/2008 | 01 | | | 05142 |
| 1.343,80 | 0,00 | | 0,00 | 105,26 | | | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ | | | 207.64878.58-6 | 12/02/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| ALLAN MORAES VIEIRA | | | 131.56572.99-2 | 14/03/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.517,47 | 0,00 | | 0,00 | 120,89 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANDERSON VELASCO | | | 204.12485.66-9 | 28/10/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANDREY STADLER | | | 204.68235.04-8 | 03/03/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.672,22 | 0,00 | | 0,00 | 134,81 | | | 0,00 | 0,00 |
| APARECIDO CARLOS DE SOUZA | | | 125.02223.30-1 | 08/10/2019 | 01 | | | 07825 |
| 2.035,76 | 0,00 | | 0,00 | 167,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | | | 160.89345.10-6 | 21/05/2020 | 01 | | | 05142 |
| 602,33 | 0,00 | | 0,00 | 45,17 | | | 0,00 | 0,00 |
| BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA | | | 200.38784.63-1 | 01/04/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.886,93 | 0,00 | | 0,00 | 154,14 | | | 0,00 | 0,00 |
| BRUNO MARINO MENDES | | | 200.04038.02-3 | 25/11/2017 | 01 | | | 05142 |
| 1.672,22 | 0,00 | | 0,00 | 134,81 | | | 0,00 | 0,00 |
| BRUNO ZORZAN DOS SANTOS | | | 236.66213.87-8 | 15/12/2016 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS PINTO | | | 124.35783.36-3 | 07/02/2017 | 01 | | | 07170 |
| 1.270,00 | 0,00 | | 0,00 | 98,62 | | | 0,00 | 0,00 |
| CLAUDINEI DOS SANTOS | | | 129.16714.53-9 | 01/02/2018 | 01 | | | 05142 |
| 2.301,76 | 0,00 | | 0,00 | 197,83 | | | 0,00 | 0,00 |
| CLAYTON DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | | | 126.22790.51-3 | 23/04/2020 | 01 | | | 07825 |
| 2.035,76 | 0,00 | | 0,00 | 167,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| CLEYTON FERNANDES DO VALE | | | 127.36219.49-1 | 12/03/2020 | 01 | | | 07825 |
| 1.684,62 | 0,00 | | 0,00 | 135,93 | | | 0,00 | 0,00 |
| DANIEL ALVES DE BONFIM | | | 130.88005.50-1 | 13/03/2012 | 01 | | | 05142 |
| 1.672,22 | 0,00 | | 0,00 | 134,81 | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 05/2020 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 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 | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------|------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| DANIEL MARINO MENDES | | | 161.65354.36-0 | | 24/07/2018 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 | |
| DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA | | | 212.57037.17-1 | | 02/09/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.870,34 | 0,00 | | 0,00 | 152,65 | | | 0,00 | 0,00 | |
| EDSON JUARES DA SILVA | | | 128.19382.50-0 | | 01/04/2020 | 01 | | | 07170 |
| 1.270,00 | 0,00 | | 0,00 | 98,62 | | | 0,00 | 0,00 | |
| GABRIEL DA LUZ ALVES | | | 204.72711.36-3 | | 09/09/2019 | 01 | | | 04110 |
| 1.508,80 | 0,00 | | 0,00 | 120,11 | | | 0,00 | 0,00 | |
| GEDEON MARTINS | | | 200.03260.18-0 | | 09/05/2016 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 | |
| HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | | | 200.05279.40-7 | | 13/02/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 | |
| IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | | 123.30993.81-3 | | 05/06/2017 | 01 | | | 07825 |
| 2.035,76 | 0,00 | | 0,00 | 167,53 | | | 0,00 | 0,00 | |
| JESNER WAWCZINIAK FERREIRA | | | 203.11429.65-8 | | 03/02/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.874,00 | 0,00 | | 0,00 | 152,98 | | | 0,00 | 0,00 | |
| JHON EDER FERREIRA DE LIMA | | | 162.43833.74-8 | | 25/11/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.891,17 | 0,00 | | 0,00 | 154,52 | | | 0,00 | 0,00 | |
| JOSE CAETANO DE JESUS | | | 122.09627.45-3 | | 01/06/2017 | 01 | | | 07170 |
| 1.270,00 | 0,00 | | 0,00 | 98,62 | | | 0,00 | 0,00 | |
| JOSE SCHELBAUER | | | 105.82098.90-1 | | 16/03/2015 | 01 | | | 07825 |
| 2.185,24 | 0,00 | | 0,00 | 183,85 | | | 0,00 | 0,00 | |
| JOSIEL TENORIO DE LIMA | | | 162.73688.78-9 | | 01/03/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 | |
| JOSIMAR DOS SANTOS | | | 127.28398.53-6 | | 02/02/2015 | 01 | | | 09911 |
| 1.999,49 | 0,00 | | 0,00 | 164,27 | | | 0,00 | 0,00 | |
| LAURINDO PEDROSO | | | 120.78320.78-3 | | 01/04/2014 | 01 | 01 | | 05142 |
| 1.537,53 | 0,00 | | 0,00 | 122,69 | | | 0,00 | 0,00 | |
| LEONIDES DE OLIVEIRA | | | 122.53849.18-0 | | 10/10/2018 | 01 | | | 07825 |
| 2.661,94 | 0,00 | | 0,00 | 241,06 | | | 0,00 | 0,00 | |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 05/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO | CBO JAM |
|---------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| LUIS FERREIRA DE SOUZA | | | 164.27666.41-0 | 09/01/2012 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| LUIZ ALVES DE BONFIM | | | 212.79818.69-9 | 11/12/2013 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARCOS DOUGLAS DA SILVA | | | 164.27445.96-1 | 11/11/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARCOS FRANCISCO INACIO | | | 126.22656.49-3 | 02/05/2017 | 01 | | | 05142 |
| 2.049,56 | 0,00 | | 0,00 | 168,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| MATHEUS FERREIRA PEREZ | | | 164.17465.81-1 | 22/10/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.672,22 | 0,00 | | 0,00 | 134,81 | | | 0,00 | 0,00 |
| OSMAR MESSIAS DA SILVA | | | 125.07910.90-0 | 01/04/2019 | 01 | 01 | | 07825 |
| 2.168,96 | 0,00 | | 0,00 | 181,90 | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO EDUARDO SILVEIRA | | | 123.09424.53-8 | 05/12/2016 | 01 | | | 07825 |
| 2.035,76 | 0,00 | | 0,00 | 167,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO HENRIQUE ARTIGAS AVELINO | | | 146.22056.27-1 | 13/04/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.877,27 | 0,00 | | 0,00 | 153,27 | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | | | 127.20289.49-5 | 12/03/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.517,47 | 0,00 | | 0,00 | 120,89 | | | 0,00 | 0,00 |
| RENATO BUENO KOWALSKI | | | 209.98608.25-9 | 15/01/2018 | 01 | | | 07170 |
| 1.498,15 | 0,00 | | 0,00 | 119,15 | | | 0,00 | 0,00 |
| RONALDO DIAS RODRIGUES | | | 165.78085.18-2 | 19/08/2019 | 01 | | | 04110 |
| 1.958,39 | 0,00 | | 0,00 | 160,57 | | | 0,00 | 0,00 |
| SAMUEL CORDEIRO PINTO | | | 127.73448.52-0 | 02/01/2017 | 01 | | | 05142 |
| 1.552,80 | 0,00 | | 0,00 | 124,07 | | | 0,00 | 0,00 |
| SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ | | | 203.01926.02-0 | 01/04/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA | | | 125.82663.51-6 | 02/03/2020 | 01 | | | 07825 |
| 2.035,76 | 0,00 | | 0,00 | 167,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| WILLIAN DE ANDRADE | | | 203.42998.05-0 | 11/11/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2020
HORA: 10:44:50
PÁG : 0045/0050

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 05/2020 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 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | REM 13° SAL | PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO CAT OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO JAM |
|------------------|-------------|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|
|------------------|-------------|-------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
82.465,62

952,98

952,98

6.791,63

0,00

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 05/2020 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: BgtMJDSzf0q0000-2
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: BB1xN2dhjI0000-7
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 | 47 | 79.307,30 | 0,00 | 82.465,62 | 952,98 |
| TOTAIS: | 47 | 79.307,30 | 0,00 | 82.465,62 | 952,98 |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 N° CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2
COD REC: 150 COMP: 05/2020

TOTAIS DA EMPRESA N° CONTROLE: BgtMJDZSf0q0000-2
CEP UF

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% 83820000 | | UF |
|------------------------|------------|----------------------------|------------|----|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 322.403,79 | REM SEM 13° SALÁRIO | 315.695,64 | PR |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 | |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 26.627,90 | DEPÓSITO | 0,00 | |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 119.588,03 | ENCARGOS FGTS | 0,00 | |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 | |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 | |
| TOTAL TRABALHADORES | 182 | TOTAL TRABALHADORES | 179 | |
| | | TOTAL A RECOLHER | 0,00 | |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
 FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 N° CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2
 COD REC: 150 COMP: 05/2020

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: BgtMJDZSf0q0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 82.465,62 | REM SEM 13° SALÁRIO | 79.307,30 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 0,00 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 47 | TOTAL TRABALHADORES | 45 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 82.465,62 | REM SEM 13° SALÁRIO | 79.307,30 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 6.791,63 | DEPÓSITO | 0,00 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 30.844,06 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 47 | TOTAL TRABALHADORES | 45 |

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2 N° ARQUIVO: BBR1xN2dhjI0000-7
COMP: 05/2020 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: 119.588.03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 26.627.90
SALÁRIO FAMÍLIA: 97.24 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: 117.187.07 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 101.289.80 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 15.897.27

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 2 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 O1: 3 O2: 0 O3: 1 P1: 3 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2020
HORA: 10:44:50
PÁG : 0049/0050

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

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | N° DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2 | N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7 |
| COMP: 05/2020 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 | CNAE: 4930202 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| | |
|-----------------------------|------------|
| | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 315.695,64 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 179 |

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
COMP: 05/2020 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 CNAE: 4930202

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 181 | 318.853,96 | 952,98 | 316.211,15 | 952,98 |
| 11 | 1 | 6.192,64 | 0,00 | 6.192,64 | 0,00 |
| TOTAIS: | 182 | 325.046,60 | 952,98 | 322.403,79 | 952,98 |

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 05/2020 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: BgtMJDZsf0q0000-2
 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 30.844.06 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 6.791.63 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 97.24 | 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: | 30.899.82 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 |
| | | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 30.899.82 |

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 2 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 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 |



GFIP - SEFIP8.40 (04/06/2020)

DATA: 04/06/2020

HORA: 10:44:50

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 - 07.030.825/0001- Seu arquivo BBR1xN2dHjI00007.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 04/06/2020, às 10:52:04 h, para a base de processamento FGTS: PR, sob número C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8052BBD3F42CD03

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7

Nº DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

ENDEREÇO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

CEP: 82810-160 UF: PR

FONE: (0041)3627-0105

COMPETÊNCIA: 05/2020

DATA VALIDADE: 07/06/2020

COD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| TOMADOR/OBRA: | INSCRIÇÃO: |
|------------------|----------------|
| REMUNERAÇÃO FGTS | R\$ 315.695,64 |
| - FGTS 8%: | R\$ 315.695,64 |
| TAXA JAM 3%: | R\$ 315.695,64 |
| TAXA JAM 6%: | R\$ 0,00 |
| - FGTS 2%: | R\$ 0,00 |

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 179

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI N° 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/06/2020
HORA: 10:44:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

| EMPRESA | EMPRESA | OUTRAS ENT | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | COD PAGTO | FPAS | |
|---|-----------|------------|--------------------|-------------------|-------------|-----------|-----------|
| VALORES: SEGURADOS | | | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | | | 07.030.825/0001-06 | | 3139 | 2119 | 612 |
| 26.627,90 | 74.661,90 | 18.395,47 | 97,24 | 101.289,80 | 0,00 | 18.395,47 | 97,24 |

OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 97,24

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/06/2020 HORA: 10:44:50

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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.395,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.395,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/06/2020 HORA: 10:44:50

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 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.395,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 18.395,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo BBR1xN2dHjI00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2020 às 10:52:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8052BBD3F42CD03..

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: 05/2020
NRA: BBR1xN2dHjI00007
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.

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

COMPETÊNCIA : 05/2020

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 117.187,07

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 101.289,80

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 15.897,27

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° CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
 COMP: 05/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041-36270105 CNAE: 4930202
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 612 620 744 779 TOTAL

| SEGURADO | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| Empregados/Avulsos | 25.956,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.956,79 |
| Contribuintes Individuais | 671,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,11 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 63.432,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.432,78 |
| Contribuintes Individuais | 1.238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,52 |
| RAT | 9.990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,60 |
| 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 | 101.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.289,80 |
| (-) 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 | 18.395,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,47 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 18.395,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,47 |
| TOTAL A RECOLHER | 18.395,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,47 |

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

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

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

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ | 07.030.825/0001-06 |
| Período apuração | 05/2020 | Número do Recibo | 50000002260687 |
| Data/Hora da Transmissão | 15/06/2020 09:11:17 | Identificação da Apuração de Débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

Dados Iniciais

| | |
|---|----------------------------|
| Classificação Tributária | Pessoas Jurídicas em Geral |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Logradouro | OLGA BALSTER | Número | 2127 |
| Complemento | AP 01 | Bairro/Distrito | CAJURU |
| Município | Curitiba | UF | PR |
| CEP | 82810160 | Telefone | 413732155 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| Representante | GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE | CPF | 56427140906 |
| Telefone | 30131733 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE | | |
| CPF | 56427140906 | CRC | - |
| UF | - | Telefone | 4133732155 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Débito Apurado | 26.669,87 | | |
| Deduções | Salário Família: 97,24 Retenção Lei 9711/98: 26.572,63 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO |
| Débito Apurado | 8.083,91 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 8.083,91 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Débito Apurado | 646,71 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 646,71 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Débito Apurado | 1.940,14 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.940,14 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Código da Receita | 1218-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEST |
| Débito Apurado | 2.425,17 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 2.425,17 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1221-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAT |
| Débito Apurado | 1.616,78 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.616,78 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Apurado | 10.210,96 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 10.210,96 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1138-01 | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Débito Apurado | 64.671,35 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 64.671,35 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|---|--|
| CNPJ/CPF | 07.030.825/0001-06 |
| Nome | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA |
| Período de apuração | 05/2020 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

Totalização dos tributos apurados no período

| | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|--|-------------------------|----------------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 26.669,87 | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 74.882,31 | R\$ 0,00 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 14.712,71 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Nome | GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE |
| CPF | 564.271.409-06 |
| Telefone | 3013-1733 |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|---|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 15/06/2020 09:11:17 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000002260687 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 07.030.825/0001-06 |

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ | 07.030.825/0001-06 |
| Período de Apuração | 05/2020 | Número do Recibo | 0000050000002260687 |
| Data/Hora da Transmissão | 15/06/2020 09:11:17 | Identificação da Apuração de Débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

| Descrição | Valor Informado/Importado | Valor Vinculado a Débito | Saldo disponível |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Salário Família | 97,24 | 97,24 | 0,00 |
| Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção | 117.187,07 | 116.167,65 | 1.019,42 |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb**

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Nome do Contribuinte | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ | 07.030.825/0001-06 |
| Período de Apuração | 05/2020 | Número do Recibo | 0000050000002260687 |
| Data/Hora da Transmissão | 15/06/2020 09:11:17 | Identificação da Apuração de Débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

| Código | Descrição | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 26.669,87 | 26.669,87 | 0,00 |

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

| Código | Descrição | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 64.671,35 | 64.671,35 | 0,00 |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 10.210,96 | 10.210,96 | 0,00 |

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

| Código | Descrição | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 8.083,91 | 8.083,91 | 0,00 |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA | 646,71 | 646,71 | 0,00 |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 1.940,14 | 1.940,14 | 0,00 |
| 1218-01 | CP TERCEIROS - SEST | 2.425,17 | 2.425,17 | 0,00 |
| 1221-01 | CP TERCEIROS - SENAT | 1.616,78 | 1.616,78 | 0,00 |

| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|--|-------------------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|--------------------------|
| 00000930 BRUNO MARINO MENDES | 25/11/2017 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 82,80 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 225,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 44,79 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 134,81 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 44,79 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 134,81 |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 387,82 | Liquido | | 1.598,98 |
| Proventos | | 1.986,80 | | | | | | |
| 00000872 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS | 15/12/2016 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 142,88 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 142,88 | B | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 384,00 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 234,01 | Liquido | | 1.761,79 |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | | |
| 00000879 CARLOS PINTO | 07/02/2017 | | 1.270,00 | SERVIÇOS GERAIS | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.270,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 76,20 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 98,62 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 98,62 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 185,32 | Liquido | | 1.318,68 |
| Proventos | | 1.504,00 | | | | | | |
| 00000945 CLAUDINEI DOS SANTOS | 01/02/2018 | | 1.343,80 | SERVIÇOS GERAIS | COLETOR | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 4 | 179,17 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0020 SALARIO FAMILIA | | | | 1 | 48,62 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 9 170,33 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 55,73 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 27,50 |
| 1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | | 26 | 1.550,14 | B | | |
| 1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | | 26 | 516,72 | B | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 12 | 27,50 | B | | |
| 1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR. | | | | 9 | 170,33 | B | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 372,60 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 288,96 | Liquido | | 228,56 |
| Proventos | | 517,52 | | | | | | |
| 00000179 CLAYTON DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | 23/04/2020 | | 1.931,26 | MOTORISTAS | MOTORISTA | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 115,88 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 167,53 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 167,53 | B | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 293,91 | Liquido | | 1.975,85 |
| Proventos | | 2.269,76 | | | | | | |
| 00000166 CLEYTON FERNANDES DO VALE | 12/03/2020 | | 1.580,12 | MOTORISTAS | MOTORISTA | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.580,12 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 94,81 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 135,93 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 135,93 | B | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 241,24 | Liquido | | 1.677,38 |
| Proventos | | 1.918,62 | | | | | | |
| 00000449 DANIEL ALVES DE BONFIM | 13/03/2012 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | 30 463,26 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 225,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 82,80 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 151,20 | B 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 44,79 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 134,81 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 44,79 |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | | | | 0 | 151,20 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 134,81 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 851,08 | Liquido | | 1.135,72 |
| Proventos | | 1.986,80 | | | | | | |
| 00000982 DANIEL MARINO MENDES | 24/07/2018 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 142,88 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 142,88 | B | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 234,01 | Liquido | | 1.761,79 |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| Admissão | Demissão | | | | | | | |
| 00000109 | | ADAO FERREIRA DE SOUZA | | COLETOR | | Ativo | | |
| 02/06/2008 | | 1.343,80 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0024 | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | | 0 | 9,19 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 105,26 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | 0 | 135,00 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 105,26 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | | 0 | 135,00 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 414,00 | B | | | |
| 9923 | ARREDONDAMENTO | | 0 | 9,19 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 296,99 | Liquido | | 1.280,81 | |
| Proventos | | 1.577,80 | | | | | | |
| 00000106 | | ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ | | COLETOR | | Ativo | | |
| 12/02/2019 | | 1.343,80 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 153,38 | Liquido | | 1.608,42 | |
| Proventos | | 1.761,80 | | | | | | |
| 00000170 | | ALLAN MORAES VIEIRA | | COLETOR | | Ativo | | |
| 14/03/2020 | | 1.099,47 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.099,47 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 65,97 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 120,89 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 120,89 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 197,36 | Liquido | | 1.554,11 | |
| Proventos | | 1.751,47 | | | | | | |
| 00000126 | | ANDERSON VELASCO | | COLETOR | | Ativo | | |
| 28/10/2019 | | 1.343,80 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 384,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 234,01 | Liquido | | 1.761,79 | |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | | |
| 00000162 | | ANDREY STADLER | | COLETOR | | Ativo | | |
| 03/03/2020 | | 1.343,80 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 71,28 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 198,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 418,00 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | 44,79 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | | 22 | 134,38 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | 44,79 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 134,81 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 134,81 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 356,40 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 376,30 | Liquido | | 1.583,50 | |
| Proventos | | 1.959,80 | | | | | | |
| 00000117 | | APARECIDO CARLOS DE SOUZA | | MOTORISTA | | Ativo | | |
| 08/10/2019 | | 1.931,26 | SECAO DE TRANSPORTES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 115,88 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 167,53 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 167,53 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 414,00 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 394,51 | Liquido | | 1.875,25 | |
| Proventos | | 2.269,76 | | | | | | |
| 00000183 | | ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | | COLETOR | | Ativo | | |
| 21/05/2020 | | 1.343,80 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 10 | 447,93 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | 7,75 | 12,15 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 45,17 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | 0 | 2,92 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 139,33 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 7,5 | 45,17 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 136,30 | Liquido | | 700,03 | |
| Proventos | | 836,33 | | | | | | |
| 00000173 | | BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA | | COLETOR | | Ativo | | |
| 01/04/2020 | | 1.343,80 | COLETORES | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | 54,17 | 100,91 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | 0 | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 154,14 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | 0 | 24,22 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | 40 | 418,00 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | 9 | 154,14 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 245,27 | Liquido | | 1.875,66 | |
| Proventos | | 2.120,93 | | | | | | |



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 07.030.825/0001-06 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA 052019 - FRG GERAL
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

V.12.1.27.101
 Emissão: 09/06/2020 16:38:53
 Seção: 001

| Chaga - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|-----------------------------|--|----------|----------|-------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 00000905 | JOSE CAETANO DE JESUS | | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 01/06/2017 | | | 1.270,00 | | SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.270,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 76,20 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 98,62 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 98,62 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 414,00 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 62,50 |
| | | | | | | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 38,10 |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 285,92 | Liquido | | 1.218,08 |
| | Proventos | | 1.504,00 | | | | | |
| 00000711 | JOSE SCHELBAUER | | | | MOTORISTA | | Ativo | |
| 16/03/2015 | | | 1.931,26 | | MOTORISTAS | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | 56 | 120,55 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 115,88 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 183,85 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | 0 | 28,93 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 62,50 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 10 | 104,50 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 38,10 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 12 | 183,85 | B | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 414,00 | B | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 410,83 | Liquido | | 2.008,41 |
| | Proventos | | 2.419,24 | | | | | |
| 000001021 | JOSIEL TENORIO DE LIMA | | | | COLETOR | | Ativo | |
| 01/03/2019 | | | 1.343,80 | | COLETORES | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 142,88 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 142,88 | B | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 384,00 | B | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 234,01 | Liquido | | 1.761,79 |
| | Proventos | | 1.995,80 | | | | | |
| 00000697 | JOSIMAR DOS SANTOS | | | | OPER. DE EQUIPAMENTO | | Ativo | |
| 02/02/2015 | | | 1.999,49 | | MOTORISTAS | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.999,49 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 119,97 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 164,27 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 164,27 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 414,00 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 62,50 |
| | | | | | | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 38,10 |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 395,34 | Liquido | | 1.838,15 |
| | Proventos | | 2.233,49 | | | | | |
| 00000638 | LAURINDO PEDROSO | | | | VARREDOR | | Ativo | |
| 01/04/2014 | | | 1.343,80 | | SERVIÇOS GERAIS | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 76,80 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 20 | 209,00 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 2,5 15,27 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 122,69 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 122,69 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 384,00 | B | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 214,76 | Liquido | | 1.338,04 |
| | Proventos | | 1.552,80 | | | | | |
| 00000997 | LEONIDES DE OLIVEIRA | | | | MOTORISTA | | Ativo | |
| 10/10/2018 | | | 1.931,26 | | MOTORISTAS | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 4 | 257,50 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 234,00 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 9 208,48 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 10 | 13,93 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 115,88 |
| 1004 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | 26 | 1.792,88 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 32,58 |
| 1009 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | 26 | 597,63 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 62,50 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 12 | 32,58 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 38,10 |
| 1026 | INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR. | | | 9 | 208,48 | B | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 414,00 | B | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 468,04 | Liquido | | 37,39 |
| | Proventos | | 505,43 | | | | | |
| 00000429 | LUIS FERREIRA DE SOUZA | | | | COLETOR | | Ativo | |
| 09/01/2012 | | | 1.343,80 | | COLETORES | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 225,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 142,88 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | | | 7,33 | 44,77 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 62,50 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 140,40 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 38,10 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 142,88 | B | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | | | 0 | 140,40 | B | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 414,00 | B | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 334,61 | Liquido | | 1.652,19 |
| | Proventos | | 1.986,80 | | | | | |
| 00000605 | LUIZ ALVES DE BONFIM | | | | COLETOR | | Ativo | |
| 11/12/2013 | | | 1.343,80 | | COLETORES | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.º | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 142,88 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | 0 | 2.613,60 | B | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | 9 | 142,88 | B | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | | | 0 | 2.613,60 | B | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | 0 | 414,00 | B | | |
| | Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | | 234,01 | Liquido | | 1.761,79 |
| | Proventos | | 1.995,80 | | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Salário | Segão | Função | Situação |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------------|----------|
| 000001133 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA | 1.343,80 | COLETORES | COLETORES | Ativo |
| 000001124 | MATHEUS FERREIRA PEREZ | 1.343,80 | COLETORES | COLETORES | Ativo |
| 02/05/2017 | MARCOS FRANCISCO INACIO | 1.343,80 | SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS | VARREDOR | Férias |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 89,59 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | 48,62 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9,32 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 13,93 | 0129 | LIQUIDO FERIAS NOMAIS | 1.915,16 |
| 0460 | FERIAS NO MES | 104,25 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 62,50 |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 14,81 | 0265 | INSS NAS FERIAS | 159,46 |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 486,51 | 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 10,42 |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 34,75 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 38,10 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9,32 | B | | 0 |
| 1012 | INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL | 159,46 | B | | 0 |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 10,42 | B | | 0 |
| 8300 | BASE INRR FERIAS ENVELOPE | 1.980,79 | B | | 0 |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 Descontos | 2.471,18 | | | |
| Proventos | | 1.995,80 | | | |
| 0001031 | OSMAR MESSIAS DA SILVA | 1.931,26 | MOTORISTAS | MOTORISTA | Ativo |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 |
| 0077 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 107,42 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 |
| 0661 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 25,78 | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 104,50 | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 181,90 | B | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 414,00 | B | | 0 |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 Descontos | 2.402,96 | | | |
| Proventos | | 1.986,80 | | | |
| 00000868 | PAULO EDUARDO SILVEIRA | 1.931,26 | MOTORISTAS | MOTORISTA | Ativo |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 |
| 0077 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 107,42 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 0 |
| 0661 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 25,78 | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 104,50 | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 181,90 | B | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 414,00 | B | | 0 |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 Descontos | 2.402,96 | | | |
| Proventos | | 1.931,26 | | | |
| 05/12/2016 | PAULO HENRIQUE ARTIGAS AVELINO | 1.343,80 | COLETORES | COLETORES | Ativo |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 93,12 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 |
| 0661 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 22,35 | | | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 418,00 | | | 0 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 153,27 | B | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 370,20 | B | | 0 |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 Descontos | 2.111,27 | | | |
| Proventos | | 1.343,80 | | | |
| 13/04/2020 | PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | 1.099,47 | COLETORES | COLETORES | Ativo |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 1.099,47 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 |
| 0044 | VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 120,89 | B | | 0 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO | 414,00 | B | | 0 |
| Base INSS 13º - Envelope | 0,00 Descontos | 1.751,47 | | | |
| Proventos | | 1.099,47 | | | |

Chapa - Nome do Funcionário Admissão Salário Segão Função Situação

000001133 MARCOS DOUGLAS DA SILVA 1.343,80 COLETORES COLETORES Ativo

000001124 MATHEUS FERREIRA PEREZ 1.343,80 COLETORES COLETORES Ativo

02/05/2017 MARCOS FRANCISCO INACIO 1.343,80 SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS VARREDOR Férias

0001 SALARIO NORMAL 89,59 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0

0020 SALARIO FAMILIA 48,62 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º 234,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9,32

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 13,93 0129 LIQUIDO FERIAS NOMAIS 1.915,16

0460 FERIAS NO MES 104,25 0255 ASSISTENCIA MEDICA 62,50

0461 FERIAS NO PROXIMO MES 14,81 0265 INSS NAS FERIAS 159,46

0470 1/3 FERIAS NO MES 486,51 0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES 10,42

0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES 34,75 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO 38,10

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9,32 B 0

1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL 159,46 B 0

1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. 10,42 B 0

8300 BASE INRR FERIAS ENVELOPE 1.980,79 B 0

Base INSS 13º - Envelope 0,00 Descontos 2.471,18

Proventos 1.995,80

0001031 OSMAR MESSIAS DA SILVA 1.931,26 MOTORISTAS MOTORISTA Ativo

0001 SALARIO NORMAL 1.931,26 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0

0077 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 107,42 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º 234,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 12

0661 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR 25,78 0

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 104,50 0

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 181,90 B 0

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 414,00 B 0

Base INSS 13º - Envelope 0,00 Descontos 2.402,96

Proventos 1.931,26

00000868 PAULO EDUARDO SILVEIRA 1.931,26 MOTORISTAS MOTORISTA Ativo

0001 SALARIO NORMAL 1.931,26 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0

0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 93,12 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º 234,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9

0661 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR 22,35 0

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 418,00 0

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 153,27 B 0

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 370,20 B 0

Base INSS 13º - Envelope 0,00 Descontos 2.111,27

Proventos 1.343,80

13/04/2020 PAULO HENRIQUE ARTIGAS AVELINO 1.343,80 COLETORES COLETORES Ativo

0001 SALARIO NORMAL 1.343,80 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0

0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 49,98 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º 234,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9

0661 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR 22,35 0

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 418,00 0

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 120,89 B 0

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 414,00 B 0

Base INSS 13º - Envelope 0,00 Descontos 1.751,47

Proventos 1.099,47

12/03/2020 PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 1.099,47 COLETORES COLETORES Ativo

0001 SALARIO NORMAL 1.099,47 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO 0

0044 VT-CCT-CLASUIA 4.º, 5.º e 3.º 234,00 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0

0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 418,00 0080 DESCONTO I.N.S.S. 9

1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 120,89 B 0

1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTAÇÃO 414,00 B 0

Base INSS 13º - Envelope 0,00 Descontos 1.751,47

Proventos 1.554,11



TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|------|---------------------------------------|------|----------|-------------|------|----------------------------------|------|-------|----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 45 | 1.250,00 | 61.015,69 | 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | 1 | 30,00 | 463,26 |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 97,24 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 45 | 0,00 | 961,08 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 9 | 506,35 | 900,48 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 2 | 18,00 | 378,81 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 42 | 0,00 | 9.711,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 42 | 0,00 | 3.683,21 |
| 0055 | ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT | 2 | 0,00 | 54,26 | 0076 | DESCONTO DE ATRASOS | 2 | 0,28 | 1,73 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 9 | 0,00 | 216,13 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 5 | 31,82 | 194,43 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 37 | 1.150,00 | 11.090,92 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 4 | 29,32 | 179,16 |
| 0460 | FERIAS NO MES | 1 | 28,00 | 1.459,53 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 45 | 0,00 | 5.929,02 |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 2,00 | 104,25 | 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 1 | 0,00 | 1.915,16 |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 1 | 28,00 | 486,51 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 13 | 0,00 | 812,50 |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 2,00 | 34,75 | 0265 | INSS NAS FERIAS | 1 | 0,00 | 159,46 |
| 0024 | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | 1 | 0,00 | 9,19 B | 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 1 | 0,00 | 10,42 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 5 | 66,00 | 403,14 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 13 | 0,00 | 495,30 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 4 | 0,00 | 3.040,20 B | | | | | |
| 1004 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2 | 52,00 | 3.343,02 B | | | | | |
| 1009 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 2 | 52,00 | 1.114,35 B | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 45 | 0,00 | 5.929,02 B | | | | | |
| 1012 | INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0,00 | 159,46 B | | | | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 4 | 0,00 | 3.040,20 B | | | | | |
| 1025 | INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM. | 1 | 9,00 | 10,42 B | | | | | |
| 1026 | INSS FER.DESC.MES ANT.ALIQ.NOR. | 2 | 18,00 | 378,81 B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 43 | 0,00 | 17.364,00 B | | | | | |
| 8300 | BASE IRRF FÉRIAS ENVELOPE | 1 | 0,00 | 1.980,79 B | | | | | |
| 9923 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 9,19 B | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Base INSS 13° - Envelope | 0,00 | Descontos | 15.183,54 | Líquido | 69.987,22 |
| Proventos | 85.170,76 | INSS Empresa | 0,00 | Base IRRF | 72.903,89 |
| FGTS Dep. | 6.344,53 | INSS SAT | 2.379,22 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | INSS Terceiro | 4.599,82 | Base IRRF Férias | 1.980,79 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 6.344,53 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 6.979,04 | Base IRRF PLR | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 0,00 | INSS SAT Ajustado | 2.504,36 | Base Sal. Fam. | 73.307,03 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 7.104,19 | Num. Depend. IRRF | 16,00 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | 0,00 | INSS Segurado | 6.467,29 | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | 373,59 | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS - GPS | 79.307,30 | | |
| Base FGTS | 79.307,30 | Base INSS 13° - GPS | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 79.307,30 | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 79.307,30 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Ativos | 79.307,30 | | | | |
| Base FGTS 13° Ativos | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---|------------------|---|
| Ativos | 44 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 |
| Férias | 1 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funcs | 45 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 28/07/2020
Nº da Liquidação: 12220/20
Ordinário
Processo : 17066/2020

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 : | 5045/20 | Liquidações Anteriores: | 755.107,63 |
| Valor do empenho : | 2.200.480,50 | Valor da liquidação: | 481.188,39 |
| Valor Anulado: | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A): | 2.200.480,50 | Total (B): | 1.236.296,02 |
| | | Saldo (A - B): | 964.184,48 |

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

Especificação: 1

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

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 17066/2020.

| Tipo Documento: | Número | Valor |
|-----------------|--------|-----------|
| Nota Fiscal | 006974 | 481188,39 |

R. 12654

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 481.188,39

Fica liquidada a importância de 481.188,39 (quatrocentos e oitenta e um mil cento e oitenta e oito reais e trinta e nove centavos)

Nestor
Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Andréia A. B. Corrêa da Silva
Assistente Administrativo
Matrícula: 351423

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

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 1/2020

Número : 62/2015

Data :
Data : 12/04/2017
Data : 14/04/2020

Data : 28/07/2020

RET

12220



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

RPS nº. 6974, Série: NFSE, emitido em 15/07/2020, conversão em 15/07/2020

Número da Nota
6974
 Data e Hora de Emissão
15/07/2020 00:00:00
 Código de Verificação
YLXVM709



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 E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 2.438,23 X R\$ 172,49 = R\$ 420.570,29
 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 1) = R\$ 30.309,05
 VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS (EQUIPE 2) = R\$ 30.309,05

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME MEDIÇÃO, CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 05/2015, CONTRATO Nº. 24/2017 - ID 2762, 3º TERMO ADITIVO; ART 20171879920 E EMPENHO Nº. 5045/2020.

RETENÇÃO P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 481.188,39 X 50% X 11% = R\$ 26.465,36
 CONFORME PREVISTO NO ITEM DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFBNº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 430.663,62

ISS RETIDO - R\$ 24.059,41 / INSS - R\$ 26.465,36

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 481.188,39

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 | 481.188,39 | 5,00 | 24.059,41 | 0,00 |

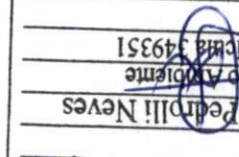
OUTRAS INFORMAÇÕES

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/escutados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 20 de 07 de 2020

Ass. 

Nome: Fabiano Pedrilli Neves

Cargo: Meio Ambiente

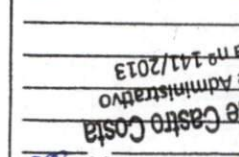
Setor: Matéria 149351

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 20 de 07 de 2020

Ass. 

Nome: Cristiane de Castro Costa

Cargo: Assistente Administrativo

Setor: Portaria nº 141/2013

CPF: _____

ATESTADO

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

Em 20 de 07 de 2020

Ass. 

Nome: Diogenes Moreira Menon

Cargo: Secretário Municipal de Meio Ambiente

Setor: Decreto 5249/2020

CPF: _____



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:27:02 do dia 10/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2020.

Código de controle da certidão: **C90F.CD4F.E6A7.1212**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.030.825/0001-06

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: 09/07/2020 a 07/08/2020

Certificação Número: 2020070903055487266260

Informação obtida em 14/07/2020 15:59:30

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 de Fazenda Rio Grande
Secretaria de Meio Ambiente

6º Medição

JUNHO de 2020

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Local: Perímetro Urbano do Município

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 13/06/2020


CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

| TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO | TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO |
|----------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|
| 1214803C | 1/6/2020 | 7.660 | 1215772C | 3/6/2020 | 8.250 |
| 1214806C | 1/6/2020 | 8.750 | 1215811C | 3/6/2020 | 10.150 |
| 1214814C | 1/6/2020 | 7.840 | 1215863C | 4/6/2020 | 4.370 |
| 1214817C | 1/6/2020 | 9.270 | 1215988C | 4/6/2020 | 7.870 |
| 1214888C | 1/6/2020 | 7.870 | 1216000C | 4/6/2020 | 7.500 |
| 1214891C | 1/6/2020 | 4.970 | 1216005C | 4/6/2020 | 8.680 |
| 1214896C | 1/6/2020 | 5.920 | 12162008 | 4/6/2020 | 3.740 |
| 1214928C | 1/6/2020 | 4.280 | 1216017C | 4/6/2020 | 8.150 |
| 1214945C | 1/6/2020 | 5.920 | 1216051C | 4/6/2020 | 2.840 |
| 1214969C | 1/6/2020 | 4.960 | 1216099C | 4/6/2020 | 7.560 |
| 1215003C | 1/6/2020 | 8.470 | 1216104C | 4/6/2020 | 3.140 |
| 1215006C | 1/6/2020 | 8.540 | 1216111C | 4/6/2020 | 2.470 |
| 1215064C | 2/6/2020 | 7.620 | 12162043 | 4/6/2020 | 3.240 |
| 1215090C | 2/6/2020 | 5.960 | 12162062 | 4/6/2020 | 8.340 |
| 1215225C | 2/6/2020 | 9.000 | 12162099 | 4/6/2020 | 8.800 |
| 1215244C | 2/6/2020 | 9.280 | 12162138 | 4/6/2020 | 3.330 |
| 1215245C | 2/6/2020 | 8.970 | 12162348 | 5/6/2020 | 6.820 |
| 1215250C | 2/6/2020 | 8.980 | 12162364 | 5/6/2020 | 8.130 |
| 1215343C | 2/6/2020 | 9.810 | 12162378 | 5/6/2020 | 10.340 |
| 1215354C | 2/6/2020 | 7.120 | 12162413 | 5/6/2020 | 8.320 |
| 1215376C | 2/6/2020 | 6.610 | 12162430 | 5/6/2020 | 5.180 |
| 1215381C | 2/6/2020 | 9.780 | 12162511 | 5/6/2020 | 4.330 |
| 1215384C | 2/6/2020 | 6.860 | 12162517 | 5/6/2020 | 3.040 |
| 1215385C | 2/6/2020 | 7.650 | 12162547 | 5/6/2020 | 8.040 |
| 1215388C | 2/6/2020 | 5.230 | 12162551 | 5/6/2020 | 8.560 |
| 1215399C | 2/6/2020 | 5.800 | 12162619 | 6/6/2020 | 6.190 |
| 1215405C | 2/6/2020 | 9.700 | 12162842 | 6/6/2020 | 6.670 |
| 1215501C | 3/6/2020 | 7.000 | 12162861 | 6/6/2020 | 3.310 |
| 1215511C | 3/6/2020 | 9.390 | 12162880 | 6/6/2020 | 9.240 |
| 1215606C | 3/6/2020 | 6.830 | 12162910 | 6/6/2020 | 8.840 |
| 1215607C | 3/6/2020 | 7.860 | 12162912 | 6/6/2020 | 10.520 |
| 1215629C | 3/6/2020 | 6.370 | 12162981 | 6/6/2020 | 3.220 |
| 1215631C | 3/6/2020 | 8.170 | 12162989 | 6/6/2020 | 2.480 |
| 1215702C | 3/6/2020 | 3.070 | 12162990 | 6/6/2020 | 7.660 |
| 1215705C | 3/6/2020 | 4.200 | 12163009 | 6/6/2020 | 2.950 |
| 1215722C | 3/6/2020 | 2.050 | 12163019 | 6/6/2020 | 6.280 |
| TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO | TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 12163024 | 6/6/2020 | 5.500 | 12165068 | 12/6/2020 | 10.100 |
| 12163026 | 6/6/2020 | 7.510 | 12165071 | 12/6/2020 | 4.080 |
| 12163027 | 6/6/2020 | 6.400 | 12165072 | 12/6/2020 | 4.760 |
| 12163056 | 6/6/2020 | 3.300 | 12165079 | 12/6/2020 | 6.010 |
| 12163065 | 6/6/2020 | 5.280 | 12165082 | 12/6/2020 | 6.250 |
| 12163287 | 8/6/2020 | 7.550 | 12165083 | 12/6/2020 | 4.350 |
| 12163290 | 8/6/2020 | 9.490 | 12165098 | 12/6/2020 | 8.900 |
| 12163301 | 8/6/2020 | 9.860 | 12165099 | 12/6/2020 | 8.410 |
| 12163302 | 8/6/2020 | 10.270 | 12165187 | 13/6/2020 | 8.530 |
| 12163428 | 8/6/2020 | 8.020 | 12165196 | 13/6/2020 | 8.780 |
| 12163437 | 8/6/2020 | 5.990 | 12165368 | 13/6/2020 | 9.770 |
| 12163440 | 8/6/2020 | 5.540 | 12165377 | 13/6/2020 | 9.320 |
| 12163442 | 8/6/2020 | 4.370 | 12165409 | 13/6/2020 | 9.670 |
| 12163445 | 8/6/2020 | 7.200 | 12165477 | 13/6/2020 | 10.360 |
| 12163452 | 8/6/2020 | 6.680 | 12165517 | 13/6/2020 | 9.830 |
| 12163500 | 8/6/2020 | 9.090 | 12165539 | 13/6/2020 | 9.240 |
| 12163504 | 8/6/2020 | 9.080 | 12165560 | 13/6/2020 | 10.250 |
| 12163590 | 9/6/2020 | 8.310 | 12165563 | 13/6/2020 | 7.600 |
| 12163604 | 9/6/2020 | 9.000 | 12165572 | 13/6/2020 | 10.160 |
| 12163845 | 9/6/2020 | 9.770 | 12165624 | 13/6/2020 | 10.370 |
| 12163850 | 9/6/2020 | 9.420 | 12165626 | 13/6/2020 | 8.940 |
| 12163869 | 9/6/2020 | 9.910 | 12165627 | 13/6/2020 | 11.110 |
| 12163911 | 9/6/2020 | 11.170 | 12165628 | 13/6/2020 | 5.820 |
| 12163951 | 9/6/2020 | 8.400 | 12165653 | 13/6/2020 | 8.780 |
| 12164107 | 9/6/2020 | 8.870 | 12165686 | 13/6/2020 | 2.530 |
| 12164121 | 9/6/2020 | 9.030 | 12165701 | 13/6/2020 | 8.360 |
| 12164127 | 9/6/2020 | 9.120 | 12165730 | 14/6/2020 | 10.280 |
| 12164131 | 9/6/2020 | 10.160 | 12165756 | 14/6/2020 | 7.110 |
| 12164133 | 9/6/2020 | 9.900 | 12165911 | 15/6/2020 | 8.800 |
| 12164134 | 9/6/2020 | 6.250 | 12165921 | 15/6/2020 | 8.910 |
| 12164146 | 9/6/2020 | 5.860 | 12165923 | 15/6/2020 | 8.340 |
| 12164155 | 9/6/2020 | 9.940 | 12165929 | 15/6/2020 | 10.140 |
| 12164249 | 10/6/2020 | 8.000 | 12165979 | 15/6/2020 | 7.380 |
| 12164288 | 10/6/2020 | 9.500 | 12166035 | 15/6/2020 | 1.680 |
| 12164423 | 10/6/2020 | 6.940 | 12166061. | 15/6/2020 | 3.960 |
| 12164426 | 10/6/2020 | 6.110 | 12166066 | 15/6/2020 | 6.970 |
| 12164431 | 10/6/2020 | 7.590 | 12166075 | 15/6/2020 | 6.100 |
| 12164446 | 10/6/2020 | 8.900 | 12166079 | 15/6/2020 | 6.210 |
| 12164524 | 10/6/2020 | 2.960 | 12166081 | 15/6/2020 | 8.430 |
| 12164581 | 10/6/2020 | 3.840 | 12166128 | 15/6/2020 | 10.010 |
| 12164600 | 10/6/2020 | 9.390 | 12166157 | 15/6/2020 | 9.940 |
| 12164630 | 10/6/2020 | 9.680 | 12166219 | 16/6/2020 | 9.560 |
| 12164701 | 11/6/2020 | 5.060 | 12166264 | 16/6/2020 | 8.080 |
| 12164910 | 12/6/2020 | 9.380 | 12166432 | 16/6/2020 | 9.000 |
| 12164915 | 12/6/2020 | 9.660 | 12166451 | 16/6/2020 | 8.520 |
| 12164931 | 12/6/2020 | 9.390 | 12166457 | 16/6/2020 | 8.610 |
| 12164941 | 12/6/2020 | 11.380 | 12166465 | 16/6/2020 | 10.150 |
| 12164957 | 12/6/2020 | 6.750 | 12166492 | 16/6/2020 | 7.360 |
| 12165043 | 12/6/2020 | 5.090 | 12166635 | 16/6/2020 | 8.890 |
| TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO | TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO |
| 12166651 | 16/6/2020 | 6.950 | 12168394 | 20/6/2020 | 10.040 |

| | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 12166664 | 16/6/2020 | 8.420 | 12168480 | 20/6/2020 | 8.260 |
| 12166666 | 16/6/2020 | 10.000 | 12168493 | 20/6/2020 | 6.530 |
| 12166669 | 16/6/2020 | 6.860 | 12168494 | 20/6/2020 | 4.880 |
| 12166681 | 16/6/2020 | 7.200 | 12168500 | 20/6/2020 | 5.220 |
| 12166703 | 16/6/2020 | 7.900 | 12168504 | 20/6/2020 | 6.770 |
| 12166704 | 16/6/2020 | 8.890 | 12168511 | 20/6/2020 | 5.470 |
| 12166798 | 17/6/2020 | 6.170 | 12168514 | 20/6/2020 | 6.760 |
| 12166841 | 17/6/2020 | 9.540 | 12168518 | 20/6/2020 | 8.050 |
| 12166952 | 17/6/2020 | 7.280 | 12168570 | 20/6/2020 | 3.150 |
| 12166965 | 17/6/2020 | 9.300 | 12168581 | 20/6/2020 | 4.620 |
| 12166974 | 17/6/2020 | 7.500 | 12168752 | 22/6/2020 | 9.410 |
| 12166975 | 17/6/2020 | 9.760 | 12168759 | 22/6/2020 | 8.990 |
| 12167032 | 17/6/2020 | 1.920 | 12168760 | 22/6/2020 | 9.260 |
| 12167064 | 17/6/2020 | 4.950 | 12168762 | 22/6/2020 | 8.110 |
| 12167101 | 17/6/2020 | 5.640 | 12168854 | 22/6/2020 | 6.600 |
| 12167143 | 17/6/2020 | 9.420 | 12168873 | 22/6/2020 | 4.450 |
| 12167146 | 17/6/2020 | 7.390 | 12168901 | 22/6/2020 | 6.860 |
| 12167207 | 17/6/2020 | 5.340 | 12168908 | 22/6/2020 | 9.320 |
| 12167226 | 18/6/2020 | 6.830 | 12168912 | 22/6/2020 | 7.400 |
| 12167425 | 18/6/2020 | 8.640 | 12168916 | 22/6/2020 | 4.100 |
| 12167442 | 18/6/2020 | 7.660 | 12168960 | 22/6/2020 | 9.440 |
| 12167449 | 18/6/2020 | 8.980 | 12168965 | 22/6/2020 | 9.150 |
| 12167468 | 18/6/2020 | 9.480 | 12169052 | 23/6/2020 | 9.380 |
| 12167522 | 18/6/2020 | 7.350 | 12169063 | 23/6/2020 | 8.190 |
| 12167615 | 18/6/2020 | 3.660 | 12169269 | 23/6/2020 | 8.890 |
| 12167617 | 18/6/2020 | 4.990 | 12169274 | 23/6/2020 | 8.830 |
| 12167622 | 18/6/2020 | 3.390 | 12169280 | 23/6/2020 | 9.030 |
| 12167623 | 18/6/2020 | 4.440 | 12169283 | 23/6/2020 | 8.750 |
| 12167624 | 18/6/2020 | 4.080 | 12169332 | 23/6/2020 | 7.540 |
| 12167645 | 18/6/2020 | 5.200 | 12169459 | 23/6/2020 | 8.740 |
| 12167649 | 18/6/2020 | 6.230 | 12169472 | 23/6/2020 | 9.670 |
| 12167650 | 18/6/2020 | 7.310 | 12169501 | 23/6/2020 | 6.400 |
| 12167716 | 19/6/2020 | 4.240 | 12169505 | 23/6/2020 | 9.330 |
| 12167898 | 19/6/2020 | 8.800 | 12169506 | 23/6/2020 | 8.890 |
| 12167914 | 19/6/2020 | 8.950 | 12169513 | 23/6/2020 | 3.100 |
| 12167918 | 19/6/2020 | 10.070 | 12169523 | 23/6/2020 | 7.240 |
| 12167922 | 19/6/2020 | 9.660 | 12169535 | 23/6/2020 | 8.830 |
| 12167994 | 19/6/2020 | 4.900 | 12169540 | 23/6/2020 | 8.250 |
| 12168050 | 19/6/2020 | 8.930 | 12169619 | 24/6/2020 | 5.040 |
| 12168051 | 19/6/2020 | 5.200 | 12169666 | 24/6/2020 | 9.360 |
| 12168076 | 19/6/2020 | 7.390 | 12169769 | 24/6/2020 | 8.230 |
| 12168077 | 19/6/2020 | 7.030 | 12169812 | 24/6/2020 | 8.770 |
| 12168169 | 20/6/2020 | 5.620 | 12169813 | 24/6/2020 | 8.790 |
| 12168170 | 20/6/2020 | 7.490 | 12169818 | 24/6/2020 | 7.060 |
| 12168323 | 20/6/2020 | 930 | 12169886 | 24/6/2020 | 6.220 |
| 12168367 | 20/6/2020 | 9.120 | 12169921 | 24/6/2020 | 4.160 |
| 12168376 | 20/6/2020 | 7.280 | 12169970 | 24/6/2020 | 7.670 |
| 12168377 | 20/6/2020 | 9.250 | 12169972 | 24/6/2020 | 9.250 |
| TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO | TICKET | DATA ENTRADA | PESO LIQUIDO |
| 12170038 | 25/6/2020 | 6.410 | 12171272 | 27/6/2020 | 5.730 |
| 12170071 | 25/6/2020 | 6.330 | 12171443 | 29/6/2020 | 9.140 |

| | | | | | |
|---|-----------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 12170254 | 25/6/2020 | 7.890 | 12171444 | 29/6/2020 | 8.310 |
| 12170270 | 25/6/2020 | 7.870 | 12171445 | 29/6/2020 | 10.080 |
| 12170275 | 25/6/2020 | 8.940 | 12171462 | 29/6/2020 | 9.440 |
| 12170286 | 25/6/2020 | 6.500 | 12171531 | 29/6/2020 | 3.520 |
| 12170346 | 25/6/2020 | 8.000 | 12171542 | 29/6/2020 | 5.120 |
| 12170410 | 25/6/2020 | 2.640 | 12171557 | 29/6/2020 | 6.160 |
| 12170454 | 25/6/2020 | 3.000 | 12171574 | 29/6/2020 | 9.430 |
| 12170468 | 25/6/2020 | 5.960 | 12171586 | 29/6/2020 | 4.290 |
| 12170469 | 25/6/2020 | 3.690 | 12171589 | 29/6/2020 | 5.940 |
| 12170483 | 25/6/2020 | 6.000 | 12171636 | 29/6/2020 | 8.810 |
| 12170491 | 25/6/2020 | 9.700 | 12171639 | 29/6/2020 | 8.530 |
| 12170502 | 25/6/2020 | 8.320 | 12171726 | 30/6/2020 | 9.190 |
| 12170676 | 26/6/2020 | 8.340 | 12171729 | 30/6/2020 | 6.590 |
| 12170695 | 26/6/2020 | 6.990 | 12171853 | 30/6/2020 | 9.810 |
| 12170700 | 26/6/2020 | 7.970 | 12171859 | 30/6/2020 | 9.060 |
| 12170743 | 26/6/2020 | 7.860 | 12171874 | 30/6/2020 | 8.020 |
| 12170752 | 26/6/2020 | 3.240 | 12171892 | 30/6/2020 | 8.620 |
| 12170758 | 26/6/2020 | 3.820 | 12171940 | 30/6/2020 | 9.560 |
| 12170772 | 26/6/2020 | 3.310 | 12171993 | 30/6/2020 | 8.430 |
| 12170787 | 26/6/2020 | 3.520 | 12172008 | 30/6/2020 | 9.290 |
| 12170876 | 26/6/2020 | 8.280 | 12172014 | 30/6/2020 | 9.700 |
| 12170880 | 26/6/2020 | 9.130 | 12172016 | 30/6/2020 | 7.630 |
| 12170913 | 26/6/2020 | 4.150 | 12172028 | 30/6/2020 | 6.980 |
| 12171112 | 27/6/2020 | 7.190 | 12172036 | 30/6/2020 | 4.160 |
| 12171119 | 27/6/2020 | 7.730 | 12172037 | 30/6/2020 | 10.950 |
| 12171156 | 27/6/2020 | 9.530 | 12172053 | 30/6/2020 | 8.860 |
| 12171179 | 27/6/2020 | 8.620 | 12172056 | 30/6/2020 | 9.710 |
| 12171201 | 27/6/2020 | 2.010 | | | |
| 12171205 | 27/6/2020 | 2.020 | 1215159C | 2/6/2020 | 580 |
| 12171207 | 27/6/2020 | 7.780 | 1215928C | 4/6/2020 | 400 |
| 12171225 | 27/6/2020 | 3.640 | 12166323 | 16/6/2020 | 310 |
| 12171226 | 27/6/2020 | 6.930 | | | |
| 12171227 | 27/6/2020 | 8.500 | | | |
| 12171262 | 27/6/2020 | 3.210 | | | |
| Total | | 1.212.170 | | Total | 1.226.060 |
| Quantidade Total Geral (Kg): | | | 2.438.230 | | |
| Valor em R\$/TON (172,49): | | | R\$ 420.570,29 | | |
| Varrição (equipe I) | | | R\$ 30.309,05 | | |
| Varrição (equipe II) | | | R\$ 30.309,05 | | |
| Total | | | R\$ 481.188,39 | | |
|  Diógenes Moreira Menon Secretário Municipal de Meio Ambiente Decreto 5249/2020 | | | | | |
| DIÓGENES MOREIRA MENON Secretário Municipal do Meio Ambiente Decreto 5249/2020 | | | | | |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 05/2020 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 |
|-------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| JOSE DE ALENCAR LELES | | | 126.89653.49-6 | 02/03/2020 | 01 | | 30/05/2020 I3 | 07825 |
| 2.035,76 | 508,50 | 508,50 | | 205,66 | | | 0,00 | 0,00 |
| ANGELO CESAR PEREIRA SCHIMADA | | | 201.93978.96-7 | 19/02/2020 | 01 | | 18/05/2020 I3 | 05142 |
| 1.122,56 | 444,48 | 444,48 | | 118,68 | | | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 05/2020 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 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 |
|---------------------------------------|-----------------|------------|--|--------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------|
| DANIEL MARINO MENDES | | | 161.65354.36-0 | 24/07/2018 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA | | | 212.57037.17-1 | 02/09/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.870,34 | 0,00 | | 0,00 | 152,65 | | | 0,00 | 0,00 |
| EDSON JUARES DA SILVA | | | 128.19382.50-0 | 01/04/2020 | 01 | | | 07170 |
| 1.270,00 | 0,00 | | 0,00 | 98,62 | | | 0,00 | 0,00 |
| GABRIEL DA LUZ ALVES | | | 204.72711.36-3 | 09/09/2019 | 01 | | | 04110 |
| 1.508,80 | 0,00 | | 0,00 | 120,11 | | | 0,00 | 0,00 |
| GEDEON MARTINS | | | 200.03260.18-0 | 09/05/2016 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | | | 200.05279.40-7 | 13/02/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | | 123.30993.81-3 | 05/06/2017 | 01 | | | 07825 |
| 2.035,76 | 0,00 | | 0,00 | 167,53 | | | 0,00 | 0,00 |
| JESNER WAWCZINIAK FERREIRA | | | 203.11429.65-8 | 03/02/2020 | 01 | | | 05142 |
| 1.874,00 | 0,00 | | 0,00 | 152,98 | | | 0,00 | 0,00 |
| JHON EDER FERREIRA DE LIMA | | | 162.43833.74-8 | 25/11/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.891,17 | 0,00 | | 0,00 | 154,52 | | | 0,00 | 0,00 |
| JOSE CAETANO DE JESUS | | | 122.09627.45-3 | 01/06/2017 | 01 | | | 07170 |
| 1.270,00 | 0,00 | | 0,00 | 98,62 | | | 0,00 | 0,00 |
| JOSE SCHELBAUER | | | 105.82098.90-1 | 16/03/2015 | 01 | | | 07825 |
| 2.185,24 | 0,00 | | 0,00 | 183,85 | | | 0,00 | 0,00 |
| JOSIEL TENORIO DE LIMA | | | 162.73688.78-9 | 01/03/2019 | 01 | | | 05142 |
| 1.761,80 | 0,00 | | 0,00 | 142,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| JOSIMAR DOS SANTOS | | | 127.28398.53-6 | 02/02/2015 | 01 | | | 09911 |
| 1.999,49 | 0,00 | | 0,00 | 164,27 | | | 0,00 | 0,00 |
| LAURINDO PEDROSO | | | 120.78320.78-3 | 01/04/2014 | 01 | 01 | | 05142 |
| 1.537,53 | 0,00 | | 0,00 | 122,69 | | | 0,00 | 0,00 |
| LEONIDES DE OLIVEIRA | | | 122.53849.18-0 | 10/10/2018 | 01 | | | 07825 |
| 2.661,94 | 0,00 | | 0,00 | 241,06 | | | 0,00 | 0,00 |

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/06/2020
HORA: 10:44:50
PÁG : 0045/0050

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 05/2020 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 FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
82.465,62

952,98

952,98

6.791,63

0,00

0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 05/2020 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: BgtMJDZSf0q0000-2
 LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105
 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
 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: | 30.844.06 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 6.791.63 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 97.24 | 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 FINAL: | VALOR SOLICITADO: | 0.00 |
| PERÍODO INICIAL: | 0.00 | VALOR A COMPENSAR: | 0.00 | VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: |
| VALOR ABATIDO: | | | | 0.00 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------------------|------|------------------------------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) | | | | |
| VALOR INFORMADO: | 30.899.82 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: |
| | | | | 30.899.82 |

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 2 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 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 |

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

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | N° DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2 | N° ARQUIVO: BBRIxN2dhjI0000-7 |
| COMP: 05/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 | FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 |
| TOMADOR/OBRA: | RAT: 3.0 | FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15 |
| LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 | BAIRRO: CAJURU | INSCRIÇÃO: |
| CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 | CNAE PREPONDERANTE: 4930202 | CNAE: 4930202 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| | |
|-----------------------------|------------|
| | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 315.695,64 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 179 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: BBR1xN2dhjI0000-7
 FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 05/2020
 N° CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: BgtMJDZsf0q0000-2
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 82.465,62 | REM SEM 13° SALÁRIO | 79.307,30 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 0,00 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 47 | TOTAL TRABALHADORES | 45 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 82.465,62 | REM SEM 13° SALÁRIO | 79.307,30 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 6.791,63 | DEPÓSITO | 0,00 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 30.844,06 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 47 | TOTAL TRABALHADORES | 45 |

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 05/2020 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: BgtMJZSf0q0000-2
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| | | | |
|--|-----------|--|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 30.844.06 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 6.791.63 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 97.24 | 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: | 30.899.82 | VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0.00 |
| | | VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 30.899.82 |

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 2 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 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 |

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

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS | N° DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2 | N° ARQUIVO: BB1xN2dhjI0000-7 |
| COMP: 05/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 | FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 | INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 |
| TOMADOR/OBRA: | RAT: 3.0 | FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15 |
| LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 | BAIRRO: CAJURU | INSCRIÇÃO: |
| CIDADE: CURITIBA | UF: PR CEP: 82810-160 | CNAE PREPONDERANTE: 4930202 |
| | | CNAE: 4930202 |

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

| | |
|-----------------------------|------------|
| | FGTS - 8% |
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 315.695,64 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 179 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 N° CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2
COD REC: 150 COMP: 05/2020

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: BgtMJDZSf0q0000-2
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 82.465,62 | REM SEM 13° SALÁRIO | 79.307,30 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| | | DEPÓSITO | 0,00 |
| | | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 47 | TOTAL TRABALHADORES | 45 |

TOTAIS DO TOMADOR

| VALORES PREVIDÊNCIA | | VALORES FGTS - 8% | |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13° SALÁRIO | 82.465,62 | REM SEM 13° SALÁRIO | 79.307,30 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 952,98 | REM 13° SALÁRIO | 0,00 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 6.791,63 | DEPÓSITO | 0,00 |
| VAL DEVIDO PREV SOC | 30.844,06 | ENCARGOS FGTS | 0,00 |
| | | CONTRIB SOCIAL | 0,00 |
| | | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00 |
| TOTAL TRABALHADORES | 47 | TOTAL TRABALHADORES | 45 |



GFIP - SEFIP 8.40 (04/06/2020)

DATA: 04/06/2020

HORA: 10:44:50

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 - 07.030.825/0001-

Seu arquivo BBR1xN2dHjI00007.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 04/06/2020, às 10:52:04 h, para a base de processamento FGTS: PR, sob número C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8052BBD3F42CD03

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: BBR1xN2dHjI0000-7

Nº DE CONTROLE: IGzDeP4Enwu0000-2

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

ENDEREÇO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CIDADE: CURITIBA

CEP: 82810-160 UF: PR

FONE: (0041)3627-0105

COMPETÊNCIA: 05/2020

DATA VALIDADE: 07/06/2020

COD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

| REMUNERAÇÃO FGTS | R\$ | |
|------------------|-----|------------|
| - FGTS 8%: | R\$ | 315.695,64 |
| TAXA JAM 3%: | R\$ | 315.695,64 |
| TAXA JAM 6%: | R\$ | 0,00 |
| - FGTS 2%: | R\$ | 0,00 |

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 179

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQÜENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 04/06/2020
HORA: 10:44:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

| 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 | | | 3139 | 2119 | | 612 |
| 26.627,90 | 74.661,90 | 18.395,47 | 97,24 | 101.289,80 | 0,00 | | 18.395,47 | | 97,24 |

OBSERVAÇÃO : DEDUÇÃO FPAS NÃO EFETUADA : R\$ 97,24

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/06/2020 HORA: 10:44:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.395,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.395,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/06/2020 HORA: 10:44:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

CAJURU

82810-160

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

CURITIBA

PR

(0041) 36270105

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 18.395,47

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.395,47

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo BBR1xN2dHjI00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/06/2020 às 10:52:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D8052BBD3F42CD03..

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: 05/2020
NRA: BBR1xN2dHjI00007
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.

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

COMPETÊNCIA : 05/2020

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 117.187,07

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 101.289,80

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 15.897,27

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: BBR1xN2dhjI0000-7
 COMP: 05/2020 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
 INSCRIÇÃO:

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

| | 612 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---------------------------------------|------------|------|------|------|------------|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 25.956,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.956,79 |
| Contribuintes Individuais | 671,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671,11 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 63.432,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.432,78 |
| Contribuintes Individuais | 1.238,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238,52 |
| RAT | 9.990,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.990,60 |
| 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 | 101.289,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.289,80 |
| (-) 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 | 18.395,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,47 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 18.395,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,47 |
| TOTAL A RECOLHER | 18.395,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.395,47 |

(*) 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.

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ | 07.030.825/0001-06 |
| Período apuração | 05/2020 | Número do Recibo | 50000002260687 |
| Data/Hora da Transmissão | 15/06/2020 09:11:17 | Identificação da Apuração de Débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

Dados Iniciais

| | |
|---|----------------------------|
| Classificação Tributária | Pessoas Jurídicas em Geral |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo |
| Ausência de Fatos Geradores | Não |

Endereço

| | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------|
| Logradouro | OLGA BALSTER | Número | 2127 |
| Complemento | AP 01 | Bairro/Distrito | CAJURU |
| Município | Curitiba | UF | PR |
| CEP | 82810160 | Telefone | 413732155 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|
| Representante | GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE | CPF | 56427140906 |
| Telefone | 30131733 | | |
| Correio Eletrônico | - | | |
| Responsável pelo Preenchimento | GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE | | |
| CPF | 56427140906 | CRC | - |
| UF | - | Telefone | 4133732155 |
| Correio Eletrônico | - | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|---|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita | 1082-01 | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Débito Apurado | 26.669,87 | | |
| Deduções | Salário Família: 97,24 Retenção Lei 9711/98: 26.572,63 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Código da Receita | 1170-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO |
| Débito Apurado | 8.083,91 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 8.083,91 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1176-01 | Descrição | CP TERCEIROS - INCRA |
| Débito Apurado | 646,71 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 646,71 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|
| Código da Receita | 1200-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEBRAE |
| Débito Apurado | 1.940,14 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.940,14 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------------|
| Código da Receita | 1218-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SEST |
| Débito Apurado | 2.425,17 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 2.425,17 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| Código da Receita | 1221-01 | Descrição | CP TERCEIROS - SENAT |
| Débito Apurado | 1.616,78 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 1.616,78 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

Débito Apurado e Crédito Vinculado

| | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita | 1646-01 | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Débito Apurado | 10.210,96 | | |
| Deduções | Retenção Lei 9711/98: 10.210,96 | | |
| Saldo a Pagar | 0,00 | | |

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

| | |
|--------------------------------------|--|
| CNPJ/CPF | 07.030.825/0001-06 |
| Nome | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA |
| Período de apuração | 05/2020 |
| Declaração Retificadora | Não |
| Identificação da apuração de débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

Totalização dos tributos apurados no período

| | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|---|------------------|---------------|
| Contribuição Previdenciária Segurados | R\$ 26.669,87 | R\$ 0,00 |
| Contribuição Previdenciária Patronal | R\$ 74.882,31 | R\$ 0,00 |
| Contribuição para Outras Entidades e Fundos | R\$ 14.712,71 | R\$ 0,00 |
| IRRF | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatível, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

| | |
|----------|-------------------------------|
| Nome | GIOVANNI NAVARRETE DE ANDRADE |
| CPF | 564.271.409-06 |
| Telefone | 3013-1733 |

Recibo de Entrega da DCTFWeb

| | |
|--|---------------------|
| DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em | 15/06/2020 09:11:17 |
| Nº do recibo de entrega | 0000050000002260687 |
| Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI: | 07.030.825/0001-06 |

MINISTERIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Nome do Contribuinte | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ | 07.030.825/0001-06 |
| Período de Apuração | 05/2020 | Número do Recibo | 0000050000002260687 |
| Data/Hora da Transmissão | 15/06/2020 09:11:17 | Identificação da Apuração de Débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

| Descrição | Valor Informado/Importado | Valor Vinculado a Débito | Saldo disponível |
|--|---------------------------|--------------------------|------------------|
| Salário Família | 97,24 | 97,24 | 0,00 |
| Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção | 117.187,07 | 116.167,65 | 1.019,42 |

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Nome do Contribuinte | NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA | CNPJ | 07.030.825/0001-06 |
| Período de Apuração | 05/2020 | Número do Recibo | 0000050000002260687 |
| Data/Hora da Transmissão | 15/06/2020 09:11:17 | Identificação da Apuração de Débitos | 7437242239 / eSocial 10271105 / REINF |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1082-01 | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | 26.669,87 | 26.669,87 | 0,00 |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1138-01 | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | 64.671,35 | 64.671,35 | 0,00 |
| 1646-01 | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | 10.210,96 | 10.210,96 | 0,00 |

| Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| Código | Descrição | Valor Original | Créditos Vinculados | Saldo Devedor |
| 1170-01 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO | 8.083,91 | 8.083,91 | 0,00 |
| 1176-01 | CP TERCEIROS - INCRA | 646,71 | 646,71 | 0,00 |
| 1200-01 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 1.940,14 | 1.940,14 | 0,00 |
| 1218-01 | CP TERCEIROS - SEST | 2.425,17 | 2.425,17 | 0,00 |
| 1221-01 | CP TERCEIROS - SENAT | 1.616,78 | 1.616,78 | 0,00 |

| Chapa - Nome do Funcionário | Função | Status | Movimento | Situação | | | |
|-----------------------------|--|----------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| Admissão | Demissão | Salário | Seção | Início - Fim Últ. Afast. | | | |
| 000000109 | ADAO FERREIRA DE SOUZA | | | Ativo | | | |
| 02/06/2008 | 1.343,80 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0024 | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | 0 | 9,19 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 105,26 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 0 | 135,00 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 105,26 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | 0 | 135,00 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO * | 0 | 414,00 | B | | | |
| 9923 | ARREDONDAMENTO | 0 | 9,19 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 296,99 | Líquido | 1.280,81 | |
| Proventos | | 1.577,80 | | | | | |
| 000001016 | ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ | | | Ativo | | | |
| 12/02/2019 | 1.343,80 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 153,38 | Líquido | 1.608,42 | |
| Proventos | | 1.761,80 | | | | | |
| 000001170 | ALLAN MORAES VIEIRA | | | Ativo | | | |
| 14/03/2020 | 1.099,47 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.099,47 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 65,97 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 120,89 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 120,89 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 197,36 | Líquido | 1.554,11 | |
| Proventos | | 1.751,47 | | | | | |
| 000001126 | ANDERSON VELASCO | | | Ativo | | | |
| 28/10/2019 | 1.343,80 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 384,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 234,01 | Líquido | 1.761,79 | |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | |
| 000001162 | ANDREY STADLER | | | Ativo | | | |
| 03/03/2020 | 1.343,80 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 71,28 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 198,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | 44,79 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 22 | 134,38 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | 44,79 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 134,81 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 134,81 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 356,40 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 376,30 | Líquido | 1.583,50 | |
| Proventos | | 1.959,80 | | | | | |
| 000001117 | APARECIDO CARLOS DE SOUZA | | | Ativo | | | |
| 08/10/2019 | 1.931,26 | | SECAO DE TRANSPORTES | MOTORISTA | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 115,88 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 167,53 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 167,53 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 394,51 | Líquido | 1.875,25 | |
| Proventos | | 2.269,76 | | | | | |
| 000001183 | ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS | | | Ativo | | | |
| 21/05/2020 | 1.343,80 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 10 | 447,93 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 7,75 | 12,15 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,5 | 45,17 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 2,92 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 139,33 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 7,5 | 45,17 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 136,30 | Líquido | 700,03 | |
| Proventos | | 836,33 | | | | | |
| 000001173 | BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA | | | Ativo | | | |
| 01/04/2020 | 1.343,80 | | COLETORES | COLETOR | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 54,17 | 100,91 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.º | 0 | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 154,14 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 24,22 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 154,14 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 245,27 | Líquido | 1.875,66 | |
| Proventos | | 2.120,93 | | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim Últ. Afast. |
|-----------------------------|--|----------|-----------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|
| 000001108 | DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA | | | COLETOR | | Ativo | |
| 02/09/2019 | | 1.343,80 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 46,98 | 87,53 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 225,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 152,65 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 21,01 | | | | |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | | | | |
| 0038 | HÓRAS ATESTADO | 7,33 | 44,77 | B | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 152,65 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 243,78 | Líquido | 1.851,56 | |
| Proventos | | 2.095,34 | | | | | |
| 000001174 | EDSON JUARES DA SILVA | | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | |
| 01/04/2020 | | 1.270,00 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.270,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 76,20 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 98,62 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 98,62 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 185,32 | Líquido | 1.318,68 | |
| Proventos | | 1.504,00 | | | | | |
| 000001111 | GABRIEL DA LUZ ALVES | | | ASS.ADMINISTRATIVO | | Ativo | |
| 09/09/2019 | | 1.481,67 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.481,67 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 88,90 |
| 0055 | ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT | 0 | 27,13 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 120,11 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 120,11 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 219,51 | Líquido | 1.523,29 | |
| Proventos | | 1.742,80 | | | | | |
| 000000820 | GEDEON MARTINS | | | COLETOR | | Ativo | |
| 09/05/2016 | | 1.343,80 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 370,20 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 234,01 | Líquido | 1.761,79 | |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | |
| 000001017 | HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE | | | COLETOR | | Ativo | |
| 13/02/2019 | | 1.343,80 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 216,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 14,67 | 89,61 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 142,88 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 334,61 | Líquido | 1.643,19 | |
| Proventos | | 1.977,80 | | | | | |
| 000000908 | IZAIAS PEREIRA DA SILVA | | | MOTORISTA | | Ativo | |
| 05/06/2017 | | 1.931,26 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 115,88 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 167,53 |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 167,53 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 394,51 | Líquido | 1.875,25 | |
| Proventos | | 2.269,76 | | | | | |
| 000001150 | JESNER WANCZINI FERREIRA | | | COLETOR | | Ativo | |
| 03/02/2020 | | 1.343,80 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 82,80 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 48,57 | 90,48 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 234,00 | 0076 | DESCONTO DE ATRASOS | 0,15 | 0,92 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 21,72 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 152,98 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 152,98 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 317,33 | Líquido | 1.790,67 | |
| Proventos | | 2.108,00 | | | | | |
| 000001135 | JHON EDER FERREIRA DE LIMA | | | COLETOR | | Ativo | |
| 15/11/2019 | | 1.343,80 | | | | | |
| 0001 | SALARIO NORMAL | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 82,80 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 56 | 104,33 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | 0 | 234,00 | 0076 | DESCONTO DE ATRASOS | 0,13 | 0,81 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0 | 25,04 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 154,52 |
| 0431 | ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 | 418,00 | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 | 154,52 | B | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | 0,00 | Descontos | 318,76 | Líquido | 1.806,41 | |
| Proventos | | 2.125,17 | | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Função | Situação |
|---|------------------|--------------------------|
| Admissão * Demissão | Status Movimento | Início - Fim Últ. Afast. |
| 000001133 MARCOS DOUGLAS DA SILVA | COLETOR | Ativo |
| 11/11/2019 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 30 1.343,80 | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0 234,00 | 0 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 418,00 | 9 142,88 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 142,88 B | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 384,00 B | |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 234,01 Liquido |
| Proventos | 1.995,80 | 1.761,79 |
| 000000896 MARCOS FRANCISCO INACIO | VARREDOR | Férias |
| 02/05/2017 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 2 89,59 | 0 10,50 |
| 0020 SALARIO FAMILIA | 1 48,62 | 0 80,63 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0 234,00 | 9 9,32 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 20 13,93 | 0 1.915,16 |
| 0460 FERIAS NO MES | 28 1.459,53 | 0 62,50 |
| 0461 FERIAS NO PROXIMO MES | 2 104,25 | 9 159,46 |
| 0470 1/3 FERIAS NO MES | 28 486,51 | 9 10,42 |
| 0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 2 34,75 | 0 38,10 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 9,32 B | |
| 1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL | 9 159,46 B | |
| 1025 INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NORM. | 9 10,42 B | |
| 8300 BASE IRRF FERIAS ENVELOPE | 0 1.980,79 B | |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 2.286,09 Liquido |
| Proventos | 2.471,18 | 185,09 |
| 000001124 MATHEUS FERREIRA PEREZ | COLETOR | Ativo |
| 22/10/2019 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 30 1.343,80 | 0 82,80 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0 225,00 | 0 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 418,00 | 7,33 44,79 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 134,81 B | 7,33 44,79 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 414,00 B | 9 134,81 |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 387,82 Liquido |
| Proventos | 1.986,80 | 1.598,98 |
| 000001031 OSMAR MESSIAS DA SILVA | MOTORISTA | Ativo |
| 01/04/2019 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 30 1.931,26 | 0 10,50 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 49,9 107,42 | 0 115,88 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0 234,00 | 12 181,90 |
| 0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR | 0 25,78 | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 104,50 | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 12 181,90 B | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 414,00 B | |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 308,28 Liquido |
| Proventos | 2.402,96 | 2.094,68 |
| 000000868 PAULO EDUARDO SILVEIRA | MOTORISTA | Ativo |
| 05/12/2016 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 30 1.931,26 | 0 10,50 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 10 104,50 | 9 167,53 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 167,53 B | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 414,00 B | |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 178,03 Liquido |
| Proventos | 2.035,76 | 1.857,73 |
| 000001178 PAULO HENRIQUE ARTIGAS AVELINO | COLETOR | Ativo |
| 13/04/2020 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 30 1.343,80 | 0 10,50 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 49,98 93,12 | 0 80,63 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0 234,00 | 9 153,27 |
| 0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR | 0 22,35 | |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 418,00 | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 153,27 B | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 370,20 B | |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 244,40 Liquido |
| Proventos | 2.111,27 | 1.866,87 |
| 000001167 PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA | COLETOR | Ativo |
| 12/03/2020 | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | 30 1.099,47 | 0 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 0 234,00 | 0 65,97 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | 40 418,00 | 9 120,89 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 9 120,89 B | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 0 414,00 B | |
| Base INSS 13ª - Envelope | 0,00 Descontos | 197,36 Liquido |
| Proventos | 1.751,47 | 1.554,11 |



TOTAL GERAL

| Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor | Cod | Descrição | N.F. | Ref | Valor |
|------|---------------------------------------|------|----------|-------------|------|----------------------------------|------|-------|----------|
| 0001 | SALARIO NORMAL | 45 | 1.250,00 | 61.015,69 | 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | 1 | 30,00 | 463,26 |
| 0020 | SALARIO FAMILIA | 2 | 2,00 | 97,24 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 45 | 0,00 | 961,08 |
| 0037 | ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | 9 | 506,35 | 900,48 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 2 | 18,00 | 378,81 |
| 0044 | VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º | 42 | 0,00 | 9.711,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 42 | 0,00 | 3.683,21 |
| 0055 | ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT | 2 | 0,00 | 54,26 | 0076 | DESCONTO DE ATRASOS | 2 | 0,28 | 1,73 |
| 0061 | INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR | 9 | 0,00 | 216,13 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 5 | 31,82 | 194,43 |
| 0431 | ADIC. DE INSALUBRIDADE | 37 | 1.150,00 | 11.090,92 | 0079 | DESCONTO DESC. SEM. REM. | 4 | 29,32 | 179,16 |
| 0460 | FERIAS NO MES | 1 | 28,00 | 1.459,53 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 45 | 0,00 | 5.929,02 |
| 0461 | FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 2,00 | 104,25 | 0129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 1 | 0,00 | 1.915,16 |
| 0470 | 1/3 FERIAS NO MES | 1 | 28,00 | 486,51 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 13 | 0,00 | 812,50 |
| 0471 | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 1 | 2,00 | 34,75 | 0265 | INSS NAS FERIAS | 1 | 0,00 | 159,46 |
| 0024 | ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR | 1 | 0,00 | 9,19 B | 0277 | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 1 | 0,00 | 10,42 |
| 0038 | HORAS ATESTADO | 5 | 66,00 | 403,14 B | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 13 | 0,00 | 495,30 |
| 1002 | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | 4 | 0,00 | 3.040,20 B | | | | | |
| 1004 | FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | 2 | 52,00 | 3.343,02 B | | | | | |
| 1009 | 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | 2 | 52,00 | 1.114,35 B | | | | | |
| 1011 | INSS COM ALIQUOTA NORMAL | 45 | 0,00 | 5.929,02 B | | | | | |
| 1012 | INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL | 1 | 0,00 | 159,46 B | | | | | |
| 1014 | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T | 4 | 0,00 | 3.040,20 B | | | | | |
| 1025 | INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NORM. | 1 | 9,00 | 10,42 B | | | | | |
| 1026 | INSS FER. DESC. MES ANT. ALQ. NOR. | 2 | 18,00 | 378,81 B | | | | | |
| 1043 | TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | 43 | 0,00 | 17.364,00 B | | | | | |
| 8300 | BASE IRRF FERIAS ENVELOPE | 1 | 0,00 | 1.980,79 B | | | | | |
| 9923 | ARREDONDAMENTO | 1 | 0,00 | 9,19 B | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Base INSS 13° - Envelope | 0,00 | Descontos | 15.183,54 | Líquido | 69.987,22 |
| Proventos | 85.170,76 | INSS Empresa | 0,00 | Base IRRF | 72.903,89 |
| FGTS Dep. | 6.344,53 | INSS SAT | 2.379,22 | Base IRRF 13° | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. | 0,00 | INSS Terceiro | 4.599,82 | Base IRRF Férias | 1.980,79 |
| FGTS Dep. (SEFIP) | 6.344,53 | INSS Total (Emp+SAT+Terc) | 6.979,04 | Base IRRF PLR | 0,00 |
| FGTS 13° Dep. (SEFIP) | 0,00 | INSS SAT Ajustado | 2.504,36 | Base Sal. Fam. | 73.307,03 |
| FGTS Rescisão (SEFIP) | 0,00 | INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) | 7.104,19 | Num. Depend. IRRF | 16,00 |
| FGTS 13° Rescisão (SEFIP) | 0,00 | INSS Segurado | 6.467,29 | | |
| FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Estorno INSS | 373,59 | | |
| FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | Base INSS - GPS | 79.307,30 | | |
| Base FGTS | 79.307,30 | Base INSS 13° - GPS | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° | 0,00 | Base INSS Ac. Teto | 79.307,30 | | |
| Base FGTS (SEFIP) | 79.307,30 | Base INSS Ac. Teto 13° | 0,00 | | |
| Base FGTS 13° (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Menor Apr. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Menor Apr. (S | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Afast. | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Ativos | 79.307,30 | | | | |
| Base FGTS 13° Ativos | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Demitidos | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Demitidos | 0,00 | | | | |
| Base FGTS Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | |
| Base FGTS 13° Resc. (SEFIP) | 0,00 | | | | |

| | | | | | |
|-----------------|----|------------------|---|------------------|---|
| Ativos | 44 | Demitidos | 0 | Lic. Maternidade | 0 |
| Serv. Militar | 0 | Af. Previdência | 0 | Aviso Prévio | 0 |
| Férias | 1 | Af. Ac. Trabalho | 0 | Lic. sem Vencto | 0 |
| Outros | 0 | Lic. Remunerada | 0 | C/ Dem. mês | 0 |
| Funcs | 45 | Transf. no Mês | 0 | C/ Resc. Compl. | 0 |
| Apos. Invalidez | 0 | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim | Últ. Afast. |
|---|------------|----------|----------------|-------|---------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 00000939 RENATO BUENO KOWALSKI | 15/01/2018 | | 1.270,00 | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.270,00 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 10,50 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL | | | | 137 | 183,99 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 76,20 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 119,15 |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR | | | | 0 | 44,16 | 0255 ASSISTENCIA MEDICA | 0 | | 62,50 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 119,15 | B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | | 38,10 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | | 0,00 Descontos | | 306,45 | Liquido | | | 1.425,70 |
| Proventos | | | 1.732,15 | | | | | | |
| 00000103 RONALDO DIAS RODRIGUES | 19/08/2019 | | 1.931,26 | | ASS.ADMINISTRATIVO | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.931,26 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 115,88 |
| 0055 ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT | | | | 0 | 27,13 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 160,57 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 160,57 | B 0255 ASSISTENCIA MEDICA | 0 | | 62,50 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | | 38,10 |
| Base INSS 13º - Envelope | | | 0,00 Descontos | | 387,55 | Liquido | | | 1.804,84 |
| Proventos | | | 2.192,39 | | | | | | |
| 00000875 SAMUEL CORDEIRO PINTO | 02/01/2017 | | 1.343,80 | | SERVIÇOS GERAIS | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 20 | 209,00 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 124,07 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 124,07 | B | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | | 0,00 Descontos | | 215,20 | Liquido | | | 1.571,60 |
| Proventos | | | 1.786,80 | | | | | | |
| 000001030 SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ | 01/04/2019 | | 1.343,80 | | COLETORES | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 142,88 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 142,88 | B 0255 ASSISTENCIA MEDICA | 0 | | 62,50 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 370,20 | B 0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | | 38,10 |
| Base INSS 13º - Envelope | | | 0,00 Descontos | | 334,61 | Liquido | | | 1.661,19 |
| Proventos | | | 1.995,80 | | | | | | |
| 000001161 TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA | 02/03/2020 | | 1.931,26 | | MOTORISTAS | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.931,26 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 234,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 115,88 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 10 | 104,50 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 167,53 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 167,53 | B | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | | 0,00 Descontos | | 293,91 | Liquido | | | 1.975,85 |
| Proventos | | | 2.269,76 | | | | | | |
| 000001132 WILLIAN DE ANDRADE | 11/11/2019 | | 1.343,80 | | COLETORES | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º | | | | 0 | 216,00 | 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | | 80,63 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0080 DESCONTO I.N.S.S. | 9 | | 142,88 |
| 0038 HORAS ATESTADO | | | | 14,67 | 89,61 | B | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 356,40 | B | | | |
| Base INSS 13º - Envelope | | | 0,00 Descontos | | 234,01 | Liquido | | | 1.743,79 |
| Proventos | | | 1.977,80 | | | | | | |

| INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA | | FOLHA 052019 - FRG GERAL | | INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA | | V.12.1.27.101 | | | |
|--|------------|--------------------------------|----------------|--|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-----|--------|
| PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR | | Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Todos | | | | Emissão: 09/06/2020 16:38:53 | | | |
| 07.030.825/0001-06 | | | | | | Seção: 001 | | | |
| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | | |
| | | | | | | | Início - Fim Últ. Afast. | | |
| 00000905 | 01/06/2017 | | 1.270,00 | | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.270,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 76,20 |
| 1011 | 1011 | | | 9 | 98,62 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 98,62 |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 414,00 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| | | | | | | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 285,92 Líquido | | 1.218,08 | | | |
| Proventos | | | 1.504,00 | | | | | | |
| 00000711 | 16/03/2015 | | 1.931,26 | | MOTORISTA | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0037 | 0037 | | | 56 | 120,55 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 115,88 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 234,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 183,85 |
| 0061 | 0061 | | | 0 | 28,93 | 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 0431 | 0431 | | | 10 | 104,50 | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| 1011 | 1011 | | | 12 | 183,85 | B | | | |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 410,83 Líquido | | 2.008,41 | | | |
| Proventos | | | 2.419,24 | | | | | | |
| 000001021 | 01/03/2019 | | 1.343,80 | | COLETOR | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | 0431 | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1011 | 1011 | | | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 384,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 234,01 Líquido | | 1.761,79 | | | |
| Proventos | | | 1.995,80 | | | | | | |
| 00000697 | 02/02/2015 | | 1.999,49 | | OPER. DE EQUIPAMENTO | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.999,49 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 119,97 |
| 1011 | 1011 | | | 9 | 164,27 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 164,27 |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 414,00 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| | | | | | | 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 395,34 Líquido | | 1.838,15 | | | |
| Proventos | | | 2.233,49 | | | | | | |
| 00000638 | 01/04/2014 | | 1.343,80 | | SERVIÇOS GERAIS | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 76,80 |
| 0431 | 0431 | | | 20 | 209,00 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 2,5 | 15,27 |
| 1011 | 1011 | | | 9 | 122,69 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 122,69 |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 384,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 214,76 Líquido | | 1.338,04 | | | |
| Proventos | | | 1.552,80 | | | | | | |
| 00000997 | 10/10/2018 | | 1.931,26 | | MOTORISTA | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 4 | 257,50 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 234,00 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | 9 | 208,48 |
| 0431 | 0431 | | | 10 | 13,93 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 115,88 |
| 1004 | 1004 | | | 26 | 1.792,88 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 12 | 32,58 |
| 1009 | 1009 | | | 26 | 597,63 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1011 | 1011 | | | 12 | 32,58 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| 1026 | 1026 | | | 9 | 208,48 | B | | | |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 468,04 Líquido | | 37,39 | | | |
| Proventos | | | 505,43 | | | | | | |
| 00000429 | 09/01/2012 | | 1.343,80 | | COLETORES | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 225,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | 0431 | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 0038 | 0038 | | | 7,33 | 44,77 | B 0255 | ASSISTENCIA MEDICA | 0 | 62,50 |
| 1002 | 1002 | | | 0 | 140,40 | B 0942 | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO | 0 | 38,10 |
| 1011 | 1011 | | | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1014 | 1014 | | | 0 | 140,40 | B | | | |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 334,61 Líquido | | 1.652,19 | | | |
| Proventos | | | 1.986,80 | | | | | | |
| 00000605 | 11/12/2013 | | 1.343,80 | | COLETORES | | Ativo | | |
| 0001 | 0001 | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | 0 | 10,50 |
| 0044 | 0044 | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 80,63 |
| 0431 | 0431 | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 142,88 |
| 1002 | 1002 | | | 0 | 2.613,60 | B | | | |
| 1011 | 1011 | | | 9 | 142,88 | B | | | |
| 1014 | 1014 | | | 0 | 2.613,60 | B | | | |
| 1043 | 1043 | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | | 0,00 Descontos | 234,01 Líquido | | 1.761,79 | | | |
| Proventos | | | 1.995,80 | | | | | | |

| Chapa - Nome do Funcionário | Admissão | Demissão | Salário | Seção | Função | Status Movimento | Situação | Início - Fim | Últ. Afast. |
|---|------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------|
| 000000930 BRUNO MARINO MENDES | 25/11/2017 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 225,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 82,80 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | | 80,63 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 134,81 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | 44,79 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 7,33 | 44,79 |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 387,82 | Líquido | | 1.598,98 | |
| Proventos | | 1.986,80 | | | | | | | 134,81 |
| 000000872 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS | 15/12/2016 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 10,50 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | 80,63 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 142,88 | B | | 9 | 142,88 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 384,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 234,01 | Líquido | | 1.761,79 | |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | | | |
| 000000879 CARLOS PINTO | 07/02/2017 | | 1.270,00 | SERVIÇOS GERAIS | AUX.SERV.GERAIS | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.270,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 10,50 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 98,62 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | 76,20 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | 9 | 98,62 |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 195,32 | Líquido | | 1.318,68 | |
| Proventos | | 1.504,00 | | | | | | | |
| 000000945 CLAUDINEI DOS SANTOS | 01/02/2018 | | 1.343,80 | SERVIÇOS GERAIS | COLETOR | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 4 | 179,17 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0020 SALARIO FAMILIA | | | | 1 | 48,62 | 0065 | DESCONTO INSS MES ANTERIOR | | 10,50 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 170,33 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 55,73 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | 80,63 |
| 1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR | | | | 26 | 1.550,14 | B | | 12 | 27,50 |
| 1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR | | | | 26 | 516,72 | B | | | |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 12 | 27,50 | B | | | |
| 1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR. | | | | 9 | 170,33 | B | | | |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 372,60 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 288,96 | Líquido | | 228,56 | |
| Proventos | | 517,52 | | | | | | | |
| 000001179 CLAYTON DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA | 23/04/2020 | | 1.931,26 | MOTORISTAS | MOTORISTA | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.931,26 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 10,50 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | 115,88 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 167,53 | B | | 9 | 167,53 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 293,91 | Líquido | | 1.975,85 | |
| Proventos | | 2.269,76 | | | | | | | |
| 000001166 CLEYTON FERNANDES DO VALE | 12/03/2020 | | 1.580,12 | MOTORISTAS | MOTORISTA | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.580,12 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 10,50 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 10 | 104,50 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | 94,81 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 135,93 | B | | 9 | 135,93 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 241,24 | Líquido | | 1.677,38 | |
| Proventos | | 1.918,62 | | | | | | | |
| 000000449 DANIEL ALVES DE BONFIM | 13/03/2012 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0032 | PENSAO ALIMENTICIA SALARIO | | 30 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 225,00 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 463,26 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 82,80 |
| 1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE | | | | 0 | 151,20 | B 0078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 7,33 | 80,63 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 134,81 | B 0079 | DESCONTO DESC. SEM.REM. | 7,33 | 44,79 |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN | | | | 0 | 151,20 | B 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | 9 | 44,79 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | 134,81 |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 851,08 | Líquido | | 1.135,72 | |
| Proventos | | 1.986,80 | | | | | | | |
| 000000982 DANIEL MARINO MENDES | 24/07/2018 | | 1.343,80 | COLETORES | COLETOR | | Ativo | | |
| 0001 SALARIO NORMAL | | | | 30 | 1.343,80 | 0062 | DESCONTO DE VALE REFEICAO | | 0 |
| 0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.° | | | | 0 | 234,00 | 0075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | | 10,50 |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE | | | | 40 | 418,00 | 0080 | DESCONTO I.N.S.S. | | 80,63 |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL | | | | 9 | 142,88 | B | | 9 | 142,88 |
| 1043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO | | | | 0 | 414,00 | B | | | |
| Base INSS 13° - Envelope | | 0,00 | Descontos | | 234,01 | Líquido | | 1.761,79 | |
| Proventos | | 1.995,80 | | | | | | | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 3/6

Ordem Bancária Nº: 6977

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.

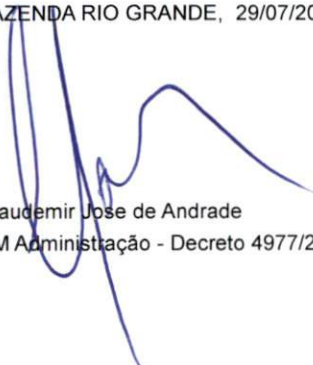
| Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|-----------------|--------------------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|----------------------|
| INSS | 29.979.036/0173-88 | | | | DE: 002332 | 29/07/2020 | 6.943,32 |


Total desta Ordem bancária: (seis mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos)

6.943,32

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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

Eva Soek Acordes
Téc. C. C. - Financeiro


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.09
 4314104314 0005

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 | 07/2020 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/07/2020 |
| VALOR DO INSS | 6.943,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.943,32 |

=====

DOCUMENTO: 073003
 AUTENTICACAO SISBB: A.AF9.1F6.1BE.8F4.2F2

=====

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
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.35.09
 4314104314 0005

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 | 07/2020 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |

| | |
|------------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/07/2020 |
| VALOR DO INSS | 6.943,32 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.943,32 |

=====

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: A.AF9.1F6.1BE.8F4.2F2

=====

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 J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
JA705864 CASSIA C S ALMEIDA

30/07/2020 11:22:47
30/07/2020 13:35:08


Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 6.943,32 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2020 | 11 - TOTAL | 6.943,32 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

| | | |
|--|----------------------------|--------------------|
|  PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 07.030.825/0001-06 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 6.943,32 |
| | 7 - | |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAPAO DA IMBUIA CURITIBA PR CEP 82810-160 | 8 - | |
| | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/08/2020 | 11 - TOTAL | 6.943,32 |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 29/07/2020
Número D. E. : 2332/20
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
Outros recebimentos : 475.186,58
Total (A) : 2.278.073,32

Pagamentos anteriores : 432.720,73
Valor da D. E. : 6.943,32
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 439.664,05
Saldo (A - B) : 1.838.409,27

Credor: 1044 - INSS
Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

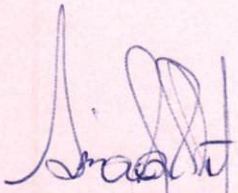
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6973 - 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 29/07/2020.

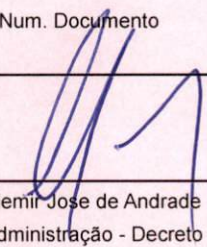


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

| | | | | | |
|-------------|-------|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|
| 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: 6.943,32 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| Recursos: | Conta Banco | Num. Documento | Valor |
| | 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511 | | 6.943,32 |

Fica autorizado o pagamento de 6.943,32 (seis mil novecentos e quarenta e três reais e trinta e dois 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: 6979

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 5/6

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: 002334 | 29/07/2020 | 26.465,36 |

Total desta Ordem bancária: (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

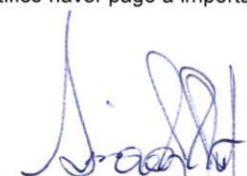
26.465,36


FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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

Eva Soek Acordes
Téc. C.C. - Financeiro
Matrícula nº 34507


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
 4314104314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

| | |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 07/2020 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/07/2020 |
| VALOR DO INSS | 26.465,36 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 26.465,36 |

=====

DOCUMENTO: 073001
 AUTENTICACAO SISBB: C.B77.80E.237.FD6.B9A

=====

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
 30/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.32.27
 4314104314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

| | |
|---------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 07/2020 |
| IDENTIFICADOR | 7030825000106 |

| | |
|------------------------|------------|
| DATA DO PAGAMENTO | 30/07/2020 |
| VALOR DO INSS | 26.465,36 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 26.465,36 |

=====
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: C.B77.80E.237.FD6.B9A
=====

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 | J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE | 30/07/2020 11:25:26 |
| | JA705864 CASSIA C S ALMEIDA | 30/07/2020 13:32:26 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE |  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p> | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 07/2020 |
| | | | 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 | 26.465,36 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2020 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 26.465,36 |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

-3-

| | | | | |
|---------------------------------------|---|------------|----------------------------|--------------------|
| 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 | 07/2020 |
| | | | 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 | 26.465,36 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/08/2020 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 11 - TOTAL | 26.465,36 |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 29/07/2020
Número D. E. : 2334/20
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
Outros recebimentos : 475.186,58
Total (A) : 2.278.073,32

Pagamentos anteriores : 439.664,05
Valor da D. E. : 26.465,36
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 466.129,41
Saldo (A - B) : 1.811.943,91

Credor: 1044 - INSS
Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

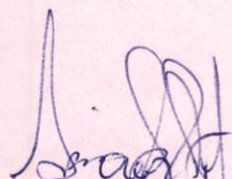
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6974 - 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 29/07/2020.

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: | 26.465,36 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|
| Recursos: | Conta Banco | Num. Documento | Valor |
| | 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511 | | 26.465,36 |

Fica autorizado o pagamento de 26.465,36 (vinte e seis mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6978

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 4/6

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.

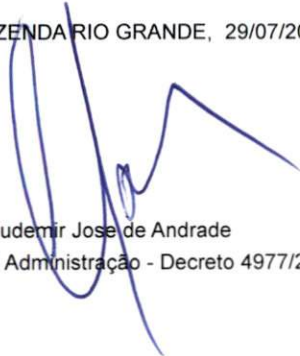
| Credor/Contrato | CPF/CNPJ | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|--|--------------------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|----------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF | 95.422.986/0001-02 | | | | DE: 002333 | 29/07/2020 | 6.312,11 |

Total desta Ordem bancária: (seis mil trezentos e doze reais e onze centavos)

6.312,11

FAZENDA RIO GRANDE, 29/07/2020


Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

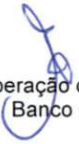

Encarregado do Serviço

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

Eva Soek Acordes
Ac. C.C. - Financeiro


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.09
4314104314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
EFETUADO POR: CASSIA C S ALMEIDA

=====
Convenio PREF MUNIC FAZ RIO GRANDE
Codigo de Barras 8179000063-6 12111544202-6
00812009302-9 1650000011-8
Data do pagamento 30/07/2020
Valor em Dinheiro 6.312,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.312,11
=====

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB:
D.92E.04F.8D0.60D.9D2

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE | 30/07/2020 11:23:44 |
| | JA705864 CASSIA C S ALMEIDA | 30/07/2020 13:35:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| | |
|---|---------------------------|
| ISS EVENTUAL ISSEV / 2020 | |
| NOSSO NUMERO 9302165 | VENCIMENTO 12/08/2020 |
| Agência/ Código Cedente 2864/ 1544 | VALOR A PAGAR 6.312,11 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01 | |
| ISS EVENTUAL | 6.312,11 |
| TOTAL ----> | 6.312,11 |
| Quadra/Lote: / Inscr. Imob.:0 | Loteamento: |
| Contribuinte 78625 ISSEV:274513 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR | |

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------|------------|----------------------------------|--|
| LOCAL DE PAGAMENTO Pagar no Banco de Brasil ou Caixa Econômica. | | | | | VENCIMENTO 12/08/2020 |
| CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | | | | | NOSSO NUMERO 9302165 |
| DATA DO DOCUMENTO 29/07/2020 | NUMERO DOC. Parc01 | ESPECIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO 29/07/2020 | Agência / Código Cedente 2864/ 1544 |
| USO BANCO | CARTEIRA SR | ESPECIE | QUANTIDADE | REFERENTE ISSEV:274513 | VALOR 6.312,11 |
| TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL | | | | | (-) DESCONTO |
| | | | | | CORREÇÃO |
| TOTAL ----> | | | | | 6.312,11 |
| | | | | | (+) MULTA |
| | | | | | (+) JUROS |
| Contribuinte 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - 07.030.8; Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR | | | | | (=) VALOR COBRADO |

8179000063-6 12111544202-6 00812009302-9 16500000011-8



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 29/07/2020
Número D. E. : 2333/20
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 : 503.223,76
Total (A) : 2.053.027,92

Pagamentos anteriores : 472.813,77
Valor da D. E. : 6.312,11
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 479.125,88
Saldo (A - B) : 1.573.902,04

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

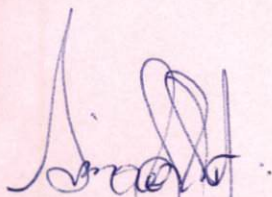
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 6973 - 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 29/07/2020.

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: 6.312,11 |

| | | | |
|-----------|---|----------------|-----------------|
| Recursos: | Conta Banco | Num. Documento | Valor |
| | 45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511 | | 6.312,11 |

Fica autorizado o pagamento de 6.312,11 (seis mil trezentos e doze reais e onze centavos)

Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.