

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 1/5

Ordem Bancária Nº: 12302

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	011418/20	16/12/2020	31.431,13
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	011788/20	16/12/2020	379.553,86
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	BANCO DO BRASIL	3404-5	6367-3	011790/20	16/12/2020	112.986,78

Total desta Ordem bancária: (quinhentos e vinte e três mil novecentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos)

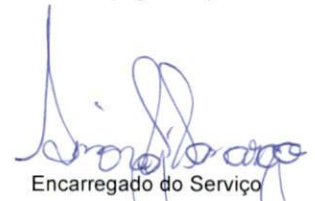
523.971,77


FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


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	523.971,77
Destinação	0
Data	Nesta data

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

16/12/2020 13:59:23
16/12/2020 14:26:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 5/6

Ordem Bancária Nº: 12312

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: 003875	16/12/2020	6.943,32

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

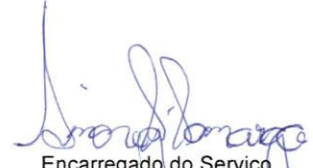
6.943,32

FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2020

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


Liberação de Pagamento
Banco - 2ª Senha

Andreia A. B. Correa
Assistente Administrativo
Matricula: 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
 16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
 4314104314 0002

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	12/2020
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO INSS	6.943,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.943,32

=====

DOCUMENTO: 121602
 AUTENTICACAO SISBB: 1.A4A.86E.346.35B.08C

=====

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
 16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
 4314104314 0002

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	12/2020
IDENTIFICADOR	7030825000106

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO INSS	6.943,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.943,32

=====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 1.A4A.86E.346.35B.08C

=====

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

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

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

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


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

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


16/12/2020 14:02:31
16/12/2020 14:26:17

Transação efetuada com sucesso.

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

 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	12/2020	
	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)	20/01/2021	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	12/2020	
	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)	20/01/2021	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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/12/2020
Número D. E. : **3875/20**
despexs_proce:

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

Origem : **45834 - INSS Empresas**

Recebimento inicial :	1.802.886,74	Pagamentos anteriores :	1.193.478,06
Outros recebimentos :	1.238.092,80	Valor da D. E. :	6.943,32
Total (A) :	3.040.979,54	Valor Anulado:	0,00
		Total (B) :	1.200.421,38
		Saldo (A - B) :	1.840.558,16

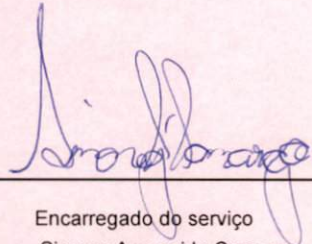
Credor: **1044 - INSS**

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

Especificação :

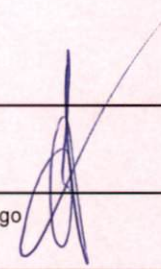
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 7137 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2020.

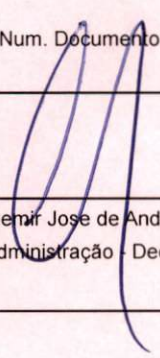


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Página: 3/6

Ordem Bancária Nº: 12310

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: 003873	16/12/2020	25.256,05

Total desta Ordem bancária: (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

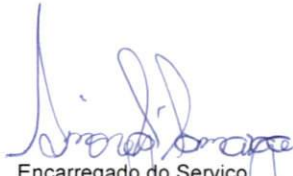
25.256,05


FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2020

Certifico haver pago a importância acima.

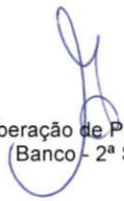

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019


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


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


Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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


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
 16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
 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	12/2020
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO INSS	25.256,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.256,05

=====

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A4.B82.078.21C.92A

=====

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
 16/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.18
 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	12/2020
IDENTIFICADOR	7030825000106

DATA DO PAGAMENTO	16/12/2020
VALOR DO INSS	25.256,05
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.256,05

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 4.4A4.B82.078.21C.92A

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

16/12/2020 14:00:59
16/12/2020 14:26:17

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	12/2020	
			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 IMBUÍA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	25.256,05	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2021	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	25.256,05	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	12/2020	
			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 IMBUÍA CURITIBA PR CEP 82810-160		6 - VALOR DO INSS	25.256,05	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2021	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	25.256,05	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/12/2020
Número D. E. : **3873/20**
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 : 1.238.092,80

Total (A) : 3.040.979,54

Pagamentos anteriores : 1.168.222,01
Valor da D. E. : **25.256,05**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.193.478,06
Saldo (A - B) : 1.847.501,48

Credor: **1044 - INSS**

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

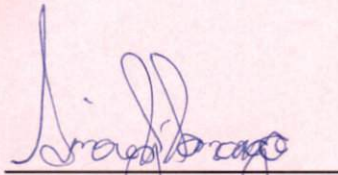
credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 7136 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2020.

Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

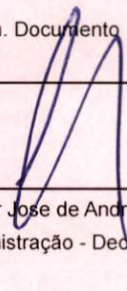


Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 25.256,05

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		25.256,05

Fica autorizado o pagamento de 25.256,05 (vinte e cinco mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 6/6

Ordem Bancária Nº: 12313

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.

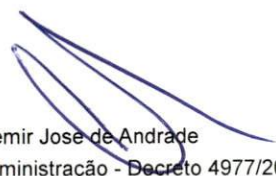
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 003876	16/12/2020	6.312,11

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

6.312,11

FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2020

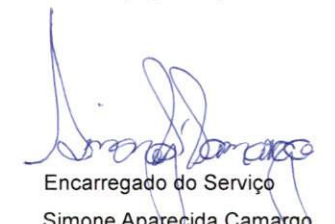
Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



Liberção 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
16/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.18
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 8175000063-0 12111544202-6
10105009409-9 3020000011-7
Data do pagamento 16/12/2020
Valor em Dinheiro 6.312,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.312,11
=====

DOCUMENTO: 121604
AUTENTICACAO SISBB:
C.978.746.1B5.1B7.9FE

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	16/12/2020 14:04:14
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	16/12/2020 14:26:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ISS EVENTUAL ISSEV / 2020	
NOSSO NUMERO 9409302	VENCIMENTO 05/01/2021
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:282635
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 05/01/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					NOSSO NUMERO 9409302
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2020	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2020	Agência / Código Cedente 2864/ 1544
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:282635	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

8175000063-0 12111544202-6 10105009409-9 30200000011-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/12/2020
Número D. E. : 3876/20
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 : 1.054.158,02
Total (A) : 2.603.962,18

Pagamentos anteriores : 1.047.884,14
Valor da D. E. : 6.312,11
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.054.196,25
Saldo (A - B) : 1.549.765,93

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

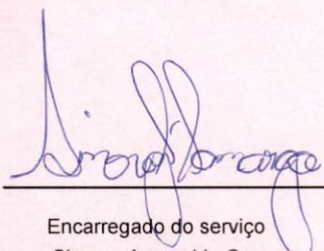
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 7137 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2020.

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 Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

Ordem Bancária Nº: 12311

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: 003874	16/12/2020	22.960,05

Total desta Ordem bancária: (vinte e dois mil novecentos e sessenta reais e cinco centavos)

22.960,05

FAZENDA RIO GRANDE, 16/12/2020

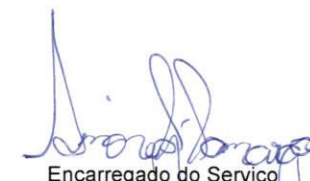
Certifico haver pago a importância acima.



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019



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



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



Lançamento de Pagamento
Banco - 1ª Senha

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



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
16/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.18
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 81770000229-5 60051544202-5
10105009409-9 30100000011-9
Data do pagamento 16/12/2020
Valor em Dinheiro 22.960,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22.960,05
=====

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB:
6.3EB.A69.7EC.1D3.9CD

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	16/12/2020 14:03:33
	JA705864 CASSIA C S ALMEIDA	16/12/2020 14:26:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ISS EVENTUAL	
ISSEV / 2020	
NOSSO NÚMERO 9409301	VENCIMENTO 05/01/2021
Agência / Código Cedente 2864/ 1544	VALOR A PAGAR 22.960,05
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE Num. parc. Parc01	
ISS EVENTUAL	22.960,05
TOTAL ---->	22.960,05
Quadra/Lote: / Inscr. Imob.:0	Loteamento:
Contribuinte 78625 ISSEV:282634 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 05/01/2021
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE					NOSSO NÚMERO 9409301
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2020	NUMERO DOC. Parc01	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2020	Agência / Código Cedente 2864/ 1544
USO BANCO	CARTEIRA SR	ESPECIE	QUANTIDADE	REFERENTE ISSEV:282634	VALOR 22.960,05
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE ISS EVENTUAL					(-) DESCONTO
					CORREÇÃO
TOTAL ---->					(+) MULTA
					(+) JUROS
Contribuinte 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA - 07.030.8; Rua OLGA BALSTER, 2127 - Cep: 82810-160 - Curitiba - PR					(=) VALOR COBRADO

81770000229-5 60051544202-5 10105009409-9 30100000011-9



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/12/2020
Número D. E. : **3874/20**
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	Pagamentos anteriores :	1.024.924,09
Outros recebimentos :	1.054.158,02	Valor da D. E. :	22.960,05
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	2.603.962,18	Total (B) :	1.047.884,14
		Saldo (A - B) :	1.556.078,04

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

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

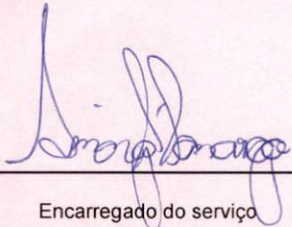
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 7136 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço
Simone Aparecida Camargo
Téc. Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/12/2020.

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:	22.960,05

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
	45607 BB - Taxa de Lixo - 9761-6 fonte 1511		22.960,05

Fica autorizado o pagamento de 22.960,05 (vinte e dois mil novecentos e sessenta reais e cinco centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 4977/2019

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 08/12/2020
Nº da Liquidação: 20763/20
Ordinário
Processo: 46181/2020

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:	11790/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho:	126.242,21	Valor da liquidação:	126.242,21
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	126.242,21	Total (B):	126.242,21
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R OLGA BALSTER, 2127, AP 01, B 01 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65

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 46181/2020.

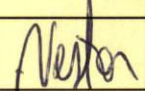
Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	007137	126242,21

R. 22.160

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)


Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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

Data: 08/12/2020

45607

RET



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

RPS nº. 7137, Série: NFSE, emitido em 03/12/2020, conversão em 03/12/2020

Número da Nota

7137

Data e Hora de Emissão

03/12/2020 00:00:00

Código de Verificação

CY12X506



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 IMBUÍTA - 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2015, CONTRATO Nº. 43/2016-
ID 2658, 5º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 11790/2020.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 126.242,21 X 50% X 11% = R\$ 6.943,32
CONFORME PREVISTO NO ITEM 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 - 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\$)	Aliquota (%)	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/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 07 de 12 de 2020
Ass. _____
Nome: Diógenes Moreira Menon
Cargo Secretário Municipal de Meio Ambiente
Setor Decreto 5249/2020
CPF _____

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 07 de 12 de 2020
Ass. _____
Nome: Jolange de O. F. dos Santos
Cargo Assistente Administrativo
Setor Matricula 351.769
CPF _____

ATESTADO
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento
Em 07 de 12 de 2020
Ass. _____
Nome: Fabiano Pedrolli Neves
Cargo Meio Ambiente
Setor Matricula 349351
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 09:25:14 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **FC91.8FB4.7090.15CA**

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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112623155771477765

Informação obtida em 01/12/2020 11:09:44

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



SECRETARIA
MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

11º MEDIÇÃO – Novembro de 2020

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Objeto: Coleta Seletiva E Coleta De Resíduos Verdes

Local: Perímetro Urbano do Município

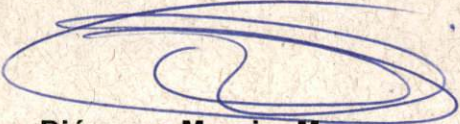
Licitação: Concorrência Nacional nº 04/2015.

Contrato: Nº 043/2016.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 03/12/2020

Item	Descrição	Unid	Quant	Período Medido	Valor Unitário	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta Seletiva	Mês	1	01/11/2020 à 30/11/2020	R\$ 41.700,80	quantidade x valor unitário	R\$ 41.700,80
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/11/2020 à 30/11/2020	R\$ 41.700,80	quantidade x valor unitário	R\$ 41.700,80
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/11/2020 à 30/11/2020	R\$ 42.840,61	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 42.840,61
					Valor Total a Pagar (R\$)		R\$ 126.242,21


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

NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		FOLHA 102020 - 001371 - ERG		01/12/2019				
PROFESSORA GISELE RAQUEL 1127 CURITIBA PR		NOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		MISSÃO: 05/11/2020 15:03:17				
NOVA 07.050.828/0001-06		Cnpj: 102020		Socio: 001				
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Gênero	Função	Status Movimento	Situação	Título - Fim Ult. Anos
00000109	ADÃO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Ativo	
02/06/2008			1.343,80		COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C	10,50	
0044	HORA EXTRA 100%	9,17	125,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C	80,63	
0024	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,19	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	103,76	
0036	HORAS ATESTADO	5	66,87	0255	ASSISTENCIA MEDICA	C	62,50	
1011	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	135,00	0947	PESC. SOCIO SINDICATO ESPORADICO	C	38,00	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	107,26	B				
1043	TOTAL CALCULADO FORA COMISSAO DE VALE TRAN	0	133,00	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	417,00	B				
0023	ABRENDAMENTO	0	3,19	B				
Proventos			1.568,80 Descontos		296,99 Líquido		1.271,81	
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	C	10,50	
0044	HORA EXTRA 100%	9,17	125,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C	80,63	
0024	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,19	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	156,83	
0036	HORAS ATESTADO	5	66,87	0255	ASSISTENCIA MEDICA	C	62,50	
1011	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	417,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	107,26	B				
1043	TOTAL CALCULADO FORA COMISSAO DE VALE TRAN	0	133,00	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	417,00	B				
Proventos			1.568,80 Descontos		296,99 Líquido		1.271,81	
000001170	ALLAN MORAES VIEIRA				COLETOR		Af. Ac. Trabalho	
14/03/2020			1.343,80		COLETORES		06/08/2020 -	-1
0951	BASE DE CALCULO FGTS	30	1.343,80	B				
Proventos			0,00 Descontos		0,00 Líquido		0,00	
000001126	ANDERSON VELASCO				COLETOR		Ativo	
28/10/2019			1.343,80		COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C	10,50	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	55,78	103,93	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C	80,63	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.1, 5 3.1	0	37,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	154,13	
0024	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,19	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	154,13	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	30	418,00	B				
0036	HORAS ATESTADO	27,23	166,63	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	107,03	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	417,00	B				
Proventos			2.097,78 Descontos		237,16 Líquido		1.860,62	
000001117	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	C	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	5,34	98,70	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	180,14	
0010	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	48,98	0255	ASSISTENCIA MEDICA	C	62,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50	0432	INSUFICIENCIA OS SALDO MES ANT.	C	104,78	
0024	ABRENDAMENTO MES ANTERIOR	0	194,78	B 0947	PESC. SOCIO SINDICATO ESPORADICO	C	38,10	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	180,04	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	370,20	B				
Proventos			2.153,44 Descontos		325,92 Líquido		1.827,52	
000001183	ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS				COLETOR		Ativo	
21/05/2020			1.343,80		COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	7,28	116,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C	80,63	
0010	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	169,27	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	72,43	134,94	B				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.1, 5 3.1	0	237,00	B				
0024	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,19	B				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	30	418,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	107,87	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	396,40	B				
Proventos			2.295,77 Descontos		267,90 Líquido		2.027,87	
000001173	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	C	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	7,63	127,48	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C	80,63	
0010	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	33,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	170,33	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	57,05	130,33	B				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.1, 5 3.1	0	130,00	B				
0024	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	23,07	B				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	30	418,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	108,33	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	287,40	B				
Proventos			2.138,83 Descontos		267,40 Líquido		2.039,43	
000000930	BRUNO MARINO MENDES				COLETOR		Ativo	
25/11/2017			1.343,80		COLETORES			
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C	87,90	
0013	HORA EXTRA 100%	4,22	72,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C	80,63	
0010	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,40	0080	DESCONTO DE ATRASOS	0,15	3,92	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.1, 5 3.1	0	237,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	190,61	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	30	418,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	107,03	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	417,00	B				
Proventos			2.081,73 Descontos		314,96 Líquido		1.766,77	

INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RECURSOS LTDA		FOLHA 102020 - 001371 - FRG		21/07/2019			
PROGRAMA DE LICITAÇÃO Nº 127 LICITANTE Nº		INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RECURSOS LTDA		Emprego: 05/11/2018 15:14:17			
INNOVA 01.33.020 0001-06		Data: 18/07/2019		Página: 001			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão		Emissão		Fórmula - Dem. Util. / Anos			
00000872 BRUNO ZORZAN DOS SANTOS		COLETORES		Ativo			
15/12/2016		1.343,80					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,35	111,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	11,41	0080	DESCONTO I.R.S.S.	9	154,94
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	134,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	194,92	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.129,52 Descontos		245,35 Líquido		1.882,57	
00000879 CARLOS PINTO		SERVICOS GERAIS		Ativo			
07/02/2017		1.270,00					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	73,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	98,62	0080	DESCONTO I.R.S.S.	9	98,62
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		1.504,00 Descontos		191,42 Líquido		1.312,58	
00000945 CLAUDINEI DOS SANTOS		SERVICOS GERAIS		Ativo			
01/02/2019		1.343,80					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,41	119,59	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	73,00	0080	DESCONTO I.R.S.S.	9	153,71
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	134,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	194,92	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.139,31 Descontos		266,34 Líquido		1.872,97	
00000179 CLAYTON DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA		MOTORISTA		Ativo			
23/04/2020		1.931,26					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,77	100,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	113,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,52	0080	DESCONTO I.R.S.S.	12	161,48
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	44,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	105,50	0342	CEFC. SOCIO SINDICATO ESPORTENSE	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	181,18	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.597,00 Descontos		366,16 Líquido		2.230,84	
00000166 CLEYTON FERNANDES DO VALE		MOTORISTA		Ativo			
12/05/2020		1.931,26					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,82	107,96	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	113,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,76	0080	DESCONTO I.R.S.S.	12	162,30
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	42,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50	0342	CEFC. SOCIO SINDICATO ESPORTENSE	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	181,36	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.598,48 Descontos		363,34 Líquido		2.235,14	
00000449 DANIEL ALVES DE BONFIM		COLETORES		Ativo			
13/03/2012		1.343,80					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,35	111,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,43	0078	DESCONTO DE FALTAS INTERPATS	7,33	44,79
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	225,00	0079	DESCONTO DFEC. SPM.FEM.	7,33	44,79
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0080	DESCONTO I.R.S.S.	9	143,10
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	145,10	B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	431,57	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		3.131,01 Descontos		382,50 Líquido		2.748,51	
00000982 DANIEL MARINO MENDES		COLETORES		Ativo			
24/07/2018		1.343,80					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,75	124,13	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	155,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	23,91				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	136,10	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		1.939,80 Descontos		160,70 Líquido		1.779,10	
00000108 DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA		COLETORES		Ativo			
02/09/2019		1.343,80					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,28	110,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,43	0080	DESCONTO I.R.S.S.	9	170,39
0431	ADIC VAL NOTURNO PROPORCIONAL	73,03	133,74				
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	134,00				
0018	INTEGRACAO ADIC NOTURNO NO DSR	0	26,33				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0	176,33	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.131,55 Descontos		281,45 Líquido		1.850,10	

pa - Nome do Funcionário	Função	Situação						
Issão	Demissão	Salário	Secão	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.			
001174	EDSON JUARES DA SILVA		SERVIÇOS GERAIS	AUX.SERV.GERAIS	Ativo			
04/2020		1.270,00						
1	SALARIO NORMAL		30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,20
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	98,62	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	98,62
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B			
ventos	1.504,00	Descontos		185,32	Liquido			1.318,68
001111	GABRIEL DA LUZ ALVES		SECAO SERV ADMINISTRATIVOS	ASS.ADMINISTRATIVO	Ativo			
09/2019		1.481,67						
1	SALARIO NORMAL		15	740,84	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	88,90
5	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT		0	27,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	68,53
0	FERIAS NO MES		15	754,30	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	930,31
0	1/3 FERIAS NO MES		15	351,43	0265	INSS NAS FERIAS	9	75,42
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	68,53	B			
2	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	75,42	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	179,40	B			
0	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE		0	1.005,73	B			
ventos	2.007,70	Descontos		1.173,66	Liquido			834,04
000820	GEDEON MARTINS		SERVIÇOS GERAIS	COLETOR	Ativo			
05/2016		1.343,80						
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%		5,28	84,62	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,27	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	151,96
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00				
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	151,96	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B			
ventos	2.056,68	Descontos		243,09	Liquido			1.853,59
001017	HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE		COLETORES	COLETOR	Ativo			
02/2019		1.343,80						
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%		5,08	81,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	15,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	151,61
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	225,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
8	HORAS ATESTADO		7,33	44,77	B			
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	151,61	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	342,60	B			
ventos	2.083,88	Descontos		343,34	Liquido			1.740,54
000908	IZAIAS PEREIRA DA SILVA		MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo			
06/2017		1.931,26						
1	SALARIO NORMAL		30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%		7,93	144,97	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	27,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	186,66
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTIC.	0	72,00
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	104,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	186,66	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B			
ventos	2.442,61	Descontos		485,64	Liquido			1.956,97
001150	JESNER GAWCZINIAR FERREIRA		COLETORES	COLETOR	Ativo			
02/2020		1.343,80						
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	82,80
3	HORA EXTRA 100%		5,83	93,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,97	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,25	1,53
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	152,90
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	152,90	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B			
ventos	2.107,20	Descontos		317,86	Liquido			1.789,34
001135	JHON EDER FERREIRA DE LIMA		COLETORES	COLETOR	Ativo			
01/2019		1.343,80						
1	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%		7,83	125,46	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	170,24
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,53	129,54				
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00				
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	24,91				
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	170,24	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B			
ventos	2.299,84	Descontos		281,37	Liquido			2.038,47
001184	JONI MIRANDA DE SOUSA		MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo			
06/2020		1.931,26						
1	SALARIO NORMAL		30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%		9,32	172,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	33,16	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	190,58
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	234,00	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	11,00
1	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	104,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	190,58	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B			
ventos	2.475,34	Descontos		428,56	Liquido			2.046,78

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início	Fim Últ. Afast.
00000905 JOSE CAETANO DE JESUS		1.270,00					
01/06/2017			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 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
				0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
Proventos		1.504,00	Descontos	285,92	Líquido	1.218,08	
00000711 JOSE SCHELBAUER		1.931,26					
16/03/2015			MOTORISTAS	MOTORISTA			Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,83	144,97	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	27,98	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	208,21
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	69,98	150,55	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	20,70
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	28,97	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	208,21	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.622,23	Descontos	455,89	Líquido	2.166,34	
00001021 JOSIEL TENORIO DE LIMA		1.343,80					
01/03/2019			COLETORES	COLETOR			Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	4,5	72,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,86	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	150,61
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	150,61	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.081,73	Descontos	241,74	Líquido	1.839,99	
00000697 JOSIMAR DOS SANTOS		1.999,49					
02/02/2015			MOTORISTAS	OPER. DE EQUIPAMENTO			Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.999,49	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	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
Proventos		2.233,45	Descontos	395,34	Líquido	1.838,15	
00000638 LAURINDO PEDROSO		1.343,80					
01/04/2014			SERVIÇOS GERAIS	VARREDOR			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	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	24,43
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	121,87	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	121,87
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		1.786,80	Descontos	309,73	Líquido	1.477,07	
00001193 LEONARDO RIBEIRO GOMES		1.343,80					
01/07/2020			COLETORES	COLETOR			Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,83	93,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	17,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	152,90
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	152,90	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.107,20	Descontos	344,63	Líquido	1.762,57	
00000997 LEONIDES DE OLIVEIRA		1.931,26					
10/10/2018			MOTORISTAS	MOTORISTA			Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	6,23	115,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	182,42
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	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	182,42	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.407,30	Descontos	409,40	Líquido	1.997,90	
00000429 LUIS FERREIRA DE SOUZA		1.343,80					
09/01/2012			COLETORES	COLETOR			Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,23	147,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	28,44	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	158,75
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,75	B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	140,40	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.172,12	Descontos	350,48	Líquido	1.821,64	

DVA 07.030.825/0001-06

Comp: 10/2020

Cx: 0

Per: Todos

Nome do Funcionário		Funcão	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
Issão	Demissão	Salário	Secão				
000605 LUIZ ALVES DE BONFIM					Ativo		
12/2013		1.343,80	COLETORES	COLETOR			
1	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%	€ 17	98,77	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	153,48
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00				
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
2	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60	B			
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	153,48	B			
4	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	2.613,60	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
ventos		2.113,56	Descontos	244,61	Líquido	1.868,95	
001133 MARCOS DOUGLAS DA SILVA					Ativo		
11/2019		1.343,80	COLETORES	COLETOR			
1	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%	€ 88	110,25	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	21,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	154,71
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00				
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,71	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	342,60	B			
ventos		2.127,25	Descontos	245,84	Líquido	1.881,41	
000896 MARCOS FRANCISCO INACIO					Ativo		
15/2017		1.343,80	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS	VARREDOR			
1	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	124,07
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,07	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
ventos		1.766,80	Descontos	315,80	Líquido	1.471,00	
001124 MATHEUS FERREIRA PEREZ					Ativo		
10/2019		1.343,80	COLETORES	COLETOR			
1	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	74,04
3	HORA EXTRA 100%	4,5	72,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,86	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,25	1,53
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	225,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	44,79
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	44,79
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,55	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	142,55
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	370,20	B			
ventos		2.072,73	Descontos	388,33	Líquido	1.684,40	
001031 OSMAR MESSIAS DA SILVA					Ativo		
14/2019		1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA			
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	7,32	14,94	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	2,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.	14	2,40
0	FERIAS NO MES	30	2.347,72	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.762,88
0	1/3 FERIAS NO MES	30	782,57	0198	I.R.R.F. FERIAS	15	70,15
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	2,40	B 0265	INSS NAS FERIAS	12	297,26
2	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	12	297,26	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	372,60	B			
0	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	3.130,29	B			
ventos		3.382,10	Descontos	3.259,07	Líquido	123,03	
000868 PAULO EDUARDO SILVEIRA					Ativo		
12/2016		1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA			
1	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
3	HORA EXTRA 100%	€ 75	124,92	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
8	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,02	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	183,79
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00				
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50				
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	183,79	B			
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
ventos		2.416,70	Descontos	310,17	Líquido	2.106,53	
001167 PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA					Ativo		
13/2020		1.343,80	COLETORES	COLETOR			
1	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	180,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
1	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	142,88
8	HORAS ATESTADO	44	268,76	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,88	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
ventos		1.941,80	Descontos	334,61	Líquido	1.607,19	
000939 RENATO BUENO KOWALSKI					Ativo		
11/2018		1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX.SERV.GERAIS			
1	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	199,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,20
4	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	118,79
1	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV.FARMACIA/ODONTO.	0	159,83
1	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	118,79	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
3	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
ventos		1.728,18	Descontos	465,92	Líquido	1.262,26	

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início	Fim Últ. Afast.
000001204		RICARDO LUIZ NUNES CUSTODIO		COLETOR		Ativo	
17/08/2020		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,28	116,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	170,12
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	73,68	137,27				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	26,40				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	170,12	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.298,55	Descontos	261,25	Liquido	2.037,30	
000001201		RODRIGO DA SILVA LIMA		COLETOR		Ativo	
13/08/2020		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	6,17	98,77	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	153,48
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	153,48	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	315,00	B			
Proventos		2.113,56	Descontos	345,21	Liquida	1.768,35	
000001103		RONALDO DIAS RODRIGUES		ASS ADMINISTRATIVO		Ativo	
19/08/2019		1.931,26	SECAO SERV ADMINISTRATIVOS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	8	140,46	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	27,01	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	176,73
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT	0	27,13	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	176,73	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.359,86	Descontos	403,71	Liquido	1.956,15	
000000875		SAMUEL CORDEIRO PINTO		VARREDOR		Ativo	
02/01/2017		1.343,80	SERVIÇOS GERAIS				
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 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
Proventos		1.786,80	Descontos	315,80	Liquido	1.471,00	
000001030		SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ		COLETOR		Ativo	
01/04/2019		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	12	537,52	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	180,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	167,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	69,93
0460	FERIAS NO MES	18	1.198,95	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.470,41
0470	1/3 FERIAS NO MES	18	399,65	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0038	HORAS ATESTADO	44	268,76	B 0265	INSS NAS FERIAS	12	128,19
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	69,83	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	12	128,19	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	151,80	B			
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.598,60	B			
Proventos		2.483,32	Descontos	1.860,16	Liquido	623,16	
000001218		THIAGO DA SILVA BERTAPELLI		COLETOR		Ativo	
19/10/2020		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	12	537,52	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	225,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	44,79
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	167,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	44,79
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	46,13	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	7,5	46,13
Proventos		925,72	Descontos	216,34	Liquido	713,38	
000001161		TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA		MOTORISTA		Ativo	
02/03/2020		1.931,26	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0005	HORA EXTRA 50%	3,1	43,03	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,28	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	188,68
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	53,93	116,10				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	189,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	22,33				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50				
0038	HORAS ATESTADO	35,67	321,91	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	188,68	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.414,50	Descontos	315,06	Liquido	2.099,44	



TOTAL GERAL

cd	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
001	SALARIO NORMAL	45	1.299,00	24.490,57	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	498,73
009	HORA EXTRA 50%	1	3,10	43,03	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	45	0,00	810,96
013	HORA EXTRA 100%	30	201,66	3.379,81	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.930,11
018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	31	0,00	658,23	0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	0,65	3,98
037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	10	287,66	1.245,56	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	25,99	158,80
044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	44	0,00	10.071,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	3	21,99	134,37
055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT	2	0,00	54,26	0080	DESCONTO I.N.S.S.	46	0,00	6.692,61
061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	10	0,00	239,53	0081	DESCONTO I.R.R.F.	2	0,00	31,70
031	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.150,00	11.515,90	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	5.163,60
060	FERIAS NO MES	3	23,00	4.300,97	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	2	0,00	231,83
070	1/3 FERIAS NO MES	3	23,00	1.433,65	0198	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	70,15
024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	2	0,00	118,97	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	1.250,00
038	HORAS ATESTADO	7	171,36	1.144,62	B 0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	500,87
053	BASE DE CALCULO FGTS	1	30,00	1.343,80	B 0832	INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANT.	1	0,00	104,76
002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	3.040,20	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	20	0,00	762,00
011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	46	0,00	6.692,61	B				
012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	500,87	B				
014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	3.040,20	B				
043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	45	0,00	17.506,80	B				
000	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	3	0,00	5.734,62	B				
023	ARREDONDAMENTO	1	0,00	8,19	B				

Descontos	97.432,51	Descontos	20.344,49	Liquido	77.088,02
JTS Dep. (SEFIP)	7.072,97	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	81.333,72
JTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	5.049,96	Base IRRF 13º	0,00
JTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	2.749,44	Base IRRF Férias	5.734,62
JTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	7.193,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS (SEFIP)	88.412,14	Estorno INSS	293,17	Base Sal. Fam.	86.962,17
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	87.068,34	Num. Depend. IRRF	20,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		
		Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		

Ativos	46	Denitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencio	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	47	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Chapa - Nome do Funcionário Função Status Matricula Início - fim Sit. Ativa
 Admissão Emissão Salário 5000

00000993 FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS **AUX. SERV. GERAIS** **Ativo**

10/09/2018 1.270,00

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-OUT-CLAUSULA 4.ª e 3.ª	0	236,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	76,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	117,43
0011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	117,43	B		
0043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B		
Proventos		1.713,00	204,13	Líquido	1.508,87

00000912 JAKSON BRUNO GRAMONSKI **COLETOR** **Ferias**

12/05/2017 1.343,80

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	
0001 SALARIO NORMAL	7	771,45	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	12,21
0044 HORA EXTRA 100%	1,23	112,56	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	30,63
0010 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	21,65	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	21,89
0044 VT-OUT-CLAUSULA 4.ª e 3.ª	0	236,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	101,52
0011 ABONO FERIARIO FERIAS	0	447,43	0259	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2.273,05
0011 INT. H.F. ABONO	0	6,45	0260	INSS NAS FERIAS	77,67
0012 INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	131,74	0277	INSS FERIAS REC. PROXIMO MES	41,22
0134 INT. ABON. NOTURNO ABONO	0	0,52			
0136 INT. VENC. ANUALIS ABONO	0	3,09			
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO	-0	202,21			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	436,97			
0460 FERIAS NO MES	13	775,78			
0461 FERIAS NO PROXIMO MES	7	419,27			
0470 1/3 FERIAS NO MES	13	258,93			
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	133,42			
0468 INT. DSR ABONO	0	1,40			
0356 BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE	0	593,74	B		
0011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	111,52	B		
0010 INSS FERIAS 7% ALIQUOTA NORMAL	3	77,67	B		
0025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	3	41,32	B		
0043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	374,69	B		
0300 BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.473,43	B		
Proventos		3.759,31	2.439,41	Líquido	1.320,30

00000900 LUIS CARLOS DE OLIVEIRA **ENCARREGADO (A)** **Ativo**

17/05/2017 2.400,00

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	
0001 SALARIO NORMAL	30	2.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 HORA EXTRA 100%	8,83	149,09	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	144,00
0010 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	38,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	136,45
0044 VT-OUT-CLAUSULA 4.ª e 3.ª	0	236,00	0081	DESCONTO I.R.R.F.T.	33,21
0011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	130,29	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	52,50
0043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	500,00	B 0942	DESC. SOCIO SIMPLICATO ESPONTANEO	36,10
Proventos		2.511,76	319,26	Líquido	2.192,50

00000966 OSNI BECKER **MOTORISTA** **Ativo**

02/04/2018 1.931,26

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-OUT-CLAUSULA 4.ª e 3.ª	0	236,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	113,49
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	-0	10,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	127,33
0011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	167,53	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	52,50
0043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SIMPLICATO ESPONTANEO	30,10
Proventos		2.269,76	394,71	Líquido	1.875,05

00000992 WALTER KENKI **VARREDOR** **Ativo**

10/09/2018 1.343,80

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Líquido	Valor Descontado	
0001 SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	10,50
0044 VT-OUT-CLAUSULA 4.ª e 3.ª	0	236,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	89,63
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	124,07
0011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	124,07	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	52,50
0043 TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B 0942	DESC. SOCIO SIMPLICATO ESPONTANEO	36,10
Proventos		1.766,80	315,90	Líquido	1.450,90

TOTAL GERAL

COD	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
9001	SALARIO NORMAL	5	137,00	7.706,55	0043	DESCONTO DE VALE REFERENCIAL	5	0,00	24,72
0012	HORA EXTRA 100%	2	14,65	261,65	0015	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5	0,00	491,34
0019	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	2	0,00	50,32	0078	DESCONTO DE FALTAS INTERAIS	1	0,00	21,83
0044	VT-COT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	5	0,00	1.170,00	0084	DESCONTO I.R.R.F.S.	5	0,00	741,50
0150	ABONO PECUNIAPIO FERIAS	1	10,00	447,93	0091	DESCONTO I.R.R.F.S.	1	0,00	33,21
0111	INT. H.E. ABONO	1	0,00	6,25	0129	LIQUIDA FERIAS VOGARIAS	1	0,00	2.271,65
0125	INT. ADIC. INSALE. ABONO	1	0,00	131,74	0255	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	154,50
0124	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	0,82	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	77,67
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONC	1	0,00	9,04	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	41,82
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	202,21	0242	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	3	0,00	114,30
0141	ADIC DE INSAUBRIDADE	4	30,00	759,75					
0460	FERIAS NO MES	1	14,00	776,75					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	418,27					
0470	13º FERIAS NO MES	1	14,00	256,00					
0471	13º FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	139,42					
0489	INT. DSR ABONO	1	0,00	1,40					
0556	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE	1	0,00	723,74 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	70,86 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	77,67 B					
1025	INSS FER. PROXIMO MES C/ALIQ-NORM.	1	0,00	41,82 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	0,00	2.114,00 B					
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.175,15 B					

Proventos	12.341,33	Descontos	4.073,11	Liquido	8.267,92
FGTS Dep. (SEFIP)	783,34	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.897,74
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Telcelair	567,91	Base IRRF 13	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	508,20	Base IRRF Férias	1.170,13
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Seguro	810,17	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Exatidão INSS	24,89	Base Seg. Fam.	0.438,31
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.191,71	Num. Legend. IRRF	0,00
Base FGTS (Feriá)	8.791,71	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	4	Pendências	0	Vac. Maternidade	0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aniso Previa	0
Perfuz	1	At. Ac. Trabalho	0	CEL. sem Vencido	0
Outros	0	Liq. Remuneracao	0	C. Dep. mes	0
Funcos	5	Stanad. de Mbr	0	C. Fech. Comp. 1	0
Apts. Invalidad					

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

858700002688 6824Q1802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 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
ADAO FERREIRA DE SOUZA			161.25576.86-9	02/06/2008				05142
	1.343,80	0,00	0,00	105,26			107,50	0,00
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ			207.64878.58-6	12/02/2019				05142
	1.936,85	0,00	0,00	158,63			154,94	0,00
ANDERSON VELASCO			204.12485.66-9	28/10/2019				05142
	1.885,72	0,00	0,00	154,03			150,85	0,00
APÁRECIDO CARLOS DE SOUZA			125.02223.30-1	08/10/2019				07825
	2.153,44	0,00	0,00	180,04			172,28	0,00
ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS			160.89345.10-6	21/05/2020				05142
	2.061,77	0,00	0,00	169,87			164,94	0,00
BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA			200.38784.63-1	01/04/2020				05142
	2.066,84	0,00	0,00	170,33			165,34	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017				05142
	1.847,73	0,00	0,00	150,61			147,81	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016				05142
	1.894,52	0,00	0,00	154,82			151,56	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3	07/02/2017				07170
	1.270,00	0,00	0,00	98,62			101,61	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9	01/02/2018				05142
	1.904,39	0,00	0,00	155,71			152,36	0,00
CLAYTON DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA			126.22790.51-3	23/04/2020				07825
	2.163,00	0,00	0,00	181,18			173,05	0,00
CLEYTON FERNANDES DO VALE			127.36219.49-1	12/03/2020				07825
	2.164,48	0,00	0,00	181,36			173,16	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012				05142
	1.786,48	0,00	0,00	145,10			142,91	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018				05142
	1.909,80	0,00	0,00	156,20			152,78	0,00
DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA			212.57037.17-1	02/09/2019				05142
	2.067,55	0,00	0,00	170,39			165,40	0,00

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

858700002698 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FAPAS: 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	OÇOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CEO JAM
EDSON JUARES DA SILVA	1.270,00	0,00	128.19382.50-0 0,00	01/04/2020 98,62	01		101,61	07170 0,00
GABRIEL DA LUZ ALVES	1.773,70	0,00	204.72711.36-3 0,00	09/09/2019 143,95	01		141,89	04110 0,00
GEDEON MARTINS	1.862,69	0,00	200.03260.18-0 0,00	09/05/2016 151,96	01		149,01	05142 0,00
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE	1.858,88	0,00	200.05279.40-7 0,00	13/02/2019 151,61	01		148,71	05142 0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA	2.208,61	0,00	123.30993.81-3 0,00	05/06/2017 186,66	01		176,69	07825 0,00
JESNER WAWCZINIAK FERREIRA	1.873,20	0,00	203.11429.65-8 0,00	03/02/2020 152,90	01		149,85	05142 0,00
JHON EDER FERREIRA DE LIMA	2.065,84	0,00	162.43833.74-8 0,00	25/11/2019 170,24	01		165,26	05142 0,00
JONI MIRANDA DE SOUSA	2.241,34	0,00	126.85652.03-7 0,00	01/06/2020 190,58	01		179,31	07825 0,00
JOSE CAETANO DE JESUS	1.270,00	0,00	122.09627.45-3 0,00	01/06/2017 98,62	01		101,61	07170 0,00
JOSE SCHELBAUER	2.388,23	0,00	105.82098.90-1 0,00	16/03/2015 208,21	01		191,06	07825 0,00
JOSIEL TENÓRIO DE LIMA	1.847,73	0,00	162.73688.78-9 0,00	01/03/2019 150,61	01		147,81	05142 0,00
JOSIMAR DOS SANTOS	1.999,49	0,00	127.28398.53-6 0,00	02/02/2015 164,27	01		159,96	09911 0,00
LAURINDO PEDROSO	1.528,37	0,00	120.78320.78-3 0,00	01/04/2014 121,87	01	01	122,27	05142 0,00
LEONARDO RIBEIRO GOMES	1.873,20	0,00	163.90617.31-4 0,00	01/07/2020 152,90	01		149,85	05142 0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA	2.173,30	0,00	122.53849.18-0 0,00	10/10/2018 182,42	01		173,87	07825 0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 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
LUIS FERREIRA DE SOUZA	1.938,12	0,00	164.27666.41-0 0,00	09/01/2012	01		155,04	05142 0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.879,56	0,00	212.79818.69-9 0,00	11/12/2013	01		150,36	05142 0,00
MARCOS DOUGLAS DA SILVA	1.893,25	0,00	164.27445.96-1 0,00	11/11/2019	01		151,46	05142 0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO	1.552,80	0,00	126.22656.49-3 0,00	02/05/2017	01		124,23	05142 0,00
MATHEUS FERREIRA PEREZ	1.758,15	0,00	164.17465.81-1 0,00	22/10/2019	01		140,65	05142 0,00
OSMAR MESSIAS DA SILVA	3.148,10	0,00	125.07910.90-0 0,00	01/04/2019	01	01	251,85	07825 0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA	2.184,70	0,00	123.09424.53-8 0,00	05/12/2016	01		174,78	07825 0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.761,80	0,00	127.20289.49-5 0,00	12/03/2020	01		140,95	05142 0,00
RENATO BUENO KOWALSKI	1.494,18	0,00	209.98608.25-9 0,00	15/01/2018	01		119,53	07170 0,00
RICARDO LUIZ NUNES CUSTODIO	2.064,55	0,00	200.75391.92-3 0,00	17/08/2020	01		165,16	05142 0,00
RODRIGO DA SILVA LIMA	1.879,56	0,00	165.38256.38-5 0,00	13/08/2020	01		150,36	05142 0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES	2.125,86	0,00	165.78085.18-2 0,00	19/08/2019	01		170,06	04110 0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO	1.552,80	0,00	127.73448.52-0 0,00	02/01/2017	01		124,23	05142 0,00
SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ	2.303,32	0,00	203.01926.02-0 0,00	01/04/2019	01		184,26	05142 0,00
THIAGO DA SILVA BERTAPELLI	615,14	0,00	200.03083.86-6 0,00	19/10/2020	01		49,21	05142 0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2020 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 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA	2.225,50	0,00	125.82663.51-6 0,00	188,68	02/03/2020	01			178,05	07825 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
87.068,34

0,00

0,00

7.193,48

6.965,43

0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2020 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: MO7BuZHNR6p0000-3
LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
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	46	87.068,34	0,00	87.068,34	0,00
TOTAIS:	46	87.068,34	0,00	87.068,34	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2020 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: MO7BuZHNR6p0000-3
N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	32.399.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.193.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	33.079.38	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	33.079.38

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Kefm2Atk6Y70000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: I

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	183	337.738,53	4.338,93	333.707,13	4.338,94
11	1	6.192,64	0,00	6.192,64	0,00
TOTAIS:	184	343.931,17	4.338,93	339.899,77	4.338,94

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 16:19:17
PÁG : 0051/0052

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

858700002688 692401802011 107646180804 703092500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
COMP: 10/2020 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 : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	333.722,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.130,61
QUANTIDADE TRABALHADORES	179

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.868,24	0,00	0,00	0,00	26.868,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
 COMP: 10/2020 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:	127.721.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	28.619.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	122.623.06	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	108.115.27
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	14.507.79

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	3	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 DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 10/2020
N° CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: MO7BuZHNR6p0000-3
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34	REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	6.965,43
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	46	TOTAL TRABALHADORES	46

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34	REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.193,48	DEPÓSITO	6.965,43
VAL DEVIDO PREV SOC	32.399,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	46	TOTAL TRABALHADORES	46

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 N° CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8
COD REC: 150 - COMP: 10/2020

TOTAIS DA EMPRESA

N° CONTROLE: MO7BuZHNR6p0000-3

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	339.899,77
REM BASE CALC 13° SAL	4.338,94
CONTR SEGURADOS DEVIDA	28.619,18
VAL DEVIDO PREV SOC	127.721,88
TOTAL TRABALHADORES	184

CEP 83820000 UF PR

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	333.722,50
REM 13° SALÁRIO	2.130,61
DEPÓSITO	26.868,24
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	179
TOTAL A RECOLHER	26.868,24

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

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						
28.619,18	79.496,09	19.606,61	0,00	108.115,27	0,00	19.606,61	0,00	612	

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 05/11/2020 HORA: 16:19:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

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 19.606,61

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.606,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 05/11/2020 HORA: 16:19:17

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2020

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 19.606,61

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.606,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/11/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

HORA: 16:19:17

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

179

REMUNERAÇÃO

335.853,11

DEPÓSITO

26.868,24

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

26.868,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2020 - 16:19:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 335.853,11	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.868,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.868,24
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/11/2020 - 16:19:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 335.853,11	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.868,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.868,24
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/11/2020

Nº Controle: 521.611.839.217.476.528 | Autenticação Bancária: 071.237.911

Conta de débito: **Agência: 6349 | Conta: 1971-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA | CNPJ: 007.030.825/0001-06**Código de barras: **85870000268-8 68240180201-1 10764618080-4 70308250001-0**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **807030825**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0130**Competência: **10/2020**Data de validade: **07/11/2020**Data de débito: **06/11/2020**Valor do pagamento: **R\$ 26.868,24**

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

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

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

Autenticação

LReuD#31 PShqTn0@ SB3CCet ?mJChGtJ jX7636ar @6fkr?y2 #39Joe3Q ITv*@US4
BKDMYI#R ZHTZpXkr 3ROdhJWL N5h76feL 8bJ5VvPC Fs#makrU oVZwU4*Q uPCJ2IL6
*kZ*RdUp f*frBJ2g Zjraknoz I9Po8sHM M2bj5v#H 4pIU7wIn 00500620 006800.8

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 .

Seu arquivo GT863pTdQQZ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:22:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C714E7DB59BA01..

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: 10/2020
NRA: GT863pTdQQZ00003
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.

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: Kefm2AtK6Y70000-8 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
 COMP: 10/2020 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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	27.948,07	0,00	0,00	0,00	27.948,07
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	67.609,18	0,00	0,00	0,00	67.609,18
Contribuintes Individuais	1.238,52	0,00	0,00	0,00	1.238,52
RAT	10.648,39	0,00	0,00	0,00	10.648,39
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	108.115,27	0,00	0,00	0,00	108.115,27
(-) 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	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61
TOTAL A RECOLHER	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 4I,0 (01/03/2020)

DATA: 05/11/2020
HORA: 16:19:17
PÁG : 001

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

COMPETÊNCIA : 10/2020

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 122.623,06

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 108.115,27

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 14.507,79

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.030.825/0001-06

Razão Social
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração
Outubro/2020

Data de Vencimento
20/11/2020

Número do Documento
07.16.20323.7413306-8

Pagar este documento até

20/11/2020

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000003248422

Valor Total do Documento

5.722,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1218	CP TERCEIROS - SEST	2.279,62			2.279,62
	01 CP TERCEIROS - SEST				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	3.442,38			3.442,38
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	Totais	5.722,00			5.722,00

SENDER (Versão:4.9.3)

Página: 1/1

18/11/2020 18:14:56

85800000057 7 22000385203 0 25071620323 4 74133068992 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000057 7

22000385203 0

25071620323 4

74133068992 6

CNPJ 07.030.825/0001-06

Número: 07.16.20323.7413306-8

Pagar até: 20/11/2020

Valor: 5.722,00





Data da Transação: 20/11/2020
 Nº Controle: 502.130.695.743.869.858
 Empresa: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA CNPJ: 007.030.825/0001-06
 Agência de Débito: 6349 Conta de Débito: 1971-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858000000577 220003852030 250716203234 741330689926
 Data do Pagamento: 20/11/2020
 Número do Documento: 0716203237413306-8
 Valor Total: R\$ 5.722,00
 Autenticação Bancária: 083.389.180

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA, junto à Agência 6349, na data de pagamento.

Autenticação

RDaHEmJw Ob?v8m58 ??KpSm9d Y2?1LHCy IMiZI72F ?fIR7Uj4 *tXLTqZE 769*nkPd
 ?N@x39*S GRClZLgD VW5phEa2 zIurI5yh ZYWrhMM# aYPwuW@p OA@DSm8f 8boaume#
 PwmsyYJG T#rCiOQ3 94anmemT öYB*XMg? #Kn4cO*i jeATY@r2 00502020 00.20072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo GT863pTdQQZ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:22:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C714E7DB59BA01..

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: 10/2020
NRA: GT863pTdQQZ00003
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.

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	10/2020	Número do Recibo	50000003248422
Data/Hora da Transmissão	18/11/2020 18:14:34	Identificação da Apuração de Débitos	12937748 / REINF 8513595735 / eSocial

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	FERNANDO@FORCONTABIL.CNT.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Débito Apurado	28.661,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28.661,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Apurado	68.847,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68.847,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Apurado	10.870,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.870,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Débito Apurado	8.605,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.605,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Débito Apurado	688,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 688,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Apurado	2.065,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.065,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1218-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEST
Débito Apurado	5.163,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.883,96		
Saldo a Pagar	2.279,62		

**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	10/2020
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12937748 / REINF 8513595735 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 28.661,15	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 79.718,09	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 19.965,82	R\$ 5.722,00
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	18/11/2020 18:14:34
Nº do recibo de entrega	0000050000003248422
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.030.825/0001-06

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: GT863pTdQQZ0000-3
 COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

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

SEGURADO	612	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	27.948,07	0,00	0,00	0,00	27.948,07
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	67.609,18	0,00	0,00	0,00	67.609,18
Contribuintes Individuais	1.238,52	0,00	0,00	0,00	1.238,52
RAT	10.648,39	0,00	0,00	0,00	10.648,39
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	108.115,27	0,00	0,00	0,00	108.115,27
(-) 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	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61
TOTAL A RECOLHER	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61

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

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

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

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

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

COMPETÊNCIA : 10/2020

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 122.623,06

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 108.115,27

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 14.507,79

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 ÀS DETERMINAÇÕES DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPS.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 17/11/2020
Nº do empenho : 11790/20
Ordinário
Processo : 46181/2020

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00.1511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO
Código reduzido: 000902

Dotação Inicial:	7.375.119,17	Empenhos anteriores :	8.559.463,50
Suplementações:	1.400.000,00	Valor do empenho :	126.242,21
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	8.775.119,17	Total (B) :	8.685.705,71
		Saldo (A - B) :	89.413,46

Credor: **4181** **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**
Endereço: R OLGA BALSTER, 2127, AP 01, B 01 Cidade: Curitiba UF: PR
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65
Banco: Agência: Fone: 3732155
Conta Corrente: Fax: 413013-3755

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 46181/2020.

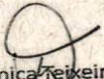
Recurso : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços **Total geral : R\$ 126.242,21**

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


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

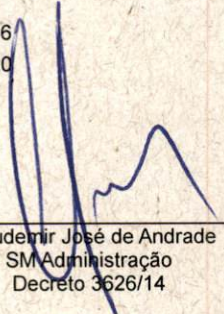
Licitação : 4

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


Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14



11º Medição

Novembro de 2020

Interessado: Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Local: Perímetro Urbano do Município

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 03/12/2020

CONTRATO: 24/2017

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
12223346	2/11/2020	3.610	12228781	17/11/2020	7.380
12223358	2/11/2020	7.800	12228804	17/11/2020	7.610
12223359	2/11/2020	5.880	12228973	17/11/2020	9.430
12223361	2/11/2020	8.280	12228975	17/11/2020	9.180
12223364	2/11/2020	8.590	12228976	17/11/2020	9.340
12223391	2/11/2020	8.110	12228997	17/11/2020	9.820
12223402	2/11/2020	5.420	12229013	17/11/2020	7.990
12223421	2/11/2020	4.290	12229146	17/11/2020	7.180
12223445	2/11/2020	4.690	12229160	17/11/2020	8.060
12223456	2/11/2020	4.960	12229161	17/11/2020	8.830
12223460	2/11/2020	4.540	12229165	17/11/2020	6.550
12223478	2/11/2020	8.930	12229167	17/11/2020	9.130
12223481	2/11/2020	7.300	12229178	17/11/2020	7.870
12223512	3/11/2020	4.180	12229195	17/11/2020	8.420
12223517	3/11/2020	7.290	12229212	17/11/2020	10.310
12223668	3/11/2020	8.630	12229275	18/11/2020	6.500
12223671	3/11/2020	9.090	12229330	18/11/2020	9.190
12223678	3/11/2020	7.900	12229437	18/11/2020	7.730
12223707	3/11/2020	9.460	12229440	18/11/2020	7.820
12223737	3/11/2020	8.500	12229444	18/11/2020	9.070
12223866	3/11/2020	8.210	12229452	18/11/2020	7.580
12223883	3/11/2020	7.770	12229481	18/11/2020	1.830
12223884	3/11/2020	7.510	12229539	18/11/2020	2.860
12223898	3/11/2020	7.950	12229579	18/11/2020	4.460
12223902	3/11/2020	10.720	12229581	18/11/2020	4.770
12223905	3/11/2020	7.390	12229674	18/11/2020	7.070
12223922	3/11/2020	7.370	12229675	18/11/2020	8.540
12223933	3/11/2020	9.500	12229741	19/11/2020	3.920
12223993	4/11/2020	5.740	12229885	19/11/2020	6.310
12224066	4/11/2020	9.890	12229891	19/11/2020	6.800
12224175	4/11/2020	6.290	12229911	19/11/2020	7.140
12224195	4/11/2020	9.440	12229917	19/11/2020	5.970
12224199	4/11/2020	9.050	12229940	19/11/2020	6.330
12224212	4/11/2020	9.750	12229993	19/11/2020	2.400
12224272	4/11/2020	3.750	12229994	19/11/2020	1.930
12224339	4/11/2020	6.110	12230027	19/11/2020	3.820
12224359	4/11/2020	3.000	12230035	19/11/2020	4.540
12224367	4/11/2020	6.510	12230039	19/11/2020	3.630
12224377	4/11/2020	6.860	12230043	19/11/2020	5.860
12224438	4/11/2020	8.130	12230055	19/11/2020	5.800
12224442	4/11/2020	8.920	12230062	19/11/2020	8.450

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
12224491	4/11/2020	4.140	12230100	19/11/2020	3.500
12224527	5/11/2020	7.110	12230282	20/11/2020	8.500
12224672	5/11/2020	7.040	12230286	20/11/2020	7:360
12224674	5/11/2020	7.790	12230287	20/11/2020	9.020
12224677	5/11/2020	8.150	12230293	20/11/2020	3.710
12224716	5/11/2020	8.040	12230330	20/11/2020	8.400
12224718	5/11/2020	7.610	12230415	20/11/2020	4.140
12224744	5/11/2020	2.400	12230474	20/11/2020	5.900
12224775	5/11/2020	2.790	12230501	20/11/2020	10.100
12224815	5/11/2020	5.110	12230502	20/11/2020	8.070
12224821	5/11/2020	4.800	12230578	21/11/2020	8.530
12224826	5/11/2020	4.560	12230596	21/11/2020	5.730
12224831	5/11/2020	5.050	12230751	21/11/2020	8.540
12224848	5/11/2020	6.850	12230762	21/11/2020	7.890
12224878	5/11/2020	9.610	12230793	21/11/2020	9.760
12224896	6/11/2020	3.490	12230810	21/11/2020	6.790
12225108	6/11/2020	8.060	12230820	21/11/2020	4.650
12225110	6/11/2020	6.800	12230840	21/11/2020	9.160
12225116	6/11/2020	8.500	12230848	21/11/2020	3.870
12225127	6/11/2020	4.720	12230853	21/11/2020	3.080
12225156	6/11/2020	7.910	12230861	21/11/2020	6.680
12225224	6/11/2020	5.000	12230869	21/11/2020	6.640
12225300	6/11/2020	4.100	12230870	21/11/2020	7.020
12225333	6/11/2020	7.580	12230871	21/11/2020	6.500
12225337	6/11/2020	7.190	12230882	21/11/2020	7.650
12225387	7/11/2020	4.770	12230912	21/11/2020	4.330
12225388	7/11/2020	7.760	12230929	21/11/2020	4.660
12225568	7/11/2020	7.970	12231067	23/11/2020	7.010
12225626	7/11/2020	9.060	12231069	23/11/2020	9.250
12225630	7/11/2020	8.730	12231094	23/11/2020	7.980
12225635	7/11/2020	6.240	12231098	23/11/2020	9.150
12225640	7/11/2020	9.210	12231140	23/11/2020	7.430
12225675	7/11/2020	7.460	12231206	23/11/2020	7.040
12225680	7/11/2020	2.940	12231210	23/11/2020	7.280
12225682	7/11/2020	3.440	12231211	23/11/2020	7.170
12225690	7/11/2020	7.000	12231214	23/11/2020	5.320
12225691	7/11/2020	6.380	12231227	23/11/2020	5.710
12225693	7/11/2020	6.180	12231230	23/11/2020	5.780
12225736	7/11/2020	6.480	12231273	23/11/2020	9.300
12225742	7/11/2020	4.690	12231296	23/11/2020	9.210
12225886	9/11/2020	8.010	12231360	24/11/2020	5.940
12225891	9/11/2020	5.950	12231404	24/11/2020	8.680
12225899	9/11/2020	9.140	12231523	24/11/2020	8.810
12225906	9/11/2020	9.380	12231529	24/11/2020	8.850
12225942	9/11/2020	6.920	12231540	24/11/2020	8.850
12225996	9/11/2020	6.290	12231575	24/11/2020	9.980
12226013	9/11/2020	5.080	12231582	24/11/2020	7.250
12226037	9/11/2020	4.090	12231649	24/11/2020	8.080
12226038	9/11/2020	4.300	12231677	24/11/2020	9.040
12226039	9/11/2020	6.060	12231681	24/11/2020	5.240
12226043	9/11/2020	6.120	12231689	24/11/2020	8.100
12226095	9/11/2020	8.790	12231690	24/11/2020	8.460
12226097	9/11/2020	9.540	12231695	24/11/2020	3.830
12226147	9/11/2020	4.340	12231698	24/11/2020	9.370

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
12226176	10/11/2020	7.380	12231709	24/11/2020	8.360
12226369	10/11/2020	8.340	12231712	24/11/2020	8.740
12226387	10/11/2020	9.500	12231799	25/11/2020	6.720
12226402	10/11/2020	8.370	12231856	25/11/2020	11.310
12226408	10/11/2020	7.510	12231977	25/11/2020	7.730
12226481	10/11/2020	8.370	12231986	25/11/2020	8.660
12226571	10/11/2020	3.790	12231991	25/11/2020	7.530
12226580	10/11/2020	5.150	12231996	25/11/2020	7.720
12226582	10/11/2020	9.540	12232084	25/11/2020	4.910
12226598	10/11/2020	7.030	12232087	25/11/2020	3.240
12226618	10/11/2020	8.210	12232139	25/11/2020	2.600
12226621	10/11/2020	9.750	12232171	25/11/2020	5.020
12226632	10/11/2020	7.630	12232207	25/11/2020	6.240
12226640	10/11/2020	9.030	12232210	25/11/2020	7.270
12226706	11/11/2020	6.770	12232253	26/11/2020	4.850
12226773	11/11/2020	11.250	12232283	26/11/2020	4.890
12226915	11/11/2020	8.230	12232446	26/11/2020	7.540
12226917	11/11/2020	7.690	12232455	26/11/2020	8.360
12226919	11/11/2020	8.190	12232472	26/11/2020	8.030
12226934	11/11/2020	7.280	12232506	26/11/2020	7.550
12227019	11/11/2020	2.020	12232587	26/11/2020	2.860
12227025	11/11/2020	3.380	12232600	26/11/2020	7.360
12227074	11/11/2020	4.640	12232638	26/11/2020	2.550
12227078	11/11/2020	4.750	12232673	26/11/2020	4.510
12227149	11/11/2020	6.830	12232679	26/11/2020	4.240
12227152	11/11/2020	8.230	12232681	26/11/2020	5.710
12227199	12/11/2020	4.560	12232690	26/11/2020	5.090
12227235	12/11/2020	3.950	12232702	26/11/2020	7.010
12227386	12/11/2020	7.510	12232733	26/11/2020	9.400
12227401	12/11/2020	7.680	12232744	27/11/2020	3.480
12227421	12/11/2020	7.690	12232927	27/11/2020	8.090
12227436	12/11/2020	6.960	12232928	27/11/2020	6.890
12227451	12/11/2020	6.380	12232941	27/11/2020	8.290
12227540	12/11/2020	2.430	12232942	27/11/2020	9.630
12227558	12/11/2020	3.970	12232960	27/11/2020	4.080
12227577	12/11/2020	6.000	12233059	27/11/2020	5.250
12227586	12/11/2020	5.090	12233071	27/11/2020	5.790
12227587	12/11/2020	6.670	12233089	27/11/2020	9.110
12227598	12/11/2020	6.350	12233092	27/11/2020	6.970
12227616	12/11/2020	9.010	12233164	28/11/2020	6.440
12227632	12/11/2020	3.900	12233181	28/11/2020	5.180
12227795	13/11/2020	7.680	12233318	28/11/2020	6.480
12227802	13/11/2020	10.140	12233332	28/11/2020	8.960
12227808	13/11/2020	7.900	12233364	28/11/2020	8.980
12227819	13/11/2020	5.090	12233403	28/11/2020	8.830
12227886	13/11/2020	9.420	12233419	28/11/2020	4.700
12227929	13/11/2020	3.780	12233422	28/11/2020	4.770
12227938	13/11/2020	2.870	12233438	28/11/2020	8.130
12227940	13/11/2020	6.920	12233445	28/11/2020	3.570
12227967	13/11/2020	7.020	12233448	28/11/2020	5.250
12227969	13/11/2020	7.550	12233455	28/11/2020	8.960
12228036	14/11/2020	6.220	12233456	28/11/2020	4.910
12228038	14/11/2020	7.270	12233465	28/11/2020	7.040
12228187	14/11/2020	8.080	12233500	28/11/2020	5.520

TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO	TICKET	DATA ENTRADA	PESO LIQUIDO
12228211	14/11/2020	7.160	12233505	28/11/2020	4.590
12228213	14/11/2020	8.280	12233708	30/11/2020	8.790
12228221	14/11/2020	4.880	12233712	30/11/2020	7.610
12228236	14/11/2020	7.850	12233721	30/11/2020	9.460
12228245	14/11/2020	9.020	12233734	30/11/2020	9.190
12228293	14/11/2020	5.430	12233795	30/11/2020	7.760
12228294	14/11/2020	6.170	12233873	30/11/2020	6.160
12228300	14/11/2020	6.700	12233874	30/11/2020	5.270
12228303	14/11/2020	6.620	12233885	30/11/2020	6.680
12228305	14/11/2020	6.780	12233893	30/11/2020	5.960
12228315	14/11/2020	5.950	12233926	30/11/2020	2.640
12228338	14/11/2020	7.160	12233939	30/11/2020	5.080
12228360	14/11/2020	4.280	12233981	30/11/2020	8.220
12228388	15/11/2020	6.220	12233985	30/11/2020	8.750
12228495	16/11/2020	6.980			
12228499	16/11/2020	9.460			
12228508	16/11/2020	8.680			
12228509	16/11/2020	9.430			
12228542	16/11/2020	7.110			
12228599	16/11/2020	6.310			
12228635	16/11/2020	5.800			
12228645	16/11/2020	6.740			
12228647	16/11/2020	6.400			
12228650	16/11/2020	4.170			
12228656	16/11/2020	4.710			
12228693	16/11/2020	8.130			
12228715	16/11/2020	10.190			
Total		1.197.590		Total	1.113.170

Quantidade Total Geral (Kg):	2.310.760
Valor em R\$/TON (172,49):	R\$ 398.582,99
Varrição (equipe I)	R\$ 30.309,05
Varrição (equipe II)	R\$ 30.309,05
Total	R\$ 459.201,09

DIÓGENES MOREIRA MENON
 Secretário Municipal do Meio Ambiente
Decreto 5249/2020

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 08/12/2020
Nº da Liquidação: 20764/20
Ordinário
Processo: 42668/2020

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 :	11418/20	Liquidações Anteriores:	460.411,97
Valor do empenho :	491.843,10	Valor da liquidação:	31.431,13
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	491.843,10	Total (B):	491.843,10
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
Endereço: R OLGA BALSTER, 2127, AP 01, B 01 Cidade: Curitiba
C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06 Inscr.Est./Ident.Prof.: 90337783-65 UF: PR

Especificação: 1
SMMA -PROT 42668/20 -OF 337/20 -D.O 902 (Licitação Nº : 5/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 42668/2020.

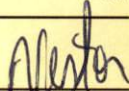
Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	007136	31431,13

Rp: 22159

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 31.431,13

Fica liquidada a importância de 31.431,13 (trinta e um mil quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos)


Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Número : 62/2015
Data : 12/04/2017
Contrato : 1/2020
Data : 14/04/2020

Data : 08/12/2020

45607

RIT

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

Nota de Liquidação

Data: 08/12/2020

Nº da Liquidação: 20765/20

Ordinário

Processo : 46182/2020

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 - DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Código reduzido: 000902

Número do empenho :	11788/20	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	450.445,50	Valor da liquidação:	427.769,96
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	450.445,50	Total (B):	427.769,96
		Saldo (A - B):	22.675,54

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R OLGA BALSTER, 2127, AP 01, B 01

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)

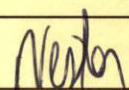
- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 46182/2020.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	007136	427769,96

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 427.769,96

Fica liquidada a importância de 427.769,96 (quatrocentos e vinte e sete mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)


Nestor Luiz Preza Junior
Administrador
Matrícula: 349630

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


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 62/2015

Data :

Data : 12/04/2017

Contrato : 1/2020

Data : 14/04/2020

Data : 08/12/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 7136, Série: NFSE, emitido em 03/12/2020, conversão em 03/12/2020

Número da Nota

7136

Data e Hora de Emissão

03/12/2020 00:00:00

Código de Verificação

KXU3N507

**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@novaambiental.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: 83320000
Município: Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** AAAA2@BBBB.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES, SENDO: 2.310,760 TONELADAS X R\$ 172,49 = R\$ 398.582,99
 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 NOVEMBRO/2020, CONFORME MEDIÇÃO, CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 24/2017 - ID 2762, 3º TERMO ADITIVO, ART 20171879920 E EMPENHOS Nº 11418/2020 E 11789/2020.
 RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 459.201,09 X 60% X 11% = R\$ 25.256,05
 CONFORME PREVISTO NO ITEM 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\$ 410.934,99

ISS RETIDO - R\$ 22.960,05 / INSS - R\$ 25.256,05

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 459.201,09

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	459.201,09	5,00	22.960,05	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/efectuados em ordem os materiais/serviços constantes do presente documento

Em 07 de 12 de 2020

Ass. _____

Nome: Diógenes Moreira Menon

Cargo: Secretário Municipal de Meio Ambiente

Setor: Decreto 5249/2020

CPF _____

ATESTADO

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

Em 07 de 12 de 2020

Ass. _____

Nome: Solange de O. F. dos Santos

Cargo: Assistente Administrativo

Setor: _____

CPF: Matrícula 351.769

ATESTADO

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

Em 07 de 12 de 2020

Ass. Fabiano Pedrolli Neves

Nome: Meio Ambiente

Cargo: Matrícula 349351

Setor _____

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 09:25:14 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/03/2021.

Código de controle da certidão: **FC91.8FB4.7090.15CA**

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 IMBUÍA / 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: 26/11/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112623155771477765

Informação obtida em 01/12/2020 11:09:44

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

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		FOLHA 102020 - 001371 - FRG				7.12.2020.112			
PRUFESSORA GEGA BALISTER 2127 CURITIBA PR		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				Emissao: 05/11/2020 15:18:17			
INOVA 07.030.825/0001-06		Camp: 12/2020 Ev: 2 Peli: Tercer				Sociao: 001			
Chapa - Nome do Funcionario	Admissao	Demissao	Salario	Depar	Funcao	Status Movimento	Situacao Inicial - Fim Ult. Afaat.		
00000109	ADNO FERREIRA DE SOUZA				COLETORES	COLETOR	Ativo		
02/06/2008			1.343,80						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.343,80	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		223,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0		4,19	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	103,26
0038	HORAS ATESTADAS		8		48,87	B 0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		133,00	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPORTANEO	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		103,26	B			
1043	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE TRAN		0		133,00	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		41,00	B			
9923	ARREDONDAMENTO		0		8,19	B			
Proventos			1.568,80	Descontos		296,99	Liquido		1.271,81
00000116	ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ				COLETORES	COLETOR	Ativo		
12/02/2019			1.343,80						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.343,80	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0010	HORA EXTRA 100%		9,17		146,82	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0024	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		28,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	150,63
0431	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		236,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		418,00				
0038	HORAS ATESTADAS		4,08		24,48	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		158,63	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		41,00	B			
Proventos			2.170,81	Descontos		299,76	Liquido		1.871,05
000001170	ALLAN MORAES VIEIRA				COLETORES	COLETOR	Af. Ac. Trabalho		
14/03/2020			1.343,80				06/08/2020 -		
0353	BASE DE CALCULO FGTS		30		1.343,80	B			-T
Proventos			0,00	Descontos		0,00	Liquido		0,00
000001126	ANDERSON VELASCO				COLETORES	COLETOR	Ativo		
28/10/2019			1.343,80						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.343,80	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,78		103,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		207,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	154,03
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		19,39				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		418,00				
0038	HORAS ATESTADAS		27,28		166,63	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		150,03	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		41,00	B			
Proventos			2.092,70	Descontos		264,18	Liquido		1.828,52
000001117	APARECIDO CARLOS DE SOUZA				SECAO DE TRANSPORTES	MOTORISTA	Ativo		
08/10/2019			1.931,26						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.931,26	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0010	HORA EXTRA 100%		9,42		98,79	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	180,14
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		18,38	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20		104,50	0082	INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANT.	0	104,78
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0		104,78	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPORTANEO	0	38,10
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12		180,04	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		370,20	B			
Proventos			2.153,41	Descontos		395,92	Liquido		1.757,49
000001183	ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS				COLETORES	COLETOR	Ativo		
21/05/2020			1.343,80						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.343,80	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0010	HORA EXTRA 100%		7,28		116,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		22,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	169,27
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		72,42		136,94				
0445	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		236,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		20,45				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		162,87	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		356,40	B			
Proventos			2.295,77	Descontos		281,00	Liquido		2.014,77
000001173	BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA				COLETORES	COLETOR	Ativo		
01/04/2020			1.343,80						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.343,80	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0010	HORA EXTRA 100%		7,83		125,46	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		24,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	170,33
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,98		110,32				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		136,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		23,07				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		170,33	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		287,40	B			
Proventos			2.500,84	Descontos		261,46	Liquido		2.239,38
000000930	BRUNO MARINO MENDES				COLETORES	COLETOR	Ativo		
25/11/2017			1.343,80						
0001	SALARIO NORMAL		30		1.343,80	0060	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	89,80
0010	HORA EXTRA 100%		4,26		72,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		13,86	0070	DESCONTO DE ATRASOS	0,15	0,32
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		136,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	150,61
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		150,61	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0		41,00	B			
Proventos			2.081,73	Descontos		314,96	Liquido		1.766,77

INOVA		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA				FOLHA 102020 - 001371 - FRG		7/12/2017	
INOVA		PROPRIEDADE C/DA FAIXETA 0120 CURITIBA PR				INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA		Emissão: 05/11/2020 15:16:17	
INOVA		Cnpj: 10/2020				Cex: 3		Per: Todas	
INOVA		Cnpj: 10/2020				Cex: 3		Per: Todas	
INOVA		Cnpj: 10/2020				Cex: 3		Per: Todas	
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	C		10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	6,95	111,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		80,63	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	21,41	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		154,82	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,82	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B					
Proventos		2.128,52 Descontos		245,95 Líquido		1.882,57			
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	C		10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		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					
Proventos		1.504,00 Descontos		185,32 Líquido		1.318,68			
00000945 CLAUDINEI DOS SANTOS									
01/02/2018 1.343,80 SERVIÇOS GERAIS COLETOR Ativo									
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C		10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	7,47	119,59	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		80,63	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	23,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		153,71	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	153,71	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B					
Proventos		2.138,79 Descontos		246,84 Líquido		1.891,95			
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	C		10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	5,77	106,71	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		113,86	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,52	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12		181,18	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	C		63,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	50	154,50	0342	DESC. FOLIO SINDICATO ESPORTAVEL	C		38,10	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	181,18	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B					
Proventos		2.397,00 Descontos		408,16 Líquido		1.988,84			
00000166 CLEYTON FERNANDES DO VALE									
12/03/2020 1.931,26 MOTORISTAS MOTORISTA Ativo									
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C		10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	5,83	107,96	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		113,86	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,78	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12		181,38	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	C		62,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	50	154,50	0342	DESC. FOLIO SINDICATO ESPORTAVEL	C		38,10	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	181,38	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B					
Proventos		2.398,48 Descontos		408,34 Líquido		1.990,14			
00000449 DANIEL ALVES DE BONFIM									
13/03/2012 1.343,80 COLETORES COLETOR Ativo									
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	30		438,73	
0013	HORA EXTRA 100%	5,88	81,83	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C		68,51	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	16,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		80,63	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	225,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAS	7,33		44,79	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.FEH.	7,33		44,79	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20	B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	113,10	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	145,10	B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	151,20	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	342,60	B					
Proventos		2.101,00 Descontos		882,56 Líquido		1.218,44			
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	C		10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	7,75	124,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		156,20	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	23,87						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	156,20	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B					
Proventos		1.909,80 Descontos		166,70 Líquido		1.743,10			
00000108 DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA									
02/09/2019 1.343,80 COLETORES COLETOR Ativo									
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	C		10,50	
0013	HORA EXTRA 100%	7,28	116,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	C		80,63	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,43	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		170,39	
0431	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	75,03	139,79						
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00						
0018	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	26,89						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	170,39	B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B					
Proventos		2.301,55 Descontos		261,52 Líquido		2.040,03			

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
000001174 EDSON JUARES DA SILVA				AUX.SERV.GERAIS	Ativo		
01/04/2020		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.ª	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			
Proventos		1.504,00	Descontos	185,32	Liquido	1.318,68	
000001111 GABRIEL DA LUZ ALVES				ASS.ADMINISTRATIVO	Ativo		
09/09/2019		1.481,67	SECAO SERV ADMINISTRATIVOS				
0001	SALARIO NORMAL	15	740,84	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	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	68,53
0460	FERIAS NO MES	15	754,30	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	930,31
0470	1/3 FERIAS NO MES	15	251,43	0265	INSS NAS FERIAS	9	75,42
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	68,53	B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	75,42	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	179,40	B			
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.005,73	B			
Proventos		2.007,70	Descontos	1.173,66	Liquido	834,04	
000000820 GEDEON MARTINS				COLETOR	Ativo		
09/05/2016		1.343,80	SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,28	84,62	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	16,27	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	151,96
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	151,96	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.096,69	Descontos	243,09	Liquido	1.853,60	
000001017 HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE				COLETOR	Ativo		
13/02/2019		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	5,08	81,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	151,61
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	225,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
0038	HORAS ATESTADO	7,33	44,77	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	151,61	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	342,60	B			
Proventos		2.083,88	Descontos	343,34	Liquido	1.740,54	
000000908 IZAIAS PEREIRA DA SILVA				MOTORISTA	Ativo		
05/06/2017		1.931,26	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,83	144,97	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	27,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	186,66
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	0	72,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	186,66	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.442,61	Descontos	485,64	Liquido	1.956,97	
000001150 JESNER WAWCZINIAK FERREIRA				COLETOR	Ativo		
03/02/2020		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	82,80
0013	HORA EXTRA 100%	5,83	93,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	17,97	0076	DESCONTO DE ATRASOS	0,25	1,53
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	152,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	152,90	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.107,20	Descontos	317,86	Liquido	1.789,34	
000001135 JHON EDER FERREIRA DE LIMA				COLETOR	Ativo		
25/11/2019		1.343,80	COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	7,83	125,46	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	170,24
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	69,53	129,54				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	24,91				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	170,24	B			
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.299,84	Descontos	261,37	Liquido	2.038,47	
000001184 JONI MIRANDA DE SOUSA				MOTORISTA	Ativo		
01/06/2020		1.931,26	MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	6,32	170,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	33,16	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	190,58
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	11,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	190,58	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos		2.475,34	Descontos	428,56	Liquido	2.046,78	



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CURITIBA PR
 INOVA 07.030.825/0001-06 Comp: 10/2020 Cx: 0 Per: Todos

FOLHA 102020 - 001371 - FRG
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

V.12.1.27.173
 Emissão: 05/11/2020 15:16:17
 Seção: 001

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão								
00000905 JOSE CAETANO DE JESUS		1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS		Ativo			
01/06/2017									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		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
Proventos		1.504,00	Descontos		285,92	Líquido	1.218,08		
00000711 JOSE SCHELBAUER		1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA		Ativo			
16/03/2015									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		7,83	144,97	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,89	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	27,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	208,21	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		69,98	150,65	0081	DESCONTO I.P.R.F.	7,5	20,70	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50	
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	28,97	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	104,50					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	208,21	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
Proventos		2.622,23	Descontos		455,89	Líquido	2.166,34		
00000121 JOSIEL TENORIO DE LIMA		1.343,80	COLETORES	COLETOR		Ativo			
01/03/2019									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		4,5	72,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,86	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	150,61	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		0	234,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	150,61	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
Proventos		2.081,73	Descontos		241,74	Líquido	1.839,99		
00000697 JOSIMAR DOS SANTOS		1.999,49	MOTORISTAS	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo			
02/02/2015									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.999,49	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		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
Proventos		2.233,45	Descontos		395,34	Líquido	1.838,15		
00000638 LAURINDO PEDROSO		1.343,80	SERVIÇOS GERAIS	VARREDOR		Ativo			
01/04/2014									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	82,80	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	209,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	24,43	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	121,87	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	121,87	
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
Proventos		1.786,80	Descontos		309,73	Líquido	1.477,07		
00000193 LEONARDO RIBEIRO GOMES		1.343,80	COLETORES	COLETOR		Ativo			
01/07/2020									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		5,83	93,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	152,90	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	152,90	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
Proventos		2.107,20	Descontos		344,63	Líquido	1.762,57		
00000997 LEONIDES DE OLIVEIRA		1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA		Ativo			
10/10/2018									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		6,23	115,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	115,89	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	182,42	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		0	234,00	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	182,42	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
Proventos		2.407,30	Descontos		409,40	Líquido	1.997,90		
00000429 LUIS FERREIRA DE SOUZA		1.343,80	COLETORES	COLETOR		Ativo			
09/01/2012									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50	
0013	HORA EXTRA 100%		5,23	147,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	28,44	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	158,75	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, \$ 3.ª		0	234,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	418,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	158,75	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	140,40	B				
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO		0	414,00	B				
Proventos		2.172,12	Descontos		350,48	Líquido	1.821,64		

000000605	11/12/2013	1.343,80	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0013	HORA EXTRA 100%	6,17	98,77	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	154,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1013	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	154,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	342,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.
Proventos			2.113,56		
Descontos 1.888,95					
Líquido 244,61					

000000605	11/11/2019	1.343,80	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0013	HORA EXTRA 100%	6,88	110,25	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	21,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	154,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1013	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	154,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	342,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.
Proventos			2.127,25		
Descontos 1.881,41					
Líquido 245,84					

000000996	02/05/2017	1.343,80	SECAO OPERACIONAL/DIVERSOS	VARREDOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	124,07	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.786,80		
Descontos 1.471,00					
Líquido 315,80					

000001031	01/04/2019	1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
0073	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	7,32	14,94	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	2,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0460	FERIAS NO MES	30	2.347,72	0129	LÍQUIDO FERIAS NOMINAIS
0470	1/3 FERIAS NO MES	30	782,57	0198	I.R.R.F. FERIAS
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	2,40	0265	INSS NAS FERIAS
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	12	237,26	0265	INSS NAS FERIAS
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	372,60	0265	INSS NAS FERIAS
Proventos			3.259,07		
Descontos 1.328,07					
Líquido 1.931,00					

000001167	12/03/2020	1.343,80	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	180,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1002	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.941,80		
Descontos 1.607,19					
Líquido 334,61					

000000868	05/12/2016	1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0013	HORA EXTRA 100%	6,75	124,92	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0460	FERIAS NO MES	30	2.347,72	0129	LÍQUIDO FERIAS NOMINAIS
0470	1/3 FERIAS NO MES	30	782,57	0198	I.R.R.F. FERIAS
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	2,40	0265	INSS NAS FERIAS
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	12	237,26	0265	INSS NAS FERIAS
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	372,60	0265	INSS NAS FERIAS
Proventos			3.130,29		
Descontos 1.201,03					
Líquido 1.929,26					

000001214	22/10/2019	1.343,80	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0013	HORA EXTRA 100%	4,5	72,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	225,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALS
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	142,55	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	370,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.
Proventos			2.072,73		
Descontos 1.684,40					
Líquido 388,33					

000001031	01/04/2019	1.931,26	MOTORISTAS	MOTORISTA	Ativo
0073	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	7,32	14,94	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	2,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0460	FERIAS NO MES	30	2.347,72	0129	LÍQUIDO FERIAS NOMINAIS
0470	1/3 FERIAS NO MES	30	782,57	0198	I.R.R.F. FERIAS
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	2,40	0265	INSS NAS FERIAS
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	12	237,26	0265	INSS NAS FERIAS
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	372,60	0265	INSS NAS FERIAS
Proventos			3.130,29		
Descontos 1.201,03					
Líquido 1.929,26					

000001167	12/03/2020	1.343,80	COLETORES	COLETOR	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	180,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	418,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
1002	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.941,80		
Descontos 1.607,19					
Líquido 334,61					

000000939	15/01/2018	1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	189,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	118,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.728,18		
Descontos 1.262,26					
Líquido 465,92					

000000939	15/01/2018	1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	189,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	118,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.728,18		
Descontos 1.262,26					
Líquido 465,92					

000000939	15/01/2018	1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	189,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	118,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.728,18		
Descontos 1.262,26					
Líquido 465,92					

000000939	15/01/2018	1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	189,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	118,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.728,18		
Descontos 1.262,26					
Líquido 465,92					

000000939	15/01/2018	1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	189,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	118,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.728,18		
Descontos 1.262,26					
Líquido 465,92					

000000939	15/01/2018	1.270,00	SERVIÇOS GERAIS	AUX. SERV. GERAIS	Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFERICAO
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	140	189,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	36,16	0186	DESC. CONV. FARMACIA/ODONTO.
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	118,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO
Proventos			1.728,18		
Descontos 1.262,26					
Líquido 465,92					



TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	45	1.299,00	64.490,57	0032	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO	1	30,00	498,73
0009	HORA EXTRA 50%	1	3,10	43,03	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	45	0,00	810,96
0013	HORA EXTRA 100%	30	201,68	3.379,81	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	44	0,00	3.930,11
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	31	0,00	658,23	0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	0,65	3,98
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	10	687,66	1.245,56	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	25,99	158,80
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	44	0,00	10.071,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	3	21,99	134,37
0055	ADICIONAL GRATIFICACAO - CCT	2	0,00	54,26	0080	DESCONTO I.N.S.S.	46	0,00	6.692,61
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	10	0,00	239,53	0081	DESCONTO I.R.R.F.	2	0,00	31,70
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.150,00	11.515,90	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	5.163,60
0460	FERIAS NO MES	3	63,00	4.300,97	0186	DESC. CONV FARMACIA/ODONTO.	2	0,00	231,83
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	63,00	1.433,65	0198	I.R.R.F. FERIAS	1	0,00	70,15
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	2	0,00	113,97 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	20	0,00	1.250,00
0038	HORAS ATESTADO	7	171,36	1.144,62 B	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	500,87
0953	BASE DE CALCULO FGTS	1	30,00	1.343,80 B	0832	INSUFICIENCIA DE SALDO MES ANT.	1	0,00	104,78
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	4	0,00	3.040,20 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	20	0,00	762,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	46	0,00	6.692,61 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	500,87 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	4	0,00	3.040,20 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	45	0,00	17.506,80 B					
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	3	0,00	5.734,62 B					
9923	ARREDONDAMENTO	1	0,00	8,19 B					

Proventos	97.432,51	Descontos	20.344,49	Liquido	77.088,02
FGTS Dep. (SEFIP)	7.072,97	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	81.333,72
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	5.049,96	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado	2.749,44	Base IRRF Férias	5.734,62
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	7.193,48	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS (SEFIP)	88.412,14	Estorno INSS	293,17	Base Sal. Fam.	86.962,17
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	87.068,34	Num. Depend. IRRF	20,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00		
		Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		

Ativos	46	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	1	Lic. sem Vencto	0
Cutros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	47	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

Chapa - Nome do Funcionário		FUNÇAO		Status Movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início - Fim Últ. Afast.	
000000993	FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			AUX. SERV. GERAIS		Ativo	
10/09/2018	1.270,00		SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.270,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAC	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	76,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	209,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	117,43
0011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	117,43	B			
0043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B			
Proventos	1.713,00	Descontos	204,13	Líquido			1.508,87
000000912	JAKSON BRUNO GRAMONSKI			COLETOR		Férias	
12/05/2017	1.343,80		COLETORES				
0001	SALARIO NORMAL	17	761,45	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAC	0	42,23
0013	HORA EXTRA 100%	6,83	112,56	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	80,63
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DER	0	21,65	0078	DESCONTO DE FALTA INTEGRAL	3,58	21,89
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	12	101,52
0100	ABONO PEGUNARIARIO FERIAS	10	447,93	0029	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.273,65
0101	INT. H.E. ABONO	0	6,85	0265	INSS NAS FERIAS	9	77,67
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	131,74	0277	INSS FERIAS DEF. PROXIMO MES	9	41,82
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0	0,52				
0136	INT. VENC. VARIÁVELS ABONO	0	3,09				
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	202,21				
0460	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,97				
0460	FERIAS NO MES	13	776,78				
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	7	418,27				
0470	1/3 FERIAS NO MES	13	258,93				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	133,42				
0469	INT. DSP ABONO	0	1,40				
0956	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE	0	799,74	B			
0011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	131,52	B			
0012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	77,67	B			
0025	INSS FER. PROX. MES C/ ALIQ. NORM.	9	41,82	B			
0043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	572,60	B			
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	0	1.173,13	B			
Proventos	3.759,71	Descontos	2.639,41	Líquido			1.120,30
000000900	LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			ENCARREGADO (A)		Ativo	
17/05/2017	2.400,00		MOTORISTAS				
0001	SALARIO NORMAL	30	2.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAC	0	10,50
0013	HORA EXTRA 100%	6,83	149,09	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	144,00
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DER	0	28,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	17	230,95
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	33,21
0011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	130,95	B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	500,00	B	0942 DESO. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
Proventos	2.611,76	Descontos	319,26	Líquido			2.292,50
000000966	OSNI BECKER			MOTORISTA		Ativo	
02/04/2018	1.931,26		ENCARREGADOS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.931,26	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAC	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	234,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	113,88
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	104,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	167,93
0011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	167,53	B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B	0942 DESO. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
Proventos	2.269,76	Descontos	394,51	Líquido			1.875,25
000000992	WALTER KENKI			VARREDOR		Ativo	
10/09/2018	1.343,80		SERVIÇOS GERAIS				
0001	SALARIO NORMAL	30	1.343,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAC	0	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	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
0011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,07	B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	62,50
0043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	0	414,00	B	0912 DESO. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	38,10
Proventos	1.786,80	Descontos	115,80	Líquido			1.471,00



INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA
 RUA PROFESSORA OTÁVIA BALLETTER, 317, JARDIM CI. URBITAS -
 07.650.825/3001-06 Comp: 13/2020 Cx: 0 Fax: Todas

FOLHA 102020 - 000025 - INOVA
 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA

V.12.1.27.173
 Emissão: 03/11/2020 09:10:14
 Seção: 777

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	REF	Valor	Cod	Descrição	N.F.	REF	Valor
0001	SALARIO NORMAL	5	137,00	7.706,55	0007	DESCONTO DE VALE REFEICAO	5	0,00	84,53
0013	HORA EXTRA 100%	2	14,66	241,69	0008	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	5	0,00	491,34
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	2	0,00	50,32	0079	DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS	1	5,58	21,83
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	5	0,00	1.170,70	0080	DESCONTO I.H.S.S.	5	0,00	741,50
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	487,95	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	33,21
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	6,25	0129	LÍQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	2.273,65
0132	INT. ADIC. INSALE. ABONO	1	0,00	131,04	0255	ASSISTENCIA MEDICA	3	0,00	181,50
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	0,52	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	77,67
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	1	0,00	4,04	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	41,82
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	202,21	0342	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	3	0,00	114,30
0431	ADIC. DE INSALUBRIDADE	4	90,00	759,00					
0460	FERIAS NO MES	1	13,00	106,70					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	418,27					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	13,00	258,93					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	7,00	139,42					
0459	INT. DSR ABONO	1	0,00	1,40					
0556	BASE DE CALCULO IRRF DE ABONO ENVELOPE	1	0,00	799,74 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	71,50 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	77,67 B					
1025	INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.	1	0,00	41,82 B					
1043	TOTAL ENTREGUE VALE ALIMENTACAO	5	0,00	2.114,60 B					
8300	BASE IRRF FERIAS ENVELOPE	1	0,00	1.175,15 B					

Proventos	12.341,03	Descontos	4.073,11	Líquido	8.267,92
FGTS Dep. (SEFIP)	783,34	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	8.887,74
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro	567,91	Base IRRF 13º	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS CAT Ajustado	389,20	Base IRRF Ferias	1.175,13
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	912,17	Base IRRF PLE	0,00
FGTS Mono. Apr. (SEFIP)	0,00	Outro INSS	21,89	Base Sal. Fam.	3.538,31
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.791,71	Num. Depend. IRRF	0,00
Base FGTS (SEFIP)	9.791,71	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00				

Ativos	4	Demitidos	0	Liq. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Ac. Previdência	0	Anexo Previo	0
Ferias	1	Ac. Ac. Trabalho	0	Liq. sem Vencido	0
Cutros	0	Liq. Remuneracao	0	C. Dem. mês	0
Funcs	5	Transf. no Mês	0	C. Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	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			107,50	0,00
ALAN CESAR FALEIRO DA CRUZ			207.64878.58-6	12/02/2019	01			05142
	1.936,85	0,00	0,00	158,63			154,94	0,00
ANDERSON VELASCO			204.12485.66-9	28/10/2019	01			05142
	1.885,72	0,00	0,00	154,03			150,85	0,00
APARECIDO CARLOS DE SOUZA			125.02223.30-1	08/10/2019	01			07825
	2.153,44	0,00	0,00	180,04			172,28	0,00
ARIELTON OLIVEIRA DOS SANTOS			160.89345.10-6	21/05/2020	01			05142
	2.061,77	0,00	0,00	169,87			164,94	0,00
BRENO LEANDRO PEREIRA DE SOUZA			200.38784.63-1	01/04/2020	01			05142
	2.066,84	0,00	0,00	170,33			165,34	0,00
BRUNO MARINO MENDES			200.04038.02-3	25/11/2017	01			05142
	1.847,73	0,00	0,00	150,61			147,81	0,00
BRUNO ZORZAN DOS SANTOS			236.66213.87-8	15/12/2016	01			05142
	1.894,52	0,00	0,00	154,82			151,56	0,00
CARLOS PINTO			124.35783.36-3	07/02/2017	01			07170
	1.270,00	0,00	0,00	98,62			101,61	0,00
CLAUDINEI DOS SANTOS			129.16714.53-9	01/02/2018	01			05142
	1.904,39	0,00	0,00	155,71			152,36	0,00
CLAYTON DE JESUS DOS SANTOS DA SILVA			126.22790.51-3	23/04/2020	01			07825
	2.163,00	0,00	0,00	181,18			173,05	0,00
CLEYTON FERNANDES DO VALE			127.36219.49-1	12/03/2020	01			07825
	2.164,48	0,00	0,00	181,36			173,16	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
	1.786,48	0,00	0,00	145,10			142,91	0,00
DANIEL MARINO MENDES			161.65354.36-0	24/07/2018	01			05142
	1.909,80	0,00	0,00	156,20			152,78	0,00
DHON HERIK DOMINGUES GOBETTI DA SILVA			212.57037.17-1	02/09/2019	01			05142
	2.067,55	0,00	0,00	170,39			165,40	0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 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
EDSON JUARES DA SILVA			128.19382.50-0	01/04/2020	01			07170
1.270,00	0,00		0,00	98,62			101,61	0,00
GABRIEL DA LUZ ALVES			204.72711.36-3	09/09/2019	01			04110
1.773,70	0,00		0,00	143,95			141,89	0,00
GEDEON MARTINS			200.03260.18-0	09/05/2016	01			05142
1.862,69	0,00		0,00	151,96			149,01	0,00
HENRIQUE GUIMARAES DE ANDRADE			200.05279.40-7	13/02/2019	01			05142
1.858,88	0,00		0,00	151,61			148,71	0,00
IZAIAS PEREIRA DA SILVA			123.30993.81-3	05/06/2017	01			07825
2.208,61	0,00		0,00	186,66			176,69	0,00
JESNER WAWCZINIAC FERREIRA			203.11429.65-8	03/02/2020	01			05142
1.873,20	0,00		0,00	152,90			149,85	0,00
JHON EDER FERREIRA DE LIMA			162.43833.74-8	25/11/2019	01			05142
2.065,84	0,00		0,00	170,24			165,26	0,00
JONI MIRANDA DE SOUSA			126.85652.03-7	01/06/2020	01			07825
2.241,34	0,00		0,00	190,58			179,31	0,00
JOSE CAETANO DE JESUS			122.09627.45-3	01/06/2017	01			07170
1.270,00	0,00		0,00	98,62			101,61	0,00
JOSE SCHELBAUER			105.82098.90-1	16/03/2015	01			07825
2.388,23	0,00		0,00	208,21			191,06	0,00
JOSIEL TENORIO DE LIMA			162.73688.78-9	01/03/2019	01			05142
1.847,73	0,00		0,00	150,61			147,81	0,00
JOSIMAR DOS SANTOS			127.28398.53-6	02/02/2015	01			09911
1.999,49	0,00		0,00	164,27			159,96	0,00
LAURINDO PEDROSO			120.78320.78-3	01/04/2014	01	01		05142
1.528,37	0,00		0,00	121,87			122,27	0,00
LEONARDO RIBEIRO GOMES			163.90617.31-4	01/07/2020	01			05142
1.873,20	0,00		0,00	152,90			149,85	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	10/10/2018	01			07825
2.173,30	0,00		0,00	182,42			173,87	0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	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
1.938,12	0,00		0,00	158,75			155,04	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM			212.79818.69-9	11/12/2013	01			05142
1.879,56	0,00		0,00	153,48			150,36	0,00
MARCOS DOUGLAS DA SILVA			164.27445.96-1	11/11/2019	01			05142
1.893,25	0,00		0,00	154,71			151,46	0,00
MARCOS FRANCISCO INACIO			126.22656.49-3	02/05/2017	01			05142
1.552,80	0,00		0,00	124,07			124,23	0,00
MATHEUS FERREIRA PEREZ			164.17465.81-1	22/10/2019	01			05142
1.758,15	0,00		0,00	142,55			140,65	0,00
OSMAR MESSIAS DA SILVA			125.07910.90-0	01/04/2019	01	01		07825
3.148,10	0,00		0,00	299,66			251,85	0,00
PAULO EDUARDO SILVEIRA			123.09424.53-8	05/12/2016	01			07825
2.184,70	0,00		0,00	183,79			174,78	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	12/03/2020	01			05142
1.761,80	0,00		0,00	142,88			140,95	0,00
RENATO BUENO KOWALSKI			209.98608.25-9	15/01/2018	01			07170
1.494,18	0,00		0,00	118,79			119,53	0,00
RICARDO LUIZ NUNES CUSTODIO			200.75391.92-3	17/08/2020	01			05142
2.064,55	0,00		0,00	170,12			165,16	0,00
RODRIGO DA SILVA LIMA			165.38256.38-5	13/08/2020	01			05142
1.879,56	0,00		0,00	153,48			150,36	0,00
RONALDO DIAS RODRIGUES			165.78085.18-2	19/08/2019	01			04110
2.125,86	0,00		0,00	176,73			170,06	0,00
SAMUEL CORDEIRO PINTO			127.73448.52-0	02/01/2017	01			05142
1.552,80	0,00		0,00	124,07			124,23	0,00
SAMUEL SAM DAS DORES DA CRUZ			203.01926.02-0	01/04/2019	01			05142
2.303,32	0,00		0,00	198,02			184,26	0,00
THIAGO DA SILVA BERTAPELLI			200.03083.86-6	19/10/2020	01			05142
615,14	0,00		0,00	46,13			49,21	0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2020 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
TONI ALESSANDRO DE ALMEIDA	2.225,50	0,00	125.82663.51-6 0,00	02/03/2020 188,68	01		178,05	07825 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
87.068,34

0,00

0,00

7.193,48

6.965,43

0,00

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

COMP: 10/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN

N° DE CONTROLE: MO7BuZHNR6p0000-3

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	46	87.068,34	0,00	87.068,34	0,00
TOTAIS:	46	87.068,34	0,00	87.068,34	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
 COMP: 10/2020 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: MO7BuZHNR6p0000-3

N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
 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:	32.399.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	7.193.48
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	33.079.38	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	33.079.38

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Kefm2Atk6Y70000-8 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
COMP: 10/2020 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	183	337.738,53	4.338,93	333.707,13	4.338,94
11	1	6.192,64	0,00	6.192,64	0,00
TOTAIS:	184	343.931,17	4.338,93	339.899,77	4.338,94

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/11/2020
HORA: 16:19:17
PÁG : 0051/0052

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

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS
COMP: 10/2020 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8

N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.05 RAT AJUSTADO: 3.15
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: PROFESSORA OLGA BALSTER 2127
CIDADE: CURITIBA

UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	333.722,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.130,61
QUANTIDADE TRABALHADORES	179

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.868,24	0,00	0,00	0,00	26.868,24

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° DE CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
 COMP: 10/2020 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:	127.721.88	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	28.619.18
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	122.623.06	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	108.115.27
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	14.507.79

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	3	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 DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 COD REC: 150 COMP: 10/2020
N° CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRAN INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: MO7BuZHNR6p0000-3
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP UF
RUA RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34	REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	6.965,43
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	46	TOTAL TRABALHADORES	46

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34	REM SEM 13° SALÁRIO	87.068,34
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	7.193,48	DEPÓSITO	6.965,43
VAL DEVIDO PREV SOC	32.399,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	46	TOTAL TRABALHADORES	46

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
FPAS: 612 OUTRAS ENTID: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15 N° CONTROLE: Kefm2AtK6Y70000-8
COD REC: 150 COMP: 10/2020

TOTAIS DA EMPRESA

TOTAIS DA EMPRESA		N° CONTROLE:	MO7BuZHNR6p0000-3
VALORES PREVIDÊNCIA		CEP	UF
REM SEM 13° SALÁRIO	339.899,77	VALORES FGTS - 8%	83820000
REM BASE CALC 13° SAL	4.338,94		PR
CONTR SEGURADOS DEVIDA	28.619,18	REM SEM 13° SALÁRIO	333.722,50
VAL DEVIDO PREV SOC	127.721,88	REM 13° SALÁRIO	2.130,61
		DEPÓSITO	26.868,24
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	184	TOTAL TRABALHADORES	179
		TOTAL A RECOLHER	26.868,24

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2020

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS			07.030.825/0001-06				
28.619,18	79.496,09	19.606,61	0,00	108.115,27	0,00	19.606,61	612 0,00

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 05/11/2020 HORA: 16:19:17

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.606,61

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.606,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 05/11/2020 HORA: 16:19:17

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 07.030.825/0001-06

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 19.606,61

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.606,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 05/11/2020

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

HORA: 16:19:17

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

COMPETÊNCIA: 10/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 612

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 179
REMUNERAÇÃO 335.853,11
DEPÓSITO 26.868,24
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 26.868,24

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 16:19:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 335.853,11	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.868,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.868,24
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/11/2020 - 16:19:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS				02-DDD/TELEFONE (0041)36270105
03-FPAS 612	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 335.853,11	06-QTDE TRABALHADORES 179	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.030.825/0001-06	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.868,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.868,24
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858700002688 682401802011 107646180804 703082500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de Transação Bancária

FGTS

Data da operação: 06/11/2020

Nº Controle: 521.611.839.217.476.528 | Autenticação Bancária: 071.237.911

Conta de débito: **Agência: 6349 | Conta: 1971-2 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA | CNPJ: 007.030.825/0001-06**Código de barras: **85870000268-8 68240180201-1 10764618080-4 70308250001-0**Empresa / Órgão: **FGTS/GRF C/TOMADOR**IDENTIF. EMPRESA: **807030825**

CNPJ/CEI:

Cod. convênio: **0180**Competência: **10/2020**Data de validade: **07/11/2020**Data de débito: **06/11/2020**Valor do pagamento: **R\$ 26.868,24**

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

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

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

Autenticação

LReuD#31 PShqTn0@ SB3CCcEt ?mJChGtJ jX7636ar @6fkr?y2 #39Joe3Q ITv*@US4
BKDMYI#R ZHTZpXkr 3RODhJWL N5h76feL 8bJ5VvPC Fs#makrU oVZWU4*Q uPCJ2IL6
*kZ*RdUp f*frBJ2g Zjraknoz I9Po8sHM M2bj5v#H 4pIU7wIn 00500620 006800.8

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo GT863pTdQQZ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:22:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8C714E7DB59BA01..

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: 10/2020
NRA: GT863pTdQQZ00003
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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/11/2020

HORA: 16:19:17

PÁG : 0001

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
 COMP: 10/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,05 RAT AJUSTADO: 3,15
 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	612	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	27.948,07	0,00	0,00	0,00	27.948,07
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	67.609,18	0,00	0,00	0,00	67.609,18
Contribuintes Individuais	1.238,52	0,00	0,00	0,00	1.238,52
RAT	10.648,39	0,00	0,00	0,00	10.648,39
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	108.115,27	0,00	0,00	0,00	108.115,27
(-) 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	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61

TOTAL A RECOLHER	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61

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

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

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

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

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

COMPETÊNCIA : 10/2020

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 122.623,06

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 108.115,27

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 14.507,79

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.030.825/0001-06

Razão Social
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Período de Apuração
Outubro/2020

Data de Vencimento
20/11/2020

Número do Documento
07.16.20323.7413306-8

Pagar este documento até

20/11/2020

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000003248422

Valor Total do Documento

5.722,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1218	CP TERCEIROS - SEST	2.279,62			2.279,62
	01 CP TERCEIROS - SEST				
1221	CP TERCEIROS - SENAT	3.442,38			3.442,38
	01 CP TERCEIROS - SENAT				
	Totais	5.722,00			5.722,00

SENDER (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 1

18/11/2020 18:14:56

85800000057 7 22000385203 0 25071620323 4 74133068992 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000057 7 22000385203 0 25071620323 4 74133068992 6



CNPJ 07.030.825/0001-06
Número: 07.16.20323.7413306-8
Pagar até: 20/11/2020
Valor: 5.722,00



Data da Transação: 20/11/2020
 Nº Controle: 502.130.695.743.869.858
 Empresa: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA CNPJ: 007.030.825/0001-06
 Agência de Débito: 6349 Conta de Débito: 1971-2

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858000000577 220003852030 250716203234 741330689926
 Data do Pagamento: 20/11/2020
 Número do Documento: 0716203237413306-8
 Valor Total: R\$ 5.722,00
 Autenticação Bancária: 083.389.180

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES R. LTDA, junto à Agência 6349, na data de pagamento.

Autenticação

RDaHEmJw Ob?v8m58 ??KpSm9d Y2?1LHCy IMiZI72F ?fIR7Uj4 *tXLTqZE 769*nkPd
 ?N@x39*S GRC1ZLGd VW5phEa2 zIurI5yh ZYWrhMM# aYPwuw@p OA@DSm8f 8boaueme#
 PwmsyYJG T#rCiOQ3 94anmemT oYB*XMg? #Kn4cO*i jeATY@er2 00502020 00.20072

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA:07030825000106 ,

Seu arquivo GT863pTdQQZ00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/11/2020 às 16:22:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D8C714E7DB59BA01..

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: 10/2020
NRA: GT863pTdQQZ00003
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.

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	10/2020	Número do Recibo	50000003248422
Data/Hora da Transmissão	18/11/2020 18:14:34	Identificação da Apuração de Débitos	12937748 / REINF 8513595735 / eSocial

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	FERNANDO@FORCONTABIL.CNT.BR		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Débito Apurado	28.661,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 28.661,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Apurado	68.847,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68.847,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Apurado	10.870,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.870,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
Débito Apurado	8.605,96		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.605,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Débito Apurado	688,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 688,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Apurado	2.065,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.065,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1218-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEST
Débito Apurado	5.163,58		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.883,96		
Saldo a Pagar	2.279,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1221-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAT
Débito Apurado	3.442,38		
Saldo a Pagar	3.442,38		

**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	10/2020
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	12937748 / REINF 8513595735 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 28.661,15	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 79.718,09	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 19.965,82	R\$ 5.722,00
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	18/11/2020 18:14:34
Nº do recibo de entrega	0000050000003248422
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	07.030.825/0001-06

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 05/11/2020

HORA: 16:19:17

PÁG : 0001

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS N° ARQUIVO: GT863pTdQQZ0000-3
 COMP: 10/2020 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

SEGURADO	612	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	27.948,07	0,00	0,00	0,00	27.948,07
Contribuintes Individuais	671,11	0,00	0,00	0,00	671,11
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	67.609,18	0,00	0,00	0,00	67.609,18
Contribuintes Individuais	1.238,52	0,00	0,00	0,00	1.238,52
RAT	10.648,39	0,00	0,00	0,00	10.648,39
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	108.115,27	0,00	0,00	0,00	108.115,27
(-) 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	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61

TOTAL A RECOLHER	19.606,61	0,00	0,00	0,00	19.606,61

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

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

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41,0 (01/03/2020)

DATA: 05/11/2020
HORA: 16:19:17
PÁG : 001

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

COMPETÊNCIA : 10/2020

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

VALOR DA RETENÇÃO INFORMADO : 122.623,06

VALOR DA RETENÇÃO ABATIDO : 108.115,27

VALOR DA RETENÇÃO A COMPENSAR/RESTITUIR : 14.507,79

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.



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho

Data: 26/10/2020
Nº do empenho : 11418/20
Ordinário
Processo : 42668/2020

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.541.0017 - FAZENDA MAIS VERDE
Projeto/Atividade: 2.109 - Manutenção do Sistema de Limpeza Publica
Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00.1511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO
Código reduzido: 000902

Dotação Inicial: 7.375.119,17
Suplementações: 700.000,00
Anulações: 0,00
Total (A): 8.075.119,17

Empenhos anteriores : 7.374.290,15
Valor do empenho : 491.843,10
Valor Anulado: 0,00
Total (B): 7.866.133,25
Saldo (A - B): 208.985,92

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R OLGA BALSTER, 2127, AP 01, B 01

Cidade: Curitiba

UF: PR

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

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

Banco:

Agência:

Fone: 3732155

Conta Corrente:

Fax: 413013-3755

Especificação: 1

SMMA -PROT 42668/20 -OF 337/20 -D.O 902 (Licitação Nº : 5/2015-CC)

- Sec Mun de Meio Ambiente - Protocolo Nº 42668/2020.

Recurso : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : R\$ 491.843,10

Fica empenhada a importância de 491.843,10 (quatrocentos e noventa e um mil oitocentos e quarenta e três reais e dez centavos)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços


Licitação : 5

Contrato : 1/2020

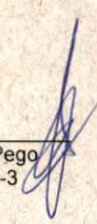
Data :


Data : 12/04/2017

Data : 14/04/2020


Mônica Teixeira
Assistente Administrativo
Matrícula: 351536

Mônica Teixeira
Assistente ADM
Matrícula: 351536


Givanildo Francisco Pego
CRC/PR 046819-O-3


Claudemir José de Andrade
SM Administração
Decreto 3626/14