

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária Nº: 896

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.

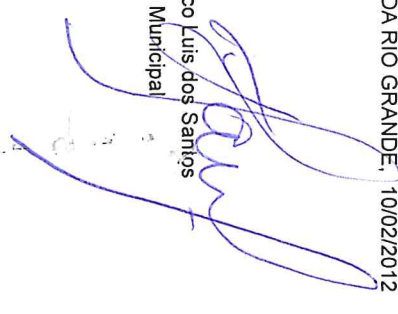
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	000574/12	10/02/2012	194.047,96

Total desta Ordem bancária: (cento e noventa e quatro mil e quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) 194.047,96

FAZENDA RIO GRANDE, 10/02/2012

Certifico haver pago a importância acima.

Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal



Cláudemir Jose de Andrade  
Secretário M. Planejamento e Finanças



Encarregado do Serviço  
Eva Soek Acordes  
Téc. Controle Contábil Financeiro  
Mat. 349297



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

558

A331141400876925006  
14/02/2012 14:04:15**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	4314-1	
Conta corrente	9761-6	P M F R GRANDE TAXA LIXO
<b>Creditado</b>		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	
Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES	
Número documento	21.402	
Valor	194.047,96	
Data transferência	14/02/2012	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8546DD73D68BABC2	
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	14/02/2012 11:42:53
	J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS	14/02/2012 14:04:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nota de Liquidação

Data: 10/02/2012  
Nº da Liquidação: 619/12  
Global  
Processo : AF-242/2012

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

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 08.01 - SM de Obras  
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras  
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO  
Código reduzido: 000154

Número do empenho :	574/12	Liquidações Anteriores:	163.918,85
Valor do empenho :	581.857,23	Valor da liquidação:	208.786,60
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	581.857,23	Total (B):	372.705,45
		Saldo (A - B):	209.151,78

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

Especificação: 1  
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1129	208786,60

**Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 208.786,60

Fica liquidada a importância de 208.786,60 (duzentos e oito mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)

Encarregado do Serviço  
Silvio Luiz Bueno  
Téc. Controle Contábil  
Mat 349442

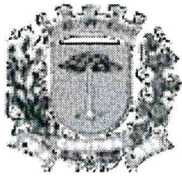
Contabilização: Esta Liquidação foi devidamente processada no Depto de Contabilidade.

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :	Data :	
Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços	Número : 3	Data : 30/11/2011
Contrato : 2020		Data : 05/12/2011

Data : 10/02/2012





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

Número da Nota  
1129  
Data e Hora de Emissão  
08/02/2012 11:40:17  
Código de Verificação  
IKPRH209



**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:** R. PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA **Tel.:** 41 - 30131733  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** giovanni@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:** JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901  
**Município:** Fazenda Rio Grande **UF:** PR **Email:** inovafrg@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 31 DE JANEIRO/2012. SENDO: 1.442,09 T X R\$ 104,40 = R\$ 150.554,19 ✓  
COLETA SELETIVA DE 01 A 31 DE JANEIRO/2012 = R\$ 25.963,07  
COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 31 DE JANEIRO/2012 = R\$ 32.269,34  
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 01 A 31 DE JANEIRO/2012. CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº. 03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027, EMPENHO Nº. 574/2012.  
BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 39.084,69  
PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98  
VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO  
ISS RETIDO - R\$ 10.439,33 / INSS - R\$ 4.299,31  
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 194.047,96

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$208.786,60**

**Código da Atividade**

07 - 09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, exceto atividade de coleta de óleo usado ou contaminado, que fica sujeito ao ICMS.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	208.786,60	5,00	10.439,33	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
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/executados em ordem os materiais/ serviços constantes do presente documento.

Em 09 de 02 de 12..

Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: Claudemar Caseiro

Cargo: \_\_\_\_\_

Sector: Secretário Municipal

Obras Públicas

8

**ATESTADO**

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

Em 09 de 02 de 12..

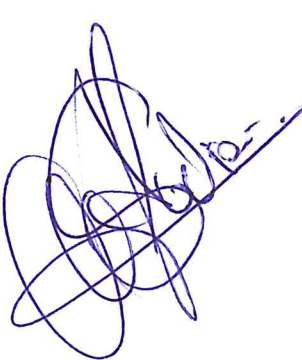
Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: Wilson Custodio

Cargo: Matricula nº 350304

Sector: \_\_\_\_\_

8





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE**  
**TERCEIROS**

Nº 210642011-14001011

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/10/2011.

Válida até 17/04/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 30/01/2012 a 28/02/2012

**Certificação Número:** 2012013008462047017308

Informação obtida em 08/02/2012, às 15:10:06.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas



**02º MEDIÇÃO**

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

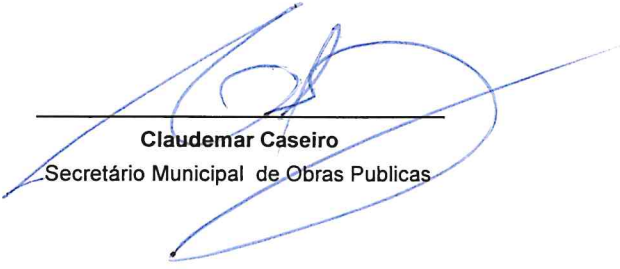
Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda

Data: 03/02/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.442,09	01/10/12 a 31/01/12	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 150.554,19
2	Coleta Seletiva	dias	31	07/12/11 a 31/12/11	R\$ 837,518	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	dias	31	07/12/11 a 31/12/11	R\$ 1.040,9465	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 208.786,60</b>

  
\_\_\_\_\_  
Claudemar Caseiro  
Secretário Municipal de Obras Públicas

  
\_\_\_\_\_  
Gilson Custodio  
Fiscalização

## 02º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 002/07

Contrato: nº 006/08

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 03/02/2012

### - RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

na 1º Quinzena	02/01/12	12:20	5.600
		15:31	4.700
		16:38	4.200
		12:56	5.450
		12:13	5.140
		13:30	8.120
		15:53	4.230
	22:15	8.460	
	03/01/12	13:22	8.280
		12:52	6.510
		10:02	6.220
		13:29	4.090
		13:23	8.230
		19:51	9.890
		18:41	6.030
		17:35	7.800
		18:53	7.410
		20:38	6.160
	04/01/12	12:41	7.620
		16:05	2.060
		08:18	10.100
		17:30	8.490
		08:21	5.390
		08:28	8.570
		13:45	6.670
		13:16	4.810
		08:23	4.770
		17:48	3.130
		19:28	8.270
	14:17	5.650	
	05/01/12	02:19	8.380
		13:52	4.650
		17:08	3.410
		01:32	4.970
		14:09	5.600
		18:45	5.790
		18:18	5.940
		21:41	3.290
	20:45	6.730	
	06/01/12	12:38	5.530
		15:44	3.220
		09:03	7.190
		15:48	7.090
		15:12	5.680
		09:00	900
		11:56	4.690
		12:18	4.510
15:43		2.140	
22:45		7.640	
07/01/12	13:23	5.980	
	12:53	4.270	
	13:59	8.620	
	13:41	5.600	
	19:14	6.620	
	20:23	7.960	
	20:25	7.910	
	13:39	8.030	
15:36	3.520		
15:56	8.600		

na 1º Quinzena	17/01/12	13:25	7.140
		17:55	7.120
		13:28	7.630
		17:10	6.810
		16:46	3.370
		13:31	9.020
		15:23	7.540
		11:20	4.650
		21:39	7.570
		18:09	8.900
	18/01/12	22:34	7.900
		19:42	5.950
		12:18	6.280
		15:12	1.640
		14:22	6.510
		13:50	5.960
		08:25	7.740
		14:51	7.660
		09:55	6.950
		21:34	8.330
	19/01/12	23:38	2.530
		01:21	4.650
		18:10	5.680
		12:57	3.900
		17:17	4.960
		14:28	5.820
		13:59	7.040
		16:59	4.500
		14:33	7.500
		13:55	1.900
	20/01/12	23:07	4.600
		19:36	6.650
		13:07	5.360
		15:18	7.470
		15:46	2.020
		13:43	5.860
		13:51	7.640
		20:38	6.440
		14:35	7.890
		13:26	6.340
	21/01/12	13:20	6.200
		13:31	6.770
		19:45	8.350
		00:03	4.050
		19:44	3.380
		20:51	5.870
		12:58	8.080
14:42		2.400	
13:38		6.250	
15:59		3.070	
23/01/12	08:38	4.910	
	13:49	6.930	
	19:15	7.300	
	16:59	4.040	
	11:57	5.570	
	16:55	3.980	
	13:30	6.230	
	17:59	6.260	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

1º Quinze!	09/01/12	13:34	7.740
		16:57	3.820
		16:55	6.300
		18:04	7.230
		20:13	7.190
	10/01/12	12:57	7.420
		12:31	7.220
		12:34	7.480
		17:18	5.680
		17:12	7.770
		12:46	6.060
		19:51	2.590
		18:17	8.570
		00:42	5.890
		22:23	8.810
	11/01/12	21:00	6.780
		18:12	7.300
		12:33	6.380
		13:27	5.220
		14:23	7.240
		14:02	5.480
		10:49	4.380
		19:08	6.900
		23:52	5.010
		01:30	5.480
	12/01/12	18:03	2.940
		12:36	5.910
		16:29	3.930
		14:33	7.560
		14:32	6.780
	13/01/12	23:08	3.680
		19:24	6.090
		14:15	7.090
		08:53	6.620
		14:46	7.540
		11:00	2.400
		09:59	7.500
	14/01/12	15:02	6.150
		13:40	6.810
		21:16	8.760
		13:01	6.820
		16:56	6.160
	16/01/12	15:11	7.860
		15:42	8.800
		13:16	6.690
		19:54	6.380
	16/01/12	13:16	7.920
		12:26	5.080
		15:59	5.010
		13:26	5.730
		16:51	6.230
		11:58	5.890
		16:19	4.140
		18:13	7.620
	23:40	9.040	
	<b>Quantidade Total</b>		<b>713.130</b>
	<b>Valor total (R\$)</b>		<b>74.450.772</b>

2º Quinzena 2º Quinz	24/01/12	13:46	5.870	
		13:42	6.990	
		16:36	4.850	
		13:54	6.800	
		19:33	6.840	
		21:22	5.890	
		00:09	5.170	
		18:57	8.260	
		20:48	8.110	
		25/01/12	13:27	6.350
	12:28		7.520	
	15:35		3.930	
	11:52		6.510	
	12:00		5.090	
	17:16		2.900	
	18:52		7.170	
	20:04		5.790	
	20:17		1.790	
	01:00		9.070	
	26/01/12	16:20	6.240	
		14:34	5.900	
		16:49	7.200	
		16:37	7.720	
		18:16	1.870	
		20:56	6.380	
		00:29	4.340	
		14:59	5.090	
		14:09	6.020	
		16:18	2.340	
	27/01/12	16:39	5.930	
		11:34	7.370	
		17:38	7.830	
		22:39	3.920	
		19:14	5.090	
		13:39	5.180	
		14:42	6.810	
		17:42	6.560	
		14:50	8.160	
		13:16	6.910	
	28/01/12	17:20	6.440	
		19:34	8.350	
		21:37	4.320	
		12:21	6.290	
		15:35	4.840	
		15:45	8.760	
		13:32	6.080	
		16:34	3.560	
		20:15	8.280	
		18:09	7.060	
	30/01/12	13:20	7.200	
		13:44	8.090	
		13:24	7.290	
		13:41	6.750	
		20:50	4.280	
		18:11	6.620	
		00:11	5.280	
		19:10	6.230	
		18:39	7.520	
		19:09	6.830	
	31/01/12	11:11	2.670	
		09:04	5.670	
		22:39	8.280	
		04:48	7.450	
		<b>Quantidade Total</b>		<b>728.960</b>
		<b>Valor total (R\$)</b>		<b>76.103.424</b>

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.442.090</b>
<b>Valor Total Geral (R\$)</b>	<b>R\$ 150.554,19</b>

Claudemár Caseiro  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Gilson Custodio  
Fiscalização



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secão	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
			<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>				<b>Ativo</b>		
<b>000000419-ALCIDES LEITE</b>			<b>727,00</b>	<b>001.004.008.001</b>					
<b>02/01/2012</b>									
0001	SALARIO NORMAL		29	702,77	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		35,57
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	108,91	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33		24,23
0038	HORAS ATESTADO		16	52,87	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,23
0177	FGTS DO MES		0	65,29	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		65,28
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	65,28	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	816,09	Proventos		811,68	Descontos		184,31	Liquido	627,37
		Base FGTS		816,09	FGTS Dep.		65,29	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	816,09	Base INSS Pro-Labor		0,00					

			<b>COLETOR</b>				<b>Ativo</b>		
<b>000000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>		<b>AM</b>			
<b>19/12/2011</b>									
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		10,27	70,49	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33		24,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,92	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		87,91
0038	HORAS ATESTADO		16	54,33	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0177	FGTS DO MES		0	86,30	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	87,91	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	1.098,94	Proventos		1.094,41	Descontos		176,71	Liquido	917,70
		Base FGTS		1.098,94	FGTS Dep.		87,92	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.098,94	Base INSS Pro-Labor		0,00					

			<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>				<b>Ativo</b>		
<b>000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA</b>			<b>727,00</b>	<b>001.004.008.001</b>					
<b>02/01/2012</b>									
0001	SALARIO NORMAL		29	702,77	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	121,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		65,94
0177	FGTS DO MES		0	65,94	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	65,94	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	824,25	Proventos		824,25	Descontos		104,94	Liquido	719,31
		Base FGTS		824,25	FGTS Dep.		65,94	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	824,25	Base INSS Pro-Labor		0,00					

			<b>MOTORISTA</b>				<b>Ativo</b>		
<b>000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>					
<b>02/05/2011</b>									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		36,80
0009	HORA EXTRA 50%		7,17	55,48	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,32	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24		111,27
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	35,44	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		34,00
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		90,65
0038	HORAS ATESTADO		16	74,18	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0177	FGTS DO MES		0	90,65	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	90,65	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	1.133,15	Proventos		1.204,24	Descontos		368,92	Liquido	835,32
		Base FGTS		1.133,15	FGTS Dep.		90,65	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.133,15	Base INSS Pro-Labor		0,00					

			<b>AUX.SERV.GERAIS</b>				<b>Ativo</b>		
<b>000000411-ANTONIO JOSE DE SENA</b>			<b>727,00</b>	<b>001.002.004.002</b>					
<b>13/12/2011</b>									
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0177	FGTS DO MES		0	68,56	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos		151,18	Liquido	705,82
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.		68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	857,00	Base INSS Pro-Labor		0,00					

			<b>COLETOR</b>				<b>Ativo</b>		
<b>000000427-AURELIO GONCALVES</b>			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
<b>11/01/2012</b>									
0001	SALARIO NORMAL		20	498,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		24,53
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	151,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20		67,91
0038	HORAS ATESTADO		16	54,33	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0177	FGTS DO MES		0	47,41	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		48,90
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	48,90	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	611,32	Proventos		649,80	Descontos		201,24	Liquido	448,56
		Base FGTS		611,32	FGTS Dep.		48,91	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	611,32	Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000389-BRUNO BATISTA DE SOUZA</b>									
<b>05/10/2011 04/01/2012</b>									
			<b>632,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>	<b>AM</b>	<b>Demitido</b>	-	-
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	158,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		29,33		84,27
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	31,58	0180	LIQUIDO RESCISAO		0		17,28
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	39,34	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.		0		184,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	78,07	0238	DESC.V.TR.COMPL.		0		110,00
0175	SALDO DE SALARIOS	4	84,27	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO		30		1,00
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	5,29						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B						
Base INSS	0,00	Proventos	396,55	Descontos	396,55	Liquido			0,00
		Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	0,00								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA</b>									
<b>14/07/2011</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		36,80
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	53,15	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		61,20
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL	0	80,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9		110,45
0038	HORAS ATESTADO	16	74,18 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0		35,00
0177	FGTS DO MES	0	98,19 B	0970	DESC. VA/VR MES ANTERIOR		0		32,80
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	110,45 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	184,00 B						
Base INSS	1.227,33	Proventos	1.153,15	Descontos	276,25	Liquido			876,90
		Base FGTS	1.227,33	FGTS Dep.	98,19	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.227,33								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>000000373-CLAUDINEI SAROT</b>									
<b>25/07/2011</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		4,00
0009	HORA EXTRA 50°	23,98	190,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	45,61	0080	DESCONTO I.N.S.S.		9		125,80
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	62,20	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0		35,00
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL	0	80,00	0300	VALE		0		200,00
0177	FGTS DO MES	0	111,83 B						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	125,80 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	184,00 B						
Base INSS	1.397,86	Proventos	1.397,86	Descontos	426,00	Liquido			971,86
		Base FGTS	1.397,86	FGTS Dep.	111,83	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.397,86								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>000000325-DANIEL DE OLIVEIRA MASSANEIRO</b>									
<b>10/02/2011</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		4,00
0009	HORA EXTRA 50°	11,48	76,84	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,92	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		88,91
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	5,08	5,41	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0		35,00
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	1,30						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00						
0177	FGTS DO MES	0	88,67 B						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	120,00 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	88,91 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	120,00 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	184,00 B						
Base INSS	1.111,47	Proventos	1.111,47	Descontos	172,73	Liquido			938,74
		Base FGTS	1.111,47	FGTS Dep.	88,92	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.111,47								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
<b>000000430-ELIO GONCALVES DOS SANTOS</b>									
<b>17/01/2012</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL	14	476,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		4,00
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	29,03	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8		43,38
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL	0	37,33	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		0		35,00
0177	FGTS DO MES	0	43,39 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	43,38 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	184,00 B						
Base INSS	542,36	Proventos	542,36	Descontos	82,38	Liquido			459,98
		Base FGTS	542,36	FGTS Dep.	43,39	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	542,36								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000409-EMERSON SOARES</b>									
10/12/2011	08/01/2012		632,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Demitido	-	-
0009	HORA EXTRA 50	2		11,11	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0		10,02
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0		2,14	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		12,64
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1		52,66	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	36,67		105,33
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0		1,90	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		21,07
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0		4,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		8,32
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0		19,84	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0		77,40
0175	SALDO DE SALARIOS	8		168,53	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0		75,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		48,64					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0		0,30					
0177	FGTS DO MES	0		18,85 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0		120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		8,32 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		120,00 B					
Base INSS	104,02	Proventos		309,78	Descontos	309,78	Liquido		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		104,02	FGTS Dep.	8,32	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	104,02	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS</b>									
06/01/2012			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL	25		622,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		180,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		64,24
0177	FGTS DO MES	0		64,24 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		64,24 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25		184,00 B					
Base INSS	803,06	Proventos		803,06	Descontos	103,24	Liquido		699,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		803,06	FGTS Dep.	64,24	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	803,06	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>									
01/02/2008			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL	30		747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50	17,72		121,64	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0		29,19	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		92,62
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		260,00	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0		6,11 B					
0177	FGTS DO MES	0		92,55 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0		125,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		92,62 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		125,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25		184,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0		4,72 B					
Base INSS	1.157,83	Proventos		1.157,83	Descontos	176,44	Liquido		981,39
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.157,83	FGTS Dep.	92,63	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.157,83	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO</b>									
12/01/2012			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL	19		473,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		104,29	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		46,19
0177	FGTS DO MES	0		46,19 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		46,19 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25		184,00 B					
Base INSS	577,39	Proventos		577,39	Descontos	85,19	Liquido		492,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		577,39	FGTS Dep.	46,19	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	577,39	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000408-JOHN FRANÇA DE SOUZA</b>									
10/12/2011	24/01/2012		632,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Demitido	-	-
0009	HORA EXTRA 50	43		232,89	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12		34,47
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0		55,89	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		21,07
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1		52,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		71,33
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1		19,15	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0		174,30
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	1		10,82	0180	LIQUIDO RESCISAO	0		848,02
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2		105,33	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		6,61
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0		20,59	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0		41,80
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0		20,13	0238	DESC.V.TR.COMPL.	0		10,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0		50,17					
0175	SALDO DE SALARIOS	24		505,60					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40		129,89					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0		4,47					
0038	HORAS ATESTADO	8		22,98 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0		120,00 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	0		72,99 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8		71,33 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8		6,61 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0		120,00 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	0		6,61 B					
Base INSS	891,71	Proventos		1.207,60	Descontos	1.207,60	Liquido		0,00
Base INSS 13°	82,64	Base FGTS		891,71	FGTS Dep.	71,34	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	891,71	Base FGTS 13°		82,64	FGTS 13° Dep.	6,61	Base IRRF 13°		82,64
		Base INSS Pro-Labor		0,00					



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000391-JORGE DIEGO GRAÇAS DA CRUZ</b>									
<b>10/10/2011</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		36,80
0009	HORA EXTRA 50%		20,77	138,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	33,28	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16		54,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	232,42	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
0177	FGTS DO MES		0	65,69 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		85,77
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	65,77 B	0970	DESC. VA/VR MES ANTERIOR	0		32,80
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.072,15	Proventos		1.151,38	Descontos		314,42	Liquido	836,96
		Base FGTS		1.072,15	FGTS Dep.		85,77	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.072,15								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000407-JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA</b>									
<b>14/12/2011</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		49,13	389,34	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		148,04
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	93,44	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	62,20					
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0177	FGTS DO MES		0	131,60 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	148,04 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.644,96	Proventos		1.644,98	Descontos		187,04	Liquido	1.457,94
		Base FGTS		1.644,98	FGTS Dep.		131,60	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.644,96								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000416-JULIANO FROGGEL</b>									
<b>12/01/2012</b>									
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		19	473,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		7,27	42,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		51,89
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	10,12	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		16,98	15,29					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	3,67					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	104,29					
0177	FGTS DO MES		0	51,82 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	51,89 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	648,65	Proventos		648,65	Descontos		90,89	Liquido	557,76
		Base FGTS		648,65	FGTS Dep.		51,89	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	648,65								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA</b>									
<b>03/11/2009</b>									
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		4,62	36,58	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		61,20
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	8,78	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		108,68
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	62,20	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL		0	80,00					
0177	FGTS DO MES		0	96,60 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	108,68 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.207,56	Proventos		1.207,56	Descontos		208,88	Liquido	998,68
		Base FGTS		1.207,56	FGTS Dep.		96,60	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.207,56								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>									
<b>01/02/2011</b>									
			<b>1.715,00</b>	<b>001.003.001.001</b>	<b>ENCARREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.715,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		12,22	142,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		102,90
0016	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	34,28	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		170,29
0177	FGTS DO MES		0	151,37 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		49,35
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	170,29 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.892,13	Proventos		1.892,13	Descontos		361,54	Liquido	1.530,59
		Base FGTS		1.892,13	FGTS Dep.		151,37	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.892,13								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</b>									
<b>09/01/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		22	547,80	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	139,82	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		55,00
0177	FGTS DO MES		0	55,01 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	55,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	687,62	Proventos		687,62	Descontos		94,00	Liquido	593,62
		Base FGTS		687,62	FGTS Dep.		55,01	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	687,62								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000299-MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA</b>									
<b>10/11/2010</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0177	FGTS DO MES		0	80,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		80,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.007,00	Proventos		1.007,00	Descontos		164,38	Liquido	842,62
		Base FGTS		1.007,00	FGTS Dep.		80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.007,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>									
<b>23/05/2011</b>									
			1.495,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.495,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		1,98	20,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		89,70
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		136,80
0177	FGTS DO MES		0	121,61 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,80 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.520,07	Proventos		1.520,07	Descontos		265,50	Liquido	1.254,57
		Base FGTS		1.520,07	FGTS Dep.		121,61	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.520,07								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000414-MOISES SILVA DE OLIVEIRA</b>									
<b>12/01/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		19	473,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		23,31
0009	HORA EXTRA 50%		7,18	43,23	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24		81,49
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	10,38	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67		49,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	135,73	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		42,49
0177	FGTS DO MES		0	42,48 B	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	42,49 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	531,15	Proventos		662,44	Descontos		232,09	Liquido	430,35
		Base FGTS		531,15	FGTS Dep.		42,49	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	531,15								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES</b>									
<b>01/08/2011</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		4,00
0009	HORA EXTRA 50%		30,25	207,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	49,85	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		114,95
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		9,63	10,26	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0		35,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	2,46					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	101,52 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	114,95 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00 B					
Base INSS	1.277,26	Proventos		1.277,26	Descontos		196,77	Liquido	1.078,49
		Base FGTS		1.277,26	FGTS Dep.		102,18	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.277,26								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>000000431-OIVERSON DE OLIVEIRA</b>									
<b>24/01/2012 31/01/2012</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	-	-
0175	SALDO DE SALARIOS		7	174,30	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	44		149,40
9024	ARREDONDAMENTO		0	296,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		24,90
					0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 460 CLT	0		273,00
					0238	DESC.V.TR.COMPL.	0		25,00
Base INSS	0,00	Proventos		472,30	Descontos		472,30	Liquido	0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	0,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000412-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS</b>									
17/12/2011	27/01/2012		632,00	001.003.004.003	COLETOR	AM	Demitido	-	-
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	52,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	25,09	
0154	INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP		1	9,64	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	30,00	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	52,67	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	52	149,38	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	1,22	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	63,20	
0169	INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP.		0	8,94	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	37,75	
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	21,00	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480 CLT	0	224,10	
0175	SALDO DE SALARIOS		27	568,80	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	207,76	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	115,66	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	4,98	
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	0,18	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	0	58,52	
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		0	38,78	B 0238	DESC.V.TR.COMPL.	0	30,00	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	37,75	B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	4,98	B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		0	4,98	B				
Base INSS	471,88	Proventos		830,78	Descontos	630,78	Liquido		0,00
		Base FGTS		471,88	FGTS Dep.	37,75	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	62,31	Base FGTS 13°		62,31	FGTS 13° Dep.	4,98	Base IRRF 13°		62,31
Base IRRF	471,88								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA</b>									
02/02/2009			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	36,80	
0009	HORA EXTRA 50		21,47	144,74	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	34,74	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		44,62	46,66	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	93,93	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	241,88	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,07	B				
0177	FGTS DO MES		0	93,82	B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,93	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	125,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	4,46	B				
Base INSS	1.174,16	Proventos		1.226,22	Descontos	262,61	Liquido		963,61
		Base FGTS		1.174,16	FGTS Dep.	93,93	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.174,16								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000288-PEDRO NERITO RODRIGUES</b>									
03/09/2010			1.340,00	001.003.002.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		19	848,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00	
0009	HORA EXTRA 50		11,67	109,72	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	92,18	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	26,33	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	39,39					
0177	FGTS DO MES		0	139,99	B				
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		0	544,33	B				
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		0	181,45	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	92,18	B				
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANT		0	65,31	B				
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.		0	65,31	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	1.749,89	Proventos		1.024,11	Descontos	131,18	Liquido		892,93
		Base FGTS		1.749,89	FGTS Dep.	139,99	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.024,11								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA</b>									
01/04/2011			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	36,80	
0009	HORA EXTRA 50		1,05	7,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,70	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		2,37	2,47	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	0,59	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	75,89	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	241,88	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0177	FGTS DO MES		0	75,89	B 0970	DESC. VA/VR MES ANTERIOR	0	32,60	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00	B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	75,89	B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00	B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	184,00	B				
Base INSS	948,66	Proventos		1.000,72	Descontos	277,37	Liquido		723,35
		Base FGTS		948,66	FGTS Dep.	75,89	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	948,66								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Funcão :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast	
<b>00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS</b>										
<b>04/10/2010</b>										
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	36,80	
0009				15,83	106,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018				0	25,62	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16	
0431				40	241,68	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90	
0177				0	85,47	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,53	
1002				0	120,00	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
1011				8	85,53	B 0970	DESC. VA/VR MES ANTERIOR	0	32,80	
1014				0	120,00	B				
1038				25	184,00	B				
Base INSS	1.069,19		Proventos		1.121,25	Descontos		287,01	Liquido	834,24
			Base FGTS		1.069,19	FGTS Dep.		85,54	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.069,19		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA</b>										
<b>12/01/2012</b>										
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
0001				19	473,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00	
0431				40	104,29	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	46,19	
0177				0	46,19	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
1011				8	46,19	B				
1038				25	184,00	B				
Base INSS	577,39		Proventos		577,39	Descontos		85,19	Liquido	492,20
			Base FGTS		577,39	FGTS Dep.		46,19	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	577,39		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA</b>										
<b>01/04/2010</b>										
			<b>1.020,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>			
0001				30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00	
0009				8,62	68,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20	
0018				0	16,39	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	112,21	
0039				10	62,20	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0804				0	80,00					
0177				0	99,75	B				
1002				0	1.155,00	B				
1011				9	112,21	B				
1014				0	1.155,00	B				
1038				25	184,00	B				
Base INSS	1.246,87		Proventos		1.246,87	Descontos		212,41	Liquido	1.034,46
			Base FGTS		1.246,87	FGTS Dep.		99,75	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.246,87		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000425-SEBASTIAO PEREIRA</b>										
<b>09/01/2012</b>										
			<b>727,00</b>	<b>001.004.008.001</b>	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>		<b>Ativo</b>			
0001				22	533,13	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00	
0009				4,62	25,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	50,73	
0018				0	6,02	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0431				20	69,91					
0177				0	50,80	B				
1011				8	50,73	B				
1038				25	184,00	B				
Base INSS	634,14		Proventos		634,14	Descontos		89,73	Liquido	544,41
			Base FGTS		634,14	FGTS Dep.		50,73	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	634,14		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>										
<b>14/03/2011</b>										
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00	
0009				7,77	53,33	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	
0018				0	12,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,85	
0431				40	260,00	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0177				0	85,68	B				
1002				0	110,00	B				
1011				8	85,85	B				
1014				0	110,00	B				
1038				25	184,00	B				
Base INSS	1.073,13		Proventos		1.073,13	Descontos		169,67	Liquido	903,46
			Base FGTS		1.073,13	FGTS Dep.		85,85	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.073,13		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000423-TEREZIO FERNANDES</b>										
<b>06/01/2012</b>										
			<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
0001				25	622,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00	
0009				13,57	85,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	72,75	
0018				0	20,59	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00	
0431				40	180,56					
0177				0	72,55	B				
1011				8	72,75	B				
1038				25	184,00	B				
Base INSS	909,45		Proventos		909,45	Descontos		111,75	Liquido	797,70
			Base FGTS		909,45	FGTS Dep.		72,76	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	909,45		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Secção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
<b>000000418-TIAGO MACHADO CARNEIRO GOMES</b>									
<b>01/01/2012</b>									
			1.100,00	001.002.000.000	AUX.DE ESCRITORIO		Ativo	-	
0001	SALARIO NORMAL			30	1.100,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00
0177	FGTS DO MES			0	88,00	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	86,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	88,00	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	184,00	B			
Base INSS	1.100,00	Proventos		1.100,00	Descontos		127,00	Liquido	973,00
		Base FGTS		1.100,00	FGTS Dep.		88,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.100,00								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000410-VALDECIR DE OLIVEIRA</b>									
<b>13/12/2011</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	36,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	241,88	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16
0177	FGTS DO MES			0	74,95	B 0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	74,94	B 0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	74,94
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	184,00	B 0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00
Base INSS	936,82	Proventos		988,88	Descontos		196,80	Liquido	790,08
		Base FGTS		936,82	FGTS Dep.		74,95	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	936,82								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>									
<b>02/01/2009</b>									
			1.020,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	
0001	SALARIO NORMAL			30	1.020,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	4,00
0009	HORA EXTRA 50%			45,1	357,38	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	61,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	85,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	150,60
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			44,67	54,89	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE			10	62,20				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	13,17				
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENSAVEL			0	80,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	9,06	B			
0177	FGTS DO MES			0	133,87	B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	125,00	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	150,60	B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	125,00	B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	184,00	B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES			0	6,45	B			
Base INSS	1.673,41	Proventos		1.673,41	Descontos		250,80	Liquido	1.422,61
		Base FGTS		1.673,41	FGTS Dep.		133,87	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.673,41								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000405-WILLIAN CLODOALDO CLISNEI TABORDA.</b>									
<b>01/12/2011</b>									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	
0001	SALARIO NORMAL			30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	36,80
0009	HORA EXTRA 50%			15,63	97,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	48	162,98
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	23,28	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	49,80
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			30,93	29,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	70,18
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	7,14	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0	35,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	185,94	0970	DESC. VA/VR MES ANTERIOR	0	32,80
0177	FGTS DO MES			0	68,36	B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	70,18	B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	184,00	B			
Base INSS	877,35	Proventos		1.090,13	Descontos		387,56	Liquido	702,57
		Base FGTS		877,35	FGTS Dep.		70,19	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	877,35								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

Declaramos que os funcionários relacionados trabalharam na obra de coleta, transporte de destino final do lixo domiciliar, coleta seletiva e remoção de entulhos urbanos, objeto de Concorrência Nacional 03/2011, durante o período de 02/01/2011 a 31/01/2012.



				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	36	971,00	26.587,54	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	38	900,00	512,92
0009	HORA EXTRA 50%	25	394,37	2.836,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	20	0,00	1.049,44
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	25	0,00	680,21	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	352,66	1.158,60
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	7	154,26	164,75	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	15	139,30	462,37
0039	ADIC DE INSALUBRIDADE	9	90,00	468,01	0080	DESCONTO I.N.S.S.	39	0,00	3.209,68
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	7	0,00	39,53	0151	DESC. INDENIZACAO ARTIGO 480	3	0,00	671,40
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	105,34	0180	LIQUIDO RESCISAO	3	0,00	1.073,06
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	19,15	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	2	0,00	11,59
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	2	0,00	20,46	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	4	0,00	361,72
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	368,66	0238	DESC.V.TR.COMPL.	5	0,00	250,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	0,00	55,29	0250	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	36	0,00	1.260,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	4	0,00	73,07	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	4	0,00	169,08	0300	VALE	1	0,00	200,00
0175	SALDO DE SALARIOS	5	70,00	1.501,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	49,35
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	27	1.000,00	4.771,71	0970	DESC. VA/VR MES ANTERIOR	5	0,00	164,00
0804	ANTECIPACAO SALARIAL COMPENS	8	0,00	597,33					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	0,00	10,24					
9024	ARREDONDAMENTO	1	0,00	298,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	23,24 B					
0038	HORAS ATESTADO	6	88,00	332,87 B					
0177	FGTS DO MES	37	0,00	3.021,64 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	21	0,00	3.550,00 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	544,33 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	0,00	111,77 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	181,45 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	39	0,00	3.209,68 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	11,59 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	21	0,00	3.550,00 B					
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO ME	1	0,00	65,31 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	2	0,00	11,59 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NO	1	0,00	65,31 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	36	900,00	6.624,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	15,63 B					
-----									
Proventos		40.766,30		Descontos		10.435,13		Liquido	30.331,17
Base INSS		39.084,69		Base IRRF		38.358,91		Base FGTS	39.084,69
				Base IRRF 13°		144,95		Base FGTS 13°	144,95
Base INSS 13°		144,95		Base IRRF Férias		0,00		Base FGTS Afast.	0,00
								FGTS Dep.	3.126,79
								FGTS 13° Dep.	11,59
								FGTS Dep. (SEFIP)	3.118,47
								FGTS 13° Dep. (SEFIP)	11,59
-----									
Ativos	36		Demitidos	5		Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0		Af. Previdência	0		Aviso Prévio			0
Férias	0		Af. Ac. Trabalho	0		Lic. sem Vencto			0
Cutros	0		Lic. Remunerada	0		C/ Dem. mês			0
Funcs	41		Transf. no Mês	0		C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0								

4.299,31

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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	COMP: 01/2012	COD REC: 150	COD GPS: 2100	EPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06				
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
ALCIDES LEITE	816,09	0,00	105.81700.19-5	0,00	02/01/2012	01		65,29	07170	0,00	07170	0,00
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO	1.098,94	0,00	129.29076.52-8	0,00	19/12/2011	01		87,91	05142	0,00	05142	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	824,25	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	01		65,94	07170	0,00	07170	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.133,15	0,00	107.17640.54-7	0,00	02/05/2011	01		90,65	07825	0,00	07825	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA	857,00	0,00	123.03766.17-8	0,00	13/12/2011	01		68,57	07170	0,00	07170	0,00
AURELIO GONCALVES	611,32	0,00	124.89762.71-2	0,00	11/01/2012	01		48,91	05142	0,00	05142	0,00
CARLOS ROBERTO DA SILVA	1.227,33	0,00	170.47155.04-8	0,00	14/07/2011	01		98,18	07825	0,00	07825	0,00
CLAUDINEI SAROT	1.397,86	0,00	120.07497.61-3	0,00	25/07/2011	01		111,83	07823	0,00	07823	0,00
DANIEL DE OLIVEIRA MASSANEIRO	1.111,47	0,00	200.34940.63-9	0,00	10/02/2011	01	01	88,91	05142	0,00	05142	0,00
ELIO GONCALVES DOS SANTOS	542,36	0,00	107.72198.52-4	0,00	17/01/2012	01		43,39	07825	0,00	07825	0,00
FABIO JUNIOR DE FREITAS	803,06	0,00	161.51434.07-3	0,00	06/01/2012	01		64,24	05142	0,00	05142	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.157,83	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01		92,63	05142	0,00	05142	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO	577,39	0,00	127.33306.76-8	0,00	12/01/2012	01		46,19	05142	0,00	05142	0,00
JOHN FRANCA DE SOUZA	891,71	82,64	161.82306.85-9	82,64	10/12/2011	01		77,94	05142	0,00	05142	0,00
JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ	1.072,15	0,00	131.98928.50-7	0,00	10/10/2011	01		85,77	05142	0,00	05142	0,00



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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	COMP: 01/2012	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FEAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06	FAP: 1,64	RAT AJUSTADO: 4,92		
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/U001-02											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA	1.644,98	0,00	129.94697.51-5	0,00	14/12/2011	01	131,59	07825	0,00			0,00
JULIANO FROGGEL	648,65	0,00	130.02020.51-5	0,00	12/01/2012	01	51,89	05142	0,00			0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA	1.207,56	0,00	122.53849.18-0	0,00	03/11/2009	01	96,61	07823	0,00			0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA	1.892,13	0,00	122.54445.96-2	0,00	01/02/2011	01	151,38	07102	0,00			0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	687,62	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01	55,00	05142	0,00			0,00
MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA	1.007,00	0,00	129.19788.53-3	0,00	10/11/2010	01	80,56	05142	0,00			0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO	1.520,07	0,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01	121,61	07102	0,00			0,00
MOISES SILVA DE OLIVEIRA	531,15	0,00	204.92841.12-2	0,00	12/01/2012	01	42,49	05142	0,00			0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.277,26	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01	102,19	05142	0,00			0,00
OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS	471,88	62,31	166.06728.39-9	62,31	17/12/2011	01	42,73	05142	0,00	27/01/2012	J	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	1.174,16	0,00	127.20289.49-5	0,00	02/02/2009	01	93,93	05142	0,00			0,00
PEDRO NERITO RODRIGUES	1.749,89	0,00	170.18555.08-4	0,00	03/09/2010	01	139,99	09911	0,00			0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA	948,66	0,00	166.03551.11-0	0,00	01/04/2011	01	75,89	05142	0,00			0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS	1.069,19	0,00	131.23825.53-0	0,00	04/10/2010	01	85,53	05142	0,00			0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA	577,39	0,00	209.01303.81-4	0,00	12/01/2012	01	46,19	05142	0,00			0,00

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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 01/2012 COD REC:150 COD GPs: 2100 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG	DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		1.246,87	122.98803.00-7	0,00	01/04/2010	01	99,75	07825	0,00					
SEBASTIAO PEREIRA		634,14	107.96973.74-9	0,00	09/01/2012	01	50,74	07170	0,00					
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA		1.073,13	128.00691.51-6	0,00	14/03/2011	01	85,85	05142	0,00					
TEREZIO FERNANDES		909,45	165.42198.69-6	0,00	06/01/2012	01	72,75	05142	0,00					
TIAGO MACHADO CARNEIRO GOMES		1.100,00	125.86920.50-5	0,00	01/01/2012	01	88,01	04110	0,00					
VALDECIR DE OLIVEIRA		936,82	131.31161.50-6	0,00	13/12/2011	01	74,94	05142	0,00					
VANDERLEI APARECIDO PILONI		1.673,41	127.03394.53-7	0,00	02/01/2009	01	133,88	07825	0,00					
WILLIAN CLODOALDO CLISNEI TABORDA		877,35	131.32003.51-3	0,00	01/12/2011	01	70,18	05142	0,00					

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2012  
HORA: 15:50:19  
PÁG: 0064/0069

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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 01/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
REM SEM 13º SAL REM 13º SAL BASE CÁL 13º SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO CBO JAM

EMERSON SOARES 104,02 0,00 132.16318,49-3 10/12/2011 01 08/01/2012 I3 05142  
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 39.084,69 144,95 144,95 3.286,58 3.130,05 0,00



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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: EFbmg15n2a50000-6  
COMP: 01/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: NIKNDVGSFXL0000-1 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE 4930202 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	39	38.980,67	144,95	39.084,69	144,95
TOTAIS:	39	38.980,67	144,95	39.084,69	144,95

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 01/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: NIKNDVGSFXL00000-1 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
LOGRADORO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.337,90 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.286,58  
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESE/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 INFORMATO: 3.051,12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.051,12

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

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

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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 01/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AMBnaoifshsF0000-2  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EFBmGL5n2a50000-6  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001  
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE 4930202  
CNAE: 4930202  
INSCRIÇÃO:

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	117	115.951,55	244,46	114.457,55	244,46
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS:	118	119.951,55	244,46	118.457,55	244,46



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2012  
HORA: 15:50:19  
PÁG: 0068/0069

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

858000000917 827901801200 207541180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: AMBnaoifshsF0000-2 N° ARQUIVO: EFbmgL5n2a50000-6  
COMP: 01/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 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 114.639,98  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 144,95

QUANTIDADE TRABALHADORES 115

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2012  
DEPÓSITO FGTS 9.182,79 ENCARGOS FGTS 0,00 CONTRIB SOCIAL 0,00 ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00 TOTAL RECOLHER 9.182,79

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: AMBnaoifshsF0000-2  
 COMP: 01/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: CAJURU  
 LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 TELEFONE: 0041 3627 0105  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 45.786,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.947,77  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 198,00 RECEITA EVENTO DESE/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: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 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: 11.649,35 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 11.649,35 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 20 ANOS: 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	2	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária N°: 946

Betha Sistemas  
Exercício de 2012  
Página: 1/15

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	Di. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000319	10/02/2012	4.299,31

Total desta Ordem bancária: (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos) 4.299,31

FAZENDA RIO GRANDE, 10/02/2012

Certifico haver pago a importância acima.

Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

Claudemir Jose de Andrade  
Secretário M. Planejamento e Finanças

Encarregado do Serviço  
Eva Sôek Acordes  
Téc. Controle Contábil Financeiro  
Mat. 349297

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





## Emissão de comprovantes

A331141400876925008  
14/02/2012 14:05:33

Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Documento	21.401
Número de inscrição	7030825000106
Código de pagamento	2631
Competência	02/2012
Data do pagamento	14/02/2012
Valor do INSS	4.299,31
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	4.299,31

### Via empregador

Autenticação SISBB 8.672.83F.657.877.068


Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS


Nome	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Documento	21.401
Número de inscrição	7030825000106
Código de pagamento	2631
Competência	02/2012
Data do pagamento	14/02/2012
Valor do INSS	4.299,31
Valor de outras Entidades	0,00
ATM/Juros/Multa	0,00
Valor total	4.299,31

### Via contribuinte

Autenticação SISBB 8.672.83F.657.877.068

Transação efetuada com sucesso por: J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS.

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2012	
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	4.299,31	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2012	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> 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	4.299,31	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2012	
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	4.299,31	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/03/2012	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	<b>ATENÇÃO:</b> 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	4.299,31	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/02/2012  
Número D. E. : 319/12  
despexs\_proces

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

Origem : 29611 - INSS Empresas

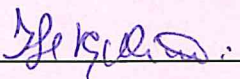
Recebimento inicial :	0,00	Pagamentos anteriores :	156.662,32
Outros recebimentos :	163.034,16	Valor da D. E. :	<b>4.299,31</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	163.034,16	Total ( B ) :	160.961,63
		Saldo ( A - B ) :	2.072,53

Credor: 1044 - INSS

Endereço: credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR  
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1129 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

  
Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

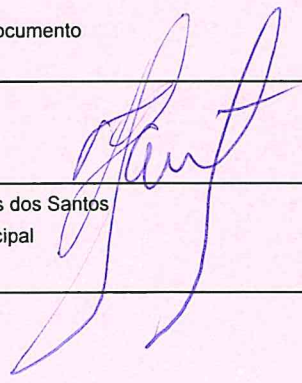
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2012.

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 4.299,31</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 4.299,31 (quatro mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos)

  
Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29447



**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária N.º: 949

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: 000314	10/02/2012	10.439,33


Total desta Ordem bancária: (dez mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos) 10.439,33

FAZENDA RIO GRANDE, 10/02/2012

Certifico haver pago a importância acima.

Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

  
Claudemir Jose de Andrade  
Secretário M. Planejamento e Finanças

  
Encarregado do Serviço  
Eva Soek Acordes  
Téc. Controle Contábil Financeiro  
Mat. 349297

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



A33F161523682546136  
16/02/2012 15:51:56

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:51:56  
431404314 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

00190000090117988900903527240182152580001043933

NR. DOCUMENTO 21.601

NOSSO NUMERO 11798890003527240

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 29/02/2012

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2012

VALOR DO DOCUMENTO 10.439,33

VALOR COBRADO 10.439,33

NR.AUTENTICACAO E.5D5.7EB.DFF.5BF.018

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS

16/02/2012 11:47:15

16/02/2012 15:51:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>Banco do Brasil</b>		<b>001-9</b>	<b>RECIBO DO SACADO</b>
Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
29/02/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ ) Juros / Multa	
10.439,33			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003527240	Parc01	
Cedente			
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande			
Sacado			
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			
Autenticação Mecânica no Verso			

Informações Adicionais :  
ISSEV / 2012

Pedido :122331-RETENCAO REFERENTE A NF Nº 1129 EMPENHO Nº 314/12

00190.00009 01179.889009 03527.240182 1 52580001043933

<b>Banco do Brasil</b>					<b>001-9</b>	<b>00190.00009</b>	<b>01179.889009</b>	<b>03527.240182</b>	<b>1 52580001043933</b>
Local de Pagamento									
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>									
Cedente									
<b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012</b>									
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Vencimento				
29/02/2012	000122331	DM	N	29/02/2012	29/02/2012				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência / Código do Cedente				
	18-027	R\$			04314-1 / 7428-4				
Instruções									
Parcela: Parc01									
ISS EVENTUAL	10.439,33	(+)Multa+Juros	0,00	<b>Não receber após 90 dias.</b>			Nosso Número		
	0,00	(+)Outros Acresc.	0,00	Pedido :122331-RETENCAO REFERENTE A NF Nº			11798890003527240		
	0,00	(=)Valor Cobrado	10.439,33	1129 EMPENHO Nº 314/12			(=) Valor do Documento		
	0,00						10.439,33		
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.									
Sacado									
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA									
Sacador / Avalista									
Código de Baixa									
Autenticação Mecânica									
FICHA DE COMPENSAÇÃO									





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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 10/02/2012  
Número D. E. : 314/12  
despexs\_proces

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

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial : 2.671,33  
Outros recebimentos : 30.247,45  
Total ( A ) : 32.918,78

Pagamentos anteriores : 13.899,71  
Valor da D. E. : 10.439,33  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 24.339,04  
Saldo ( A - B ) : 8.579,74

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

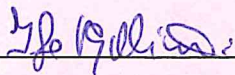
credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1129 ( INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA.)

Receitas financeiras : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira  
Assistente Administrativa  
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 10/02/2012.



Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 10.439,33</b>

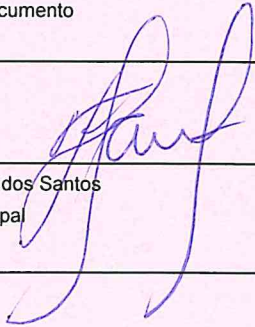
Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 10.439,33 (dez mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e três centavos)



Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

29443