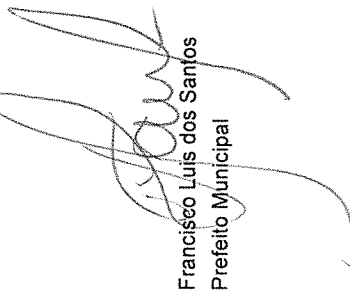
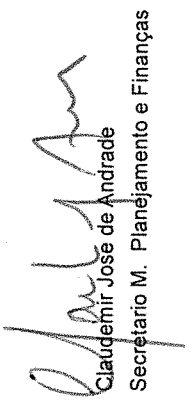


Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.


| Credor/Contrato                                                                                | CPF/CNPJ           | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta    | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|----------|------------|-------------|----------------------|
| JOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU                                                           | 07.030.825/0001-06 | HSBC                   | 0357    | 08619-98 | 008669/11  | 06/02/2012  | 23.803,71            |
| Total desta Ordem bancária: (vinte e três mil oitocentos e três reais e setenta e um centavos) |                    |                        |         |          |            |             | 23.803,71            |

FAZENDA RIO GRANDE, 06/02/2012

  
 Francisco Luis dos Santos  
 Prefeito Municipal

  
 Claudemir Jose de Andrade  
 Secretário M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

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

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

RF 208



Data : 06/02/12

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

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

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

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços  
Total geral : 28.268,24

*Yutub.com*

Especificação: 1  
Prestação de serviços de coleta regular, coleta seletiva, transporte e disposição final de resíduos domiciliares sólidos, resíduos domiciliares recicláveis e entulhos verdes.  
Tipo Documento: Nota Fiscal  
Número: 1076  
Valor: 28268,24

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

Número do empenho anterior: 008669/11  
Valor do empenho anterior: 28.304,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total (A): 28.304,20  
Valor da liquidação: 28.268,24  
Liquidações Anteriores: 0,00  
Total (B): 28.268,24  
Saldo (A - B): 35,96

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 08.01 - SM de Obras  
Funcional: 15.451.0006 - Mais Obras  
Projeto/Atividade: @@@@ - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 3.3.90.39.99.01.00.00 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores  
Data: 06/02/12  
Nº da Liquidação: 231/12

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

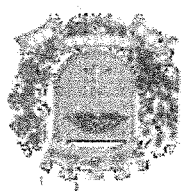
*09443*

Numero da Nota  
1076

Data e Hora de Emissão  
13/01/2012 08:27:51

Código de Verificação  
M1EJ590X

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



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
 CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 IMU:  
 Endereço: JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901  
 Fazenda Rio Grande UF: PR Email: inovafrg@hotmail.com Municipio:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES DE 01 A 06 DE DEZEMBRO/2011 = R\$ 3.777,90  
 COLETA SELETIVA DE 01 A 06 DE DEZEMBRO/2011 = R\$ 3.777,90  
 COLETA DE RESIDUOS VERDES DE 01 A 06 DE DEZEMBRO/2011 = R\$ 6.839,94  
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE 01 A 06 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME MEDICAO: CONCORRENCIA NACIONAL Nº: 02/2007  
 CONTRATO Nº: 006/2008 - ID 1592, ART 20112771027, EMPENHO Nº: 8669/2011  
 BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 27.737,47  
 PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98  
 VENCIMENTO: 17/01/2012  
 ISS RETIDO - R\$ 1.413,41 / INSS - R\$ 3.051,12  
 Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 23.803,71

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 28.268,24**

**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                           | 28.268,24             | 5,00         | 1.413,41           | 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 devedor 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 18 de Junho de 2012

Ass: Claudemar Caselro  
Nome: Claudemar Caselro  
Cargo: Secretário Municipal  
Setor: Obras Públicas

INOVA  
AMBIENTAL

| DATA     | AUS - 6329 | AUS - 6331 | APH-9130 | ATR-6614 | AOA-4483 | ARU-9263 | AUS - 6329 Not | AUS - 6331 Not | APH-9130 Not | ATR-6614 Not | AOA-4483 Not | ARU-9263 Not | TOTAL   |           |
|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|
| dd/mm/aa | 1ª Desc    | 2ª Desc    | 1ª Desc  | 2ª Desc  | 1ª Desc  | 2ª Desc  | 1ª Desc        | 2ª Desc        | 1ª Desc      | 2ª Desc      | 3ª Desc      | 1ª Desc      | 2ª Desc | TOTAL     |
| 01/12/11 |            |            | 6.390    |          | 5.590    | 3.240    |                |                | 5.660        |              |              |              |         | 40.520    |
| 02/12/11 |            |            |          |          | 7.710    | 3.740    |                |                |              |              |              |              |         | 46.290    |
| 03/12/11 |            |            |          |          | 8.410    |          |                |                |              |              |              |              |         | 32.160    |
| 04/12/11 |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | 0         |
| 05/12/11 |            |            |          |          | 6.670    |          |                |                |              |              |              |              |         | 54.830    |
| 06/12/11 |            |            |          |          | 6.670    | 7.910    |                |                |              |              |              |              |         | 47.840    |
| 07/12/11 |            |            |          |          | 5.780    |          |                |                |              |              |              |              |         | 56.370    |
| 08/12/11 |            |            |          |          | 6.440    |          |                |                |              |              |              |              |         | 33.010    |
| 09/12/11 |            |            |          |          | 8.060    | 6.350    |                |                |              |              |              |              |         | 45.200    |
| 10/12/11 |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | 30.320    |
| 11/12/11 |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | 0         |
| 12/12/11 |            |            | 4.600    |          | 7.440    |          |                |                |              |              |              |              |         | 65.790    |
| 13/12/11 |            |            | 7.150    |          | 7.570    | 8.350    |                |                | 7.760        |              |              |              |         | 79.490    |
| 14/12/11 |            |            |          |          | 7.280    |          |                |                | 6.690        |              |              |              |         | 58.080    |
| 15/12/11 |            |            | 7.030    |          | 5.370    | 7.750    |                |                | 6.990        |              |              |              |         | 42.500    |
| 16/12/11 |            |            | 6.380    |          | 7.400    | 5.290    |                |                | 6.320        |              |              |              |         | 59.800    |
| 17/12/11 |            |            |          |          | 5.680    |          |                |                | 6.210        |              |              |              |         | 44.000    |
| 18/12/11 |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | 0         |
| 19/12/11 |            |            | 7.620    |          | 6.340    |          |                |                |              |              |              |              |         | 30.330    |
| 20/12/11 | 7.230      | 6.250      | 6.310    | 7.570    | 6.670    |          |                |                | 10.540       | 7.260        | 6.490        |              |         | 75.850    |
| 21/12/11 | 9.360      | 7.880      | 6.510    | 8.460    | 1.670    |          |                |                | 9.280        | 7.100        |              |              |         | 62.660    |
| 22/12/11 | 7.610      | 7.050      | 3.370    | 4.530    | 6.340    |          |                |                | 4.320        |              | 5.920        |              |         | 64.650    |
| 23/12/11 | 5.530      | 6.550      | 4.340    | 5.770    | 3.370    | 3.080    |                |                |              |              |              |              |         | 45.730    |
| 24/12/11 | 8.310      | 2.820      | 4.880    | 4.140    | 6.360    |          |                |                |              |              |              |              |         | 34.500    |
| 25/12/11 |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | 0         |
| 26/12/11 | 7.000      | 9.410      | 6.310    | 2.490    | 7.560    | 2.340    |                |                | 8.330        |              |              |              |         | 43.440    |
| 27/12/11 | 5.840      | 7.100      | 8.280    | 7.440    | 6.870    |          |                |                | 8.590        | 7.880        | 7.560        | 6.370        | 4.140   | 95.380    |
| 28/12/11 | 5.840      | 9.400      | 5.650    | 8.890    |          |          |                |                | 8.150        | 3.880        | 6.640        | 8.330        | 9.320   | 69.620    |
| 29/12/11 |            | 4.540      | 6.300    |          |          |          |                |                | 8.310        | 6.000        | 6.930        | 5.650        |         | 47.220    |
| 30/12/11 | 4.680      | 6.700      | 4.470    | 3.470    | 5.730    |          |                |                | 7.630        | 4.360        |              | 6.850        |         | 51.310    |
| 31/12/11 | 7.790      | 4.350      | 4.440    | 5.700    | 5.680    |          |                |                |              |              |              |              |         | 31.390    |
|          |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | TOTAL     |
|          |            |            |          |          |          |          |                |                |              |              |              |              |         | 1.388.280 |

0

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505

RUA JACARANDA, 300

C.E.P.: 83820-000 - FAZENDA RIO GRANDE - PR

EMPENHO Nº 8669/2011

Data da Homologação: 18/01/2008

Data Processo: 03/10/2007

Processo Nr.: 6276/2007

Data do Aditivo: 29/12/2011

Aditivo Nr.: 006

Contrato Nr.: 006

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 4373/2011

Folha: 1/1

Empenho nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA. Código: 4181  
Endereço: Rua Professora Olga Bastien, 2127  
Cidade: CURITIBA - PR - CEP: 82610-160  
CNPJ: 07030825000105 Inscrição Estadual: 08619-98

Prezados Senhores,  
Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados. Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Unidade: 01 - SMOP

Centro de Custo:

Dotações Utilizadas: 2.031.3.90.39.00.00.00 (156) - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA

Condições de Pagto: MENSAL

Prazo de Entrega: 2

Local de Entrega: Almoxarifado do Hospital Municipal - Rua Francisca Claudino dos Santos, s/n - Próximo ao Terminal

Objeto da Compra: Prestação de serviços de coleta regular, coleta seletiva, transporte e disposição final de resíduos domiciliares sólidos, resíduos

Observações: CONCORRENCIA 02/07 Proc. 6276/2007, Hom. 18/01/2008 - CONT. 06/08 - ID: 1592 - SMOP - D.O: 156.

| Item | Quantidade | Unid | Especificação | Marca | Preço Unitário | Preço Total |
|------|------------|------|---------------|-------|----------------|-------------|
|------|------------|------|---------------|-------|----------------|-------------|

|   |        |     |                                                                                                                                                                                                                     |  |           |           |
|---|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| 1 | 268,00 | TON | Coleta regular, Transporte e disposição final de resíduos Sólidos domiciliares                                                                                                                                      |  | 65,994    | 17.686,40 |
|   | 0,20   | MES | Recicláveis. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista e 3 (três) garfs coletores.                                                                                                          |  | 18.889,35 | 3.777,87  |
| 3 | 0,20   | MES | Coleta, Transporte e disposição Final de Resíduos Verdes e limpeza de Terrenos. A equipe básica deverá ser formada por no mínimo 1 (um) motorista ajudante, 1 (um) operador de máquinas e 3 (três) garfs coletores. |  | 34.199,66 | 6.839,93  |

| (Valores expressos em Reais R\$) |           |
|----------------------------------|-----------|
| Total dos Itens:                 | 28.304,20 |
| Desconto:                        | 0,00      |
| Total Líquido:                   | 28.304,20 |

FAZENDA RIO GRANDE, 29 de Dezembro de 2011

Carlos Henrique  
Assistente Administrativo  
Matrícula 55120



**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 débitos 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 terceiros, inclusive as 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.



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 11 - TOTAL                 | 3.051,12           | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               | 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/02/2012 |
| 8 -                        |                    | (Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 7 -                        |                    | I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 07.030.825/0001-06<br>INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA<br>R OLGA BALSTER 2127 AP 01<br>CAJURU<br>CURITIBA<br>PARANA<br>cep 82.810-160                                                                                                                             |            |
| 6 - VALOR DO INSS          | 3.051,12           | II - NOME OU RAZÃO SOCIAL - GPS<br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP                                                                                                                                                                |            |
| 5 - IDENTIFICADOR          | 07.030.825/0001-06 |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2012            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 11 - TOTAL                 | 3.051,12           | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |            |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               | 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17/02/2012 |
| 8 -                        |                    | (Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 7 -                        |                    | I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 07.030.825/0001-06<br>INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA<br>R OLGA BALSTER 2127 AP 01<br>CAJURU<br>CURITIBA<br>PARANA<br>cep 82.810-160                                                                                                                             |            |
| 6 - VALOR DO INSS          | 3.051,12           | II - NOME OU RAZÃO SOCIAL - GPS<br>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP                                                                                                                                                                |            |
| 5 - IDENTIFICADOR          | 07.030.825/0001-06 |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2012            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

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

858900001065 431701801200 107540180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FRPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| EMPRESA                       | COMP | COD REC | COD GPS | FRPAS          | OUTRAS ENT | SIMPLES    | RAT | INSCRIÇÃO | FAP | RAT AJUSTADO | INSCRIÇÃO |
|-------------------------------|------|---------|---------|----------------|------------|------------|-----|-----------|-----|--------------|-----------|
| ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO    |      |         |         | 129.29076.52-8 |            | 19/12/2011 | 01  | 28,79     |     |              | 05142     |
| AMILTO MARIANO DE ARAUJO      |      |         |         | 107.17640.54-7 |            | 02/05/2011 | 01  | 121,31    |     |              | 07825     |
| ANTONIO JOSE DE SENNA         |      |         |         | 123.03766.17-8 |            | 13/12/2011 | 01  | 39,79     |     |              | 07170     |
| BRUNO BATISTA DE SOUZA        |      |         |         | 200.04027.05-6 |            | 05/10/2011 | 01  | 80,59     |     |              | 05142     |
| CARLOS ROBERTO DA SILVA       |      |         |         | 170.47155.04-8 |            | 14/07/2011 | 01  | 106,04    |     |              | 07825     |
| CLAUDINEI SAROT               |      |         |         | 120.07497.61-3 |            | 25/07/2011 | 01  | 133,72    |     |              | 07823     |
| DANIEL DE OLIVEIRA MASSANEIRO |      |         |         | 200.34940.63-9 |            | 10/02/2011 | 01  | 123,84    |     |              | 05142     |
| DENILSON CARNEIRO             |      |         |         | 160.05168.05-4 |            | 06/08/2010 | 01  | 9,28      |     |              | 05142     |
| EMERSON SOARES                |      |         |         | 132.16318.49-3 |            | 10/12/2011 | 01  | 44,73     |     |              | 05142     |
| FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS   |      |         |         | 123.03517.91-7 |            | 01/02/2008 | 01  | 108,15    |     |              | 05142     |
| JEFFERSON RODRIGUES KUSS      |      |         |         | 125.94693.52-0 |            | 19/07/2011 | 01  | 54,21     |     |              | 05142     |
| JOHN FRANCA DE SOUZA          |      |         |         | 161.82306.85-9 |            | 10/12/2011 | 01  | 47,17     |     |              | 05142     |
| JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ    |      |         |         | 131.98928.50-7 |            | 10/10/2011 | 01  | 53,79     |     |              | 05142     |
| JOSE VEIMAR CAMARGO DA ROCHA  |      |         |         | 129.94697.51-5 |            | 14/12/2011 | 01  | 69,81     |     |              | 07825     |
| LEONIDES DE OLIVEIRA          |      |         |         | 122.53849.18-0 |            | 03/11/2009 | 01  | 154,10    |     |              | 07823     |

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

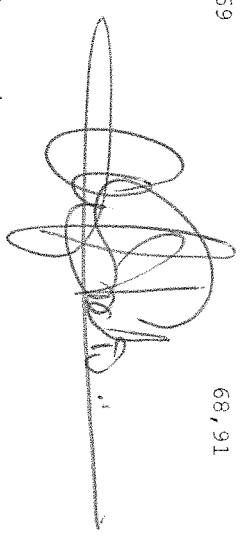
858990001065 431701801200 107540180800 703082500010

DATA: 06/01/2012  
 HORA: 10:43:00  
 PÁG : 0063/0069

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GRS: 2100  
 TOMADOR/OPERA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G  
 NOME TRABALHADOR  
 REM SEM 13º SAL  
 REM 13ºSAL  
 BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC  
 BASE CÂL PREV SOCIAL  
 PIS/PASEP/CI  
 OUTRAS ENT: 3139  
 CONTRIB SEG DEVIDA  
 ADMISSÃO  
 CAT  
 OCOR  
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
 DEPÓSITO  
 CBO  
 JAM

| EMPRESA                          | COMP | COD REC | COD GRS | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL     | BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | OUTRAS ENT: 3139 | CONTRIB SEG DEVIDA | ADMISSÃO | CAT   | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | CBO  | JAM |
|----------------------------------|------|---------|---------|-----------------|----------------|--------------------------|----------------------|--------------|------------------|--------------------|----------|-------|------|-----------------------|----------|------|-----|
| LUIS CARLOS DE OLIVEIRA          |      |         |         | 922,54          | 122.54445.96-2 | 0,00                     | 0,00                 | 01/02/2011   | 01               | 144,54             | 202,29   | 07102 | 0,00 |                       |          |      |     |
| MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA    |      |         |         | 533,15          | 129.19788.53-3 | 0,00                     | 0,00                 | 10/11/2010   | 01               | 84,92              | 127,57   | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| MARCO ANTONIO CASTELLANO         |      |         |         | 423,15          | 122.79043.30-2 | 0,00                     | 0,00                 | 23/05/2011   | 01               | 117,00             | 137,86   | 07102 | 0,00 |                       |          |      |     |
| MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA  |      |         |         | 444,54          | 163.79894.58-7 | 444,54                   | 444,54               | 01/06/2011   | 01               | 56,49              | 56,49    | 05142 | 0,00 | 07/12/2011            | J        | 0,00 |     |
| NILSON LUIZ RODRIGUES            |      |         |         | 233,77          | 126.87138.49-7 | 0,00                     | 0,00                 | 01/08/2011   | 01               | 82,40              | 101,11   | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS      |      |         |         | 0,00            | 166.06728.39-9 | 0,00                     | 0,00                 | 17/12/2011   | 01               | 30,67              | 30,67    | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA  |      |         |         | 536,66          | 127.20289.49-5 | 0,00                     | 0,00                 | 02/02/2009   | 01               | 82,96              | 125,90   | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| PEDRO NERITO RODRIGUES           |      |         |         | 752,71          | 170.18555.08-4 | 0,00                     | 0,00                 | 03/09/2010   | 01               | 148,74             | 192,43   | 09911 | 0,00 |                       |          |      |     |
| RAMIRO JOSE DE SOUZA             |      |         |         | 401,20          | 166.03551.11-0 | 0,00                     | 0,00                 | 01/04/2011   | 01               | 64,68              | 96,78    | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| RODRIGO CARDOSO MARTINS          |      |         |         | 564,70          | 131.23825.53-0 | 0,00                     | 0,00                 | 04/10/2010   | 01               | 78,40              | 123,57   | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA      |      |         |         | 643,74          | 122.98803.00-7 | 0,00                     | 0,00                 | 01/04/2010   | 01               | 85,96              | 137,46   | 07825 | 0,00 |                       |          |      |     |
| SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA    |      |         |         | 405,75          | 128.00691.51-6 | 0,00                     | 0,00                 | 14/03/2011   | 01               | 68,80              | 101,27   | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| VALDECIR DE OLIVEIRA             |      |         |         | 52,67           | 131.31161.50-6 | 0,00                     | 0,00                 | 13/12/2011   | 01               | 44,06              | 48,27    | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |
| VANDERLEI APARECIDO PIONI        |      |         |         | 668,02          | 127.03394.53-7 | 0,00                     | 0,00                 | 02/01/2009   | 01               | 122,59             | 162,42   | 07825 | 0,00 |                       |          |      |     |
| WILLIAN CLODOLDO CLISNET TABORDA |      |         |         | 52,67           | 131.32003.51-3 | 0,00                     | 0,00                 | 01/12/2011   | 01               | 64,69              | 68,91    | 05142 | 0,00 |                       |          |      |     |

*Trabalhadores que se beneficiaram de férias e 13º salário em 2011. O valor de 13º salário foi calculado com base no valor de 13º salário de 2010, acrescido de 12% (doze por cento) de reajuste salarial.*



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/01/2012  
HORA: 10:43:00  
PÁG: 0064/0069

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

858900001065 431701801200 107540180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

| EMPRESA          | COMP            | COD REC    | COD GPS                  | EMPAS                | OUTRAS ENT   | SIMPLES  | RAT | INSCRIÇÃO | FAP                   | RAT AJUSTADO |         |
|------------------|-----------------|------------|--------------------------|----------------------|--------------|----------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------|
| NOVA TRABALHADOR | REM SEM 13º SAL | REM 13ºSAL | BASE CÂL 13ºSAL PREV SOC | BASE CÂL PREV SOCIAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR      | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO     | GEO JAM |

|                                 |           |           |                |          |            |        |    |            |      |       |      |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|----------|------------|--------|----|------------|------|-------|------|
| DARIL DE OLIVEIRA KRUTTOJEVISK  | 1.357,06  | 141,06    | 127.95028.49-4 | 0,01     | 11/11/2011 | 122,13 | 01 | 28/12/2011 | 0,00 | 07825 | 0,00 |
| DIVONSTR FRANCISCO LOPES JUNIOR | 137,80    | 0,00      | 126.03447.49-3 | 48,45    | 16/11/2011 | 14,89  | 01 | 15/12/2011 | 0,00 | 05142 | 0,00 |
| EDENILSON MEIRA DA SILVA        | 204,57    | 34,71     | 200.04561.66-4 | 68,44    | 22/11/2011 | 21,83  | 01 | 21/12/2011 | 0,00 | 05142 | 0,00 |
| LUIZ HENRIQUE CRUZ DE LIMA      | 202,00    | 27,40     | 200.06409.37-1 | 139,96   | 06/10/2011 | 27,35  | 01 | 12/12/2011 | 0,00 | 05142 | 0,00 |
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR       | 27.737,47 | 10.471,43 | 1.491,03       | 2.448,75 | 2.888,32   | 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

858900001065 431701801200 107540180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 12/2011 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: HCR2558TCCXX0000-8  
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU  
N° ARQUIVO: IH10UYtW8xy0000-9  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92  
INSCRIÇÃO: 95.442.986/0001-02  
CNAE PREPONDERANTE 4930202  
CNAE: 4930202

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 34    | 25.836,04           | 10.268,26       | 27.737,47         | 1.491,03              |
| TOTAIS: | 34    | 25.836,04           | 10.268,26       | 27.737,47         | 1.491,03              |

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA EPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 N° ARQUIVO: th10yfw8xy0000-9  
 COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: HCF2SS8TCXX0000-8 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 LOGRADOURO: RUA PROF OIGBA BALSTER 2127 APT001 TELEFONE: 0041 3627 0105 INSCRIÇÃO: 95.422.996/0001-02  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.326,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.448,75  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 101,70 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: VALOR ABATIDO: 0,00 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: 3.150,34 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 3.150,34

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| H :  | 0 11 : | 2 12 : | 0 13 : | 2 14 : | 0 J :  | 2 K :  | 0 L :  | 1 M :  | 0 N1 : |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| N2 : | 0 N3 : | 0 01 : | 0 02 : | 0 03 : | 0 P1 : | 0 P2 : | 0 P3 : | 0 Q1 : | 0 Q2 : |
| Q3 : | 0 Q4 : | 0 Q5 : | 0 Q6 : | 0 R :  | 0 S2 : | 0 S3 : | 0 U1 : | 0 U2 : | 0 U3 : |
| V3 : | 0 W :  | 0 X :  | 0 Y :  | 0 Z1 : | 0 Z2 : | 0 Z3 : | 0 Z4 : | 0 Z5 : | 0 Z6 : |

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

858900001065 431701801200 107540180800 703082500010

DATA: 06/01/2012  
 HORA: 10:43:00  
 PAG: 0067/0069

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CHZD0nzakmF0000-1  
 COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160  
 N° ARQUIVO: Ih100YtW8xy0000-9  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92  
 INSCRIÇÃO:

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 116   | 97.431,31           | 41.007,63       | 96.757,18         | 2.654,66              |
| 11      | 1     | 4.000,00            | 0,00            | 4.000,00          | 0,00                  |
| TOTALS: | 117   | 101.431,31          | 41.007,63       | 100.757,18        | 2.654,66              |

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

FGTS

858900001065 431701801200 107540180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CHZP0nzakmF0000-1 N° ARQUIVO: Ih10Uytw8xy0000-9  
COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 INSCRIÇÃO:

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 88  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 93.784,68  
QUANTIDADE TRABALHADORES 39.254,97 110

VALORES DO FGTS  
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2012

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 10.643,17     | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 10.643,17      |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: CHZP0HZakmf0000-1  
 COMP: 12/2011 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105  
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 39.266,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.609,73  
 SALÁRIO FAMILIA: 682,42 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 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: 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: 13.389,22 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 13.389,22 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECTAL/OCORRÊNCIA 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | 11: | 4 | 12: | 0 | 13: | 2 | 14: | 0 | J : | 5 | K : | 0 | L : | 1 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | 01: | 4 | 02: | 0 | 03: | 0 | P1: | 1 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
858900001065 431701801200 107540180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: 1h10uytW8xy0000-9  
FAPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 N° CONTROLE: CHZP0nZaknF0000-1  
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Hcr2SS8TcXX0000-8  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF  
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   | 27.737,47 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 25.836,04 |
| REM BASE CALC 13° SAL | 1.491,03  | REM 13° SALÁRIO      | 10.268,26 |
|                       |           | DEPÓSITO             | 2.888,32  |
|                       |           | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                       |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                       |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES   | 34        | TOTAL TRABALHADORES  | 30        |

| TOTAIS DO TOMADOR      |           | VALORES PREVIDÊNCIA  |           | VALORES FGTS - 8% |  |
|------------------------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|--|
| REM SEM 13° SALÁRIO    | 27.737,47 | REM SEM 13° SALÁRIO  | 25.836,04 |                   |  |
| REM BASE CALC 13° SAL  | 1.491,03  | REM 13° SALÁRIO      | 10.268,26 |                   |  |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 2.448,75  | DEPÓSITO             | 2.888,32  |                   |  |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 11.326,04 | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |                   |  |
|                        |           | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |                   |  |
|                        |           | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |                   |  |
| TOTAL TRABALHADORES    | 34        | TOTAL TRABALHADORES  | 30        |                   |  |

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001065 431701801200 107540180800 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 Nº ARQUIVO: Ihl0Uytw8xy00000-9  
EPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 Nº CONTROLE: CHZP0nzakmF0000-1  
COD REC: 150 COMP: 12/2011

TOTAIS DA EMPRESA

| VALORES PREVIDÊNCIA    |            | VALORES FGTS - 8%    |           |
|------------------------|------------|----------------------|-----------|
| REM SEM 13º SALÁRIO    | 100.757,18 | REM SEM 13º SALÁRIO  | 93.784,68 |
| REM BASE CALC 13º SAL  | 2.654,66   | REM 13º SALÁRIO      | 39.254,97 |
| CONTR SEGURADOS DEVIDA | 8.609,73   | DEPÓSITO             | 10.643,17 |
| VAL DEVIDO PREV SOC    | 39.266,41  | ENCARGOS FGTS        | 0,00      |
|                        |            | CONTRIB SOCIAL       | 0,00      |
|                        |            | ENCARGOS CONTRIB SOC | 0,00      |
| TOTAL TRABALHADORES    | 117        | TOTAL TRABALHADORES  | 110       |

TOTAL A RECOLHER 10.643,17



*[Handwritten signature]*

| WhatsApp-Nome do Funcionário         | Admissão   | Demissão | Salário  | Secão           | Função :        | Situação |
|--------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------|-----------------|----------|
| 000000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO | 19/12/2011 |          | 632,00   | 001.003.004.003 | COLETOR         | Ativo    |
| 000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO   | 02/05/2011 |          | 1.020,00 | 001.003.003.003 | MOTORISTA       | Ativo    |
| 000000411-ANTONIO JOSE DE SENNA      | 13/12/2011 |          | 632,00   | 001.002.004.002 | AUX.SERV.GERAIS | Ativo    |
| 000000389-BRUNO BATISTA DE SOUZA     | 05/10/2011 |          | 632,00   | 001.003.004.003 | COLETOR         | Ativo    |
| 000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA    | 14/07/2011 |          | 1.020,00 | 001.003.003.003 | MOTORISTA       | Ativo    |
| 000000373-CLAUDINEI SAROT            | 25/07/2011 |          | 1.020,00 | 001.003.003.003 | MOTORISTA       | Ativo    |

*[Handwritten signature]*



| Chapa-Nome de Funcionário                 | Secção | Salário    | Demissão | Secção | Funcão   | Status movimento | Início-Fim últ afast |
|-------------------------------------------|--------|------------|----------|--------|----------|------------------|----------------------|
| 000000325-DANIEL DE OLIVEIRA MASSANHEIRO  |        |            |          |        |          |                  |                      |
| 10/02/2011                                |        | 632,00     |          |        | COLETOR  |                  |                      |
| 00000402-DARLI DE OLIVEIRA KRUTQUEVISK    |        |            |          |        | MOTRISTA |                  |                      |
| 11/11/2011                                |        | 1.020,00   |          |        |          |                  |                      |
| 0009 HORA EXTRA 50                        |        | 44,07      |          |        |          |                  |                      |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR         |        | 0          |          |        |          |                  |                      |
| 0038 ADIC DE INSALUBRIDADE                |        | 45,40      |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 306,46     |          |        |          |                  |                      |
| 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO           |        | 0          |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 45,40      |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 123,79     |          |        |          |                  |                      |
| 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO           |        | 632,00     |          |        |          |                  |                      |
| 0009 HORA EXTRA 50                        |        | 27,02      |          |        |          |                  |                      |
| 0013 HORA EXTRA 100                       |        | 0          |          |        |          |                  |                      |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR         |        | 6,67       |          |        |          |                  |                      |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL       |        | 40,73      |          |        |          |                  |                      |
| 0061 INTERACAO ADIC.NOTURNO NO DSR        |        | 24,37      |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 1,89       |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 0,28       |          |        |          |                  |                      |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE                |        | 228,00     |          |        |          |                  |                      |
| 0177 FGTS DO MES                          |        | 3,35       |          |        |          |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL             |        | 84,08      |          |        |          |                  |                      |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE    |        | 184,00     |          |        |          |                  |                      |
| Base INSS                                 |        | 1.051,06   |          |        |          |                  |                      |
| Proventos                                 |        | 1.051,06   |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13% Dep.                        |        | 1.051,06   |          |        |          |                  |                      |
| Descontos                                 |        | 88,08      |          |        |          |                  |                      |
| Líquido                                   |        | 84,08      |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF Férias                          |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF 13%                             |        | 962,98     |          |        |          |                  |                      |
| 00000283-DEMILSON CARNEIRO                |        |            |          |        |          |                  |                      |
| 06/08/2010                                |        | 08/12/2011 |          |        |          |                  |                      |
| 0009 HORA EXTRA 50                        |        | 1.357,06   |          |        |          |                  |                      |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR         |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| 0009 HORA EXTRA 50                        |        | 1.357,06   |          |        |          |                  |                      |
| 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO           |        | 1.868,50   |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 141,06     |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 1.357,06   |          |        |          |                  |                      |
| 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO           |        | 1.868,50   |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 108,56     |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 11,28      |          |        |          |                  |                      |
| Líquido                                   |        | 1.868,50   |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF Férias                          |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| 00000403-DIVONISIR FRANCISCO LOPES JUNIOR |        |            |          |        |          |                  |                      |
| 16/11/2011                                |        | 15/12/2011 |          |        |          |                  |                      |
| 0020 SALARIO FAMILIA                      |        | 632,00     |          |        |          |                  |                      |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS                |        | 14,72      |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 31,60      |          |        |          |                  |                      |
| 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS        |        | 2,53       |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 11,38      |          |        |          |                  |                      |
| 0180 LIQUIDO RESCISAO                     |        | 316,00     |          |        |          |                  |                      |
| 0256 DESCONTO AD. 1a PARCELA E INTEGRA    |        | 11,40      |          |        |          |                  |                      |
| 0038 HORAS ATESTADO                       |        | 63,20      |          |        |          |                  |                      |
| 0177 FGTS DO MES                          |        | 11,02      |          |        |          |                  |                      |
| 1002 TOTL ENTREGUE VALE TRANSPORTE        |        | 220,00     |          |        |          |                  |                      |
| 1003 SALTDO F.G.T.S. NO BANCO             |        | 11,02      |          |        |          |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL             |        | 25,62      |          |        |          |                  |                      |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA    |        | 220,00     |          |        |          |                  |                      |
| Base INSS                                 |        | 137,80     |          |        |          |                  |                      |
| Proventos                                 |        | 137,80     |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13% Dep.                        |        | 137,80     |          |        |          |                  |                      |
| Descontos                                 |        | 387,63     |          |        |          |                  |                      |
| Líquido                                   |        | 387,63     |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF Férias                          |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| 00000003-DIVONISIR FRANCISCO LOPES JUNIOR |        |            |          |        |          |                  |                      |
| 06/11/2011                                |        | 08/12/2011 |          |        |          |                  |                      |
| 0009 HORA EXTRA 50                        |        | 3,48       |          |        |          |                  |                      |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR         |        | 0          |          |        |          |                  |                      |
| 0161 INT. ADIC. FERIAS VENCIDAS           |        | 15,78      |          |        |          |                  |                      |
| 0162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.       |        | 2,34       |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 632,00     |          |        |          |                  |                      |
| 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS        |        | 119,58     |          |        |          |                  |                      |
| 0079 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 165,06     |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 3,28       |          |        |          |                  |                      |
| 0180 LIQUIDO RESCISAO                     |        | 22,14      |          |        |          |                  |                      |
| 0205 DESC VALE REF. ALIMENT.COMPL.        |        | 322,07     |          |        |          |                  |                      |
| 0238 DESC.V.TR.COMPL.                     |        | 168,53     |          |        |          |                  |                      |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE                |        | 8,60       |          |        |          |                  |                      |
| 0993 INT. D.S.R. FERIAS PROP              |        | 24,15      |          |        |          |                  |                      |
| 1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO          |        | 11,13      |          |        |          |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL             |        | 9,28       |          |        |          |                  |                      |
| Base INSS                                 |        | 116,11     |          |        |          |                  |                      |
| Proventos                                 |        | 1.483,53   |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13% Dep.                        |        | 1.483,53   |          |        |          |                  |                      |
| Descontos                                 |        | 1.483,53   |          |        |          |                  |                      |
| Líquido                                   |        | 9,29       |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF Férias                          |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| 00000003-DIVONISIR FRANCISCO LOPES JUNIOR |        |            |          |        |          |                  |                      |
| 16/11/2011                                |        | 15/12/2011 |          |        |          |                  |                      |
| 0020 SALARIO FAMILIA                      |        | 632,00     |          |        |          |                  |                      |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS                |        | 14,72      |          |        |          |                  |                      |
| 0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE          |        | 31,60      |          |        |          |                  |                      |
| 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS        |        | 2,53       |          |        |          |                  |                      |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.                    |        | 11,38      |          |        |          |                  |                      |
| 0180 LIQUIDO RESCISAO                     |        | 316,00     |          |        |          |                  |                      |
| 0256 DESCONTO AD. 1a PARCELA E INTEGRA    |        | 11,40      |          |        |          |                  |                      |
| 0038 HORAS ATESTADO                       |        | 63,20      |          |        |          |                  |                      |
| 0177 FGTS DO MES                          |        | 11,02      |          |        |          |                  |                      |
| 1002 TOTL ENTREGUE VALE TRANSPORTE        |        | 220,00     |          |        |          |                  |                      |
| 1003 SALTDO F.G.T.S. NO BANCO             |        | 11,02      |          |        |          |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL             |        | 25,62      |          |        |          |                  |                      |
| 1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA    |        | 220,00     |          |        |          |                  |                      |
| Base INSS                                 |        | 137,80     |          |        |          |                  |                      |
| Proventos                                 |        | 137,80     |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base FGTS 13% Dep.                        |        | 137,80     |          |        |          |                  |                      |
| Descontos                                 |        | 387,63     |          |        |          |                  |                      |
| Líquido                                   |        | 387,63     |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF Férias                          |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |
| Base IRRF 13%                             |        | 0,00       |          |        |          |                  |                      |



| Admissão                               | Demissão   | Salário | Secção          | Função  | Status |
|----------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------|--------|
| 22/11/2011                             | 21/12/2011 | 632,00  | 001.003.004.003 | COLETOR | Ativo  |
| 00000404-DEBENISON KEIRA DA SILVA      |            |         |                 |         |        |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 69,53      | 15,27   |                 |         |        |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 10,30      | 0,00    |                 |         |        |
| 0020 SALARIO FAMILIA                   | 20,60      | 1,00    |                 |         |        |
| 0167 FERIAS PROPORCIONAIS              | 35,67      | 1,00    |                 |         |        |
| 0168 INT. H.E. FERIAS PROP.            | 0,00       | 0,00    |                 |         |        |
| 0169 INT. ADIC. INSM. FERIAS PROP.     | 3,17       | 0,00    |                 |         |        |
| 0180 DESCONTO ADTO 13 SALARIO          | 2,65       | 0,00    |                 |         |        |
| 0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS            | 19,65      | 0,00    |                 |         |        |
| 0175 SALDO DE SALARIOS                 | 442,40     | 21,00   |                 |         |        |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 25,15      | 4,00    |                 |         |        |
| 0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.          | 0,47       | 0,00    |                 |         |        |
| 0177 FGTs DO MES                       | 17,12      | 0,00    |                 |         |        |
| 1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO             | 17,12      | 0,00    |                 |         |        |
| 0000 HORA EXTRA 50                     | 2,78       | 0,00    |                 |         |        |
| 0009 HORA EXTRA NO DSR                 | 22,40      | 0,00    |                 |         |        |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 16,36      | 0,00    |                 |         |        |
| 1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL     | 16,36      | 0,00    |                 |         |        |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 4,72       | 0,00    |                 |         |        |
| Base INSS                              | 204,57     |         |                 |         |        |
| Proventos                              | 646,59     |         |                 |         |        |
| Base FGTS                              | 204,57     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF                              | 204,57     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base FGTS 13º                          | 34,71      |         |                 |         |        |
| Base INSS Pro-Labor                    | 0,00       |         |                 |         |        |
| Descontos                              | 646,59     |         |                 |         |        |
| FGTS Dep.                              | 204,57     |         |                 |         |        |
| FGTS 13º Dep.                          | 34,71      |         |                 |         |        |
| Liquido                                | 646,59     |         |                 |         |        |
| Base IRRF Férias                       | 16,37      |         |                 |         |        |
| Base IRRF 13º                          | 2,78       |         |                 |         |        |
| Liquido                                | 646,59     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF Férias                       | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF                              | 0,00       |         |                 |         |        |

| Admissão                               | Demissão   | Salário | Secção          | Função  | Status |
|----------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------|--------|
| 01/02/2008                             | 01/02/2008 | 632,00  | 001.003.004.003 | COLETOR | Ativo  |
| 0001 SALARIO NORMAL                    | 30         |         |                 |         |        |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 7,05       |         |                 |         |        |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 0,00       |         |                 |         |        |
| 0024 ARREDOUMENTO MES ANTERIOR         | 7,44       |         |                 |         |        |
| 0177 FGTs DO MES                       | 3,20       |         |                 |         |        |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 7,16       |         |                 |         |        |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 184,00     |         |                 |         |        |
| Base INSS                              | 897,09     |         |                 |         |        |
| Proventos                              | 897,09     |         |                 |         |        |
| Base FGTS                              | 897,09     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF                              | 897,09     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base FGTS 13º                          | 697,09     |         |                 |         |        |
| Base INSS Pro-Labor                    | 0,00       |         |                 |         |        |
| Descontos                              | 897,09     |         |                 |         |        |
| FGTS Dep.                              | 697,09     |         |                 |         |        |
| FGTS 13º Dep.                          | 71,77      |         |                 |         |        |
| Liquido                                | 75,76      |         |                 |         |        |
| Base IRRF Férias                       | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Liquido                                | 75,76      |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF                              | 0,00       |         |                 |         |        |

| Admissão                             | Demissão   | Salário | Secção          | Função  | Status   |
|--------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------|----------|
| 19/07/2011                           | 23/12/2011 | 632,00  | 001.003.004.003 | COLETOR | Demitido |
| 0152 13 SAL. PROPORCIONAL            | 4          |         |                 |         |          |
| 0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP       | 210,67     |         |                 |         |          |
| 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS   | 55,86      |         |                 |         |          |
| 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.         | 53,74      |         |                 |         |          |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.               | 1,42       |         |                 |         |          |
| 0110 DESCONTO ADTO 13 SALARIO        | 263,33     |         |                 |         |          |
| 0180 LIQUIDO RESCISAO                | 59,05      |         |                 |         |          |
| 0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO     | 67,18      |         |                 |         |          |
| 0205 DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.    | 2,05       |         |                 |         |          |
| 0238 DESC.V.TR.COMPL.                | 134,13     |         |                 |         |          |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE           | 484,53     |         |                 |         |          |
| 0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO | 29,13      |         |                 |         |          |
| 0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.        | 0,22       |         |                 |         |          |
| 1008 FGTs DEPOSITADO NA RESCISAO     | 10,77      |         |                 |         |          |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL        | 11,47      |         |                 |         |          |
| 1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL   | 10,75      |         |                 |         |          |
| 1023 FGTs 13o DEP. RESCISAO          | 25,75      |         |                 |         |          |
| Base INSS                            | 134,46     |         |                 |         |          |
| Proventos                            | 1.372,08   |         |                 |         |          |
| Base FGTS                            | 1.372,08   |         |                 |         |          |
| Base INSS 13º                        | 321,91     |         |                 |         |          |
| Base IRRF                            | 134,46     |         |                 |         |          |
| Base INSS 13º                        | 0,00       |         |                 |         |          |
| Base FGTS 13º                        | 543,12     |         |                 |         |          |
| Base INSS Pro-Labor                  | 0,00       |         |                 |         |          |
| Descontos                            | 1.372,08   |         |                 |         |          |
| FGTS Dep.                            | 134,46     |         |                 |         |          |
| FGTS 13º Dep.                        | 43,45      |         |                 |         |          |
| Liquido                              | 1.372,08   |         |                 |         |          |
| Base IRRF Férias                     | 10,76      |         |                 |         |          |
| Base IRRF 13º                        | 43,45      |         |                 |         |          |
| Liquido                              | 1.372,08   |         |                 |         |          |
| Base INSS 13º                        | 0,00       |         |                 |         |          |
| Base IRRF                            | 0,00       |         |                 |         |          |

| Admissão                           | Demissão   | Salário | Secção          | Função  | Status |
|------------------------------------|------------|---------|-----------------|---------|--------|
| 10/12/2011                         | 10/12/2011 | 632,00  | 001.003.004.003 | COLETOR | Ativo  |
| 0001 SALARIO NORMAL                | 21         |         |                 |         |        |
| 0009 HORA EXTRA 50                 | 42,40      |         |                 |         |        |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE         | 13,48      |         |                 |         |        |
| 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRALIS | 61,78      |         |                 |         |        |
| 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.       | 9,15       |         |                 |         |        |
| 0080 DESCONTO I.N.S.S.             | 29,04      |         |                 |         |        |
| 0300 VALE                          | 111,72     |         |                 |         |        |
| 0300 VALE                          | 42,95      |         |                 |         |        |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL      | 184,00     |         |                 |         |        |
| Base INSS                          | 536,96     |         |                 |         |        |
| Proventos                          | 654,09     |         |                 |         |        |
| Base FGTS                          | 536,96     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                      | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF                          | 536,96     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                      | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base FGTS 13º                      | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base INSS Pro-Labor                | 0,00       |         |                 |         |        |
| Descontos                          | 654,09     |         |                 |         |        |
| FGTS Dep.                          | 536,96     |         |                 |         |        |
| FGTS 13º Dep.                      | 42,96      |         |                 |         |        |
| Liquido                            | 311,68     |         |                 |         |        |
| Base IRRF Férias                   | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF 13º                      | 0,00       |         |                 |         |        |
| Liquido                            | 311,68     |         |                 |         |        |
| Base INSS 13º                      | 0,00       |         |                 |         |        |
| Base IRRF                          | 0,00       |         |                 |         |        |

| Admissão                               | Demissão | Salário | Secção | Função | Status |
|----------------------------------------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 00/00/00                               | 00/00/00 | 342,41  |        |        |        |
| 0001 SALARIO NORMAL                    | 25       |         |        |        |        |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 4,00     |         |        |        |        |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 45,96    |         |        |        |        |
| 0020 SALARIO FAMILIA                   | 42,13    |         |        |        |        |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 14,67    |         |        |        |        |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 8        |         |        |        |        |
| 1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL     | 42,95    |         |        |        |        |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 176,64   |         |        |        |        |
| Base INSS                              | 536,96   |         |        |        |        |
| Proventos                              | 654,09   |         |        |        |        |
| Base FGTS                              | 536,96   |         |        |        |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00     |         |        |        |        |
| Base IRRF                              | 536,96   |         |        |        |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00     |         |        |        |        |
| Base FGTS 13º                          | 0,00     |         |        |        |        |
| Base INSS Pro-Labor                    | 0,00     |         |        |        |        |
| Descontos                              | 654,09   |         |        |        |        |
| FGTS Dep.                              | 536,96   |         |        |        |        |
| FGTS 13º Dep.                          | 42,96    |         |        |        |        |
| Liquido                                | 311,68   |         |        |        |        |
| Base IRRF Férias                       | 0,00     |         |        |        |        |
| Base IRRF 13º                          | 0,00     |         |        |        |        |
| Liquido                                | 311,68   |         |        |        |        |
| Base INSS 13º                          | 0,00     |         |        |        |        |
| Base IRRF                              | 0,00     |         |        |        |        |



| INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA |  | INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|
| RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR          |  | RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR          |  |
| Comp: 12/2011 - CM: 0 - Per: 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Comp: 12/2011 - CM: 0 - Per: 3,4              |  | Comp: 12/2011 - CM: 0 - Per: 3,4              |  |
| Emissão: 12/01/2012 10:50:44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Emissão: 12/01/2012 10:50:44                  |  | Emissão: 12/01/2012 10:50:44                  |  |
| Página: 005 - V.11.40.27.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Página: 005 - V.11.40.27.1                    |  | Página: 005 - V.11.40.27.1                    |  |
| Secção: 001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Secção: 001                                   |  | Secção: 001                                   |  |
| Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Situação                                      |  | Situação                                      |  |
| Chapa-Home do Funcionário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Chapa-Home do Funcionário                     |  | Chapa-Home do Funcionário                     |  |
| Admissão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Admissão                                      |  | Admissão                                      |  |
| Salário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Salário                                       |  | Salário                                       |  |
| Secção                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Secção                                        |  | Secção                                        |  |
| Função:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Função:                                       |  | Função:                                       |  |
| Status movimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Status movimento                              |  | Status movimento                              |  |
| Início-Fim dt afaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Início-Fim dt afaz                            |  | Início-Fim dt afaz                            |  |
| <b>00000029-MARCIO ROSSON MARQUES DE LIMA</b><br>10/11/2010 532,00 001.003.004.003 COLETOR 86,92 Líquido 84,93 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 972,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                               |  |                                               |  |
| 0001 SALÁRIO NORMAL 30 632,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO<br>0009 HORA EXTRA 50 29,02 132,95 0080 DESCONTO I.N.S.S.<br>0013 HORA EXTRA 100 6,67 40,73<br>0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 2,67 1,89<br>0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL 0 25,73<br>0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR 0 40,73<br>0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 3,35 B<br>0177 FGTS DO MES 0 84,92 B<br>1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 184,00 B<br>1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 184,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |  |                                               |  |
| <b>00000035-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b><br>23/05/2011 1.300,00 001.003.001.001 ENCARREGADO (A) 121,00 Líquido 104,00 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 1.179,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                               |  |                                               |  |
| 0001 SALÁRIO NORMAL 30 1.300,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO<br>0009 HORA EXTRA 50 117,00 117,00 0080 DESCONTO I.N.S.S.<br>1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 184,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                               |  |                                               |  |
| <b>00000037-MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA</b><br>01/06/2011 07/12/2011 632,00 001.003.004.003 AM COLETOR 189,60 Líquido 14,67 Base IRRF Férias 20,93 Base INSS 13º 42,13 Base IRRF 13º 260,75 597,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |  |                                               |  |
| 0152 13 SAL. PROPORCIONAL 5 316,00 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 14,67 44,11 0080 DESCONTO I.N.S.S.<br>0154 INT. ADIC. INSP. 13 SAL. PROP 6 84,36 0111 DESCONTO ADTO 13 SALARIO VAR. 0 260,75<br>0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP 6 0,06 0180 LIQUIDO RESCISAO 0 597,14<br>0167 FERIAS PROPORCIONAIS 6 189,60 0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO 8 35,56<br>0166 INT. H.E. FERIAS PROP. 0 22,40<br>0169 INT. ADIC. INSP. FERIAS PROP. 0 50,61<br>0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP. 0 0,04<br>0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS 0 88,91<br>0175 SALDO DE SALARIOS 7 147,47<br>0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 8,87<br>0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO 6 0,01<br>0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP. 0 4,07<br>0038 HORAS ATESADO 51,33 147,47 B<br>1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO 0 23,26 B<br>1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 20,93 B<br>1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 35,56 B |  |                                               |  |                                               |  |
| <b>000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES</b><br>01/08/2011 632,00 001.003.004.003 COLETOR 86,40 Líquido 82,40 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 943,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                               |  |                                               |  |
| 0001 SALÁRIO NORMAL 30 632,00 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO<br>0009 HORA EXTRA 50 32,32 148,07 0080 DESCONTO I.N.S.S.<br>0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 21,94<br>0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR 0 228,00<br>0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 3,20 B<br>0177 FGTS DO MES 0 82,40 B<br>1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 184,00 B<br>1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 184,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                               |  |                                               |  |
| <b>000000412-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS</b><br>17/12/2011 632,00 001.003.004.003 COLETOR 91,89 Líquido 30,67 Base IRRF Férias 0,00 Base INSS 13º 0,00 Base IRRF 13º 0,00 335,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                               |  |                                               |  |
| 0001 SALÁRIO NORMAL 14 294,93 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO<br>0009 HORA EXTRA 50 6,78 29,23 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 8 22,96<br>0431 ADIC DE INSALUBRIDADE 40 98,98 0080 DESCONTO I.N.S.S.<br>0177 FGTS DO MES 0 30,67 B<br>1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 184,00 B<br>1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE 25 184,00 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |  |                                               |  |



| Admissão                               | Demissão                               | Salário             | Sessão          | Função                          | Status movimento | Início-Fim Vlt afast |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 02/02/2009                             | 02/02/2009                             | 632,00              | 001.003.004.003 | COLETOR                         | Ativo            | -                    |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 0009 HORA EXTRA 50                     | 30                  | 114,47          | 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO |                  | 25                   |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 24,98               | 114,47          | 0080 DESCONTO I.N.S.S.          |                  | 25                   |
| 0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL    | 0007 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL    | 55,92               | 39,73           |                                 |                  | 8                    |
| 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR    | 0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR    | 0                   | 5,89            |                                 |                  |                      |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 40                  | 228,00          |                                 |                  |                      |
| 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR       | 0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR       | 0                   | 8,16            |                                 |                  |                      |
| 0177 FGTS DO MES                       | 0177 FGTS DO MES                       | 0                   | 6,38            |                                 |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 8                   | 82,96           |                                 |                  |                      |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 25                  | 184,00          |                                 |                  |                      |
| 9023 ARREDONDAMENTO DO MES             | 9023 ARREDONDAMENTO DO MES             | 0                   | 8,07            |                                 |                  |                      |
| Base INSS                              | 1.037,05                               | Proventos           | 1.037,05        | Descostos                       | 86,96            | Liquido              |
| Base INSS 13º                          | 0,00                                   | Base FGTS 13º       | 1.037,05        | FGTS Dep.                       | 82,96            | Base IRRF 13º        |
| Base IRRF                              | 1.037,05                               | Base INSS Pro-Labor | 0,00            | FGTS 13º Dep.                   | 0,00             | Base IRRF 13º        |

| Admissão                               | Demissão                               | Salário             | Sessão          | Função                            | Status movimento | Início-Fim Vlt afast |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| 03/09/2010                             | 03/09/2010                             | 1.250,00            | 001.003.002.002 | OPER. DE EQUIPAMENTO              | Férias           | -                    |
| 0001 SALARIO NORMAL                    | 0001 SALARIO NORMAL                    | 21                  | 875,00          | 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO   |                  | 0                    |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 0009 HORA EXTRA 50                     | 14,9                | 126,99          | 0080 DESCONTO I.N.S.S.            |                  | 0                    |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0                   | 18,81           | 0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS       |                  | 0                    |
| 0039 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 0039 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 10                  | 38,15           | 0265 INSS NAS FERIAS              |                  | 9                    |
| 0020 ABONO PUNTUALIDADE FERIAS         | 0020 ABONO PUNTUALIDADE FERIAS         | 10                  | 494,85          | 0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES |                  | 0                    |
| 0137 ADICIONAL SOBRE ABONO             | 0137 ADICIONAL SOBRE ABONO             | 10                  | 144,95          |                                   |                  |                      |
| 0460 FERIAS NO MES                     | 0460 FERIAS NO MES                     | 9                   | 445,36          |                                   |                  |                      |
| 0461 FERIAS NO PROXIMO MES             | 0461 FERIAS NO PROXIMO MES             | 11                  | 544,33          |                                   |                  |                      |
| 0470 1/3 FERIAS NO MES                 | 0470 1/3 FERIAS NO MES                 | 9                   | 148,45          |                                   |                  |                      |
| 0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES         | 0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES         | 11                  | 181,45          |                                   |                  |                      |
| 0177 FGTS DO MES                       | 0177 FGTS DO MES                       | 0                   | 47,50           |                                   |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 9                   | 95,30           |                                   |                  |                      |
| 1012 INSS FERIAS / ALIQUOTA NORMAL     | 1012 INSS FERIAS / ALIQUOTA NORMAL     | 9                   | 53,44           |                                   |                  |                      |
| 1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM. | 0                   | 65,31           |                                   |                  |                      |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 25                  | 184,00          |                                   |                  |                      |
| Base INSS                              | 1.652,76                               | Proventos           | 3.038,34        | Descostos                         | 2.078,69         | Liquido              |
| Base INSS 13º                          | 0,00                                   | Base FGTS 13º       | 1.652,76        | FGTS Dep.                         | 132,22           | Base IRRF 13º        |
| Base IRRF                              | 1.652,76                               | Base INSS Pro-Labor | 0,00            | FGTS 13º Dep.                     | 0,00             | Base IRRF 13º        |

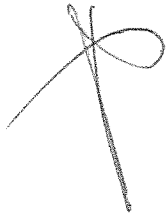
| Admissão                               | Demissão                               | Salário             | Sessão          | Função                            | Status movimento | Início-Fim Vlt afast |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| 01/04/2011                             | 01/04/2011                             | 632,00              | 001.003.004.003 | COLETOR                           | Ativo            | -                    |
| 0001 SALARIO NORMAL                    | 0001 SALARIO NORMAL                    | 30                  | 632,00          | 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO   |                  | 0                    |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 0009 HORA EXTRA 50                     | 28,45               | 130,35          | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS |                  | 0                    |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0                   | 19,31           | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.      |                  | 48                   |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL    | 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL    | 0,33                | 0,24            | 0080 DESCONTO I.N.S.S.            |                  | 22                   |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 40                  | 228,00          |                                   |                  | 8                    |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 8                   | 64,88           |                                   |                  |                      |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 25                  | 184,00          |                                   |                  |                      |
| Base INSS                              | 980,01                                 | Proventos           | 1.024,06        | Descostos                         | 126,45           | Liquido              |
| Base INSS 13º                          | 0,00                                   | Base FGTS 13º       | 980,01          | FGTS Dep.                         | 78,40            | Base IRRF 13º        |
| Base IRRF                              | 980,01                                 | Base INSS Pro-Labor | 0,00            | FGTS 13º Dep.                     | 0,00             | Base IRRF 13º        |

| Admissão                               | Demissão                               | Salário             | Sessão          | Função                            | Status movimento | Início-Fim Vlt afast |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| 01/04/2010                             | 01/04/2010                             | 632,00              | 001.003.004.003 | COLETOR                           | Ativo            | -                    |
| 0001 SALARIO NORMAL                    | 0001 SALARIO NORMAL                    | 30                  | 632,00          | 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO   |                  | 0                    |
| 0009 HORA EXTRA 50                     | 0009 HORA EXTRA 50                     | 31,13               | 142,65          | 0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS |                  | 0                    |
| 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR      | 0                   | 21,13           | 0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.      |                  | 7,33                 |
| 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL    | 0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL    | 0,33                | 0,24            | 0080 DESCONTO I.N.S.S.            |                  | 8                    |
| 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 0431 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 40                  | 228,00          |                                   |                  |                      |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 8                   | 78,40           |                                   |                  |                      |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 25                  | 184,00          |                                   |                  |                      |
| Base INSS                              | 980,01                                 | Proventos           | 1.024,06        | Descostos                         | 126,45           | Liquido              |
| Base INSS 13º                          | 0,00                                   | Base FGTS 13º       | 980,01          | FGTS Dep.                         | 78,40            | Base IRRF 13º        |
| Base IRRF                              | 980,01                                 | Base INSS Pro-Labor | 0,00            | FGTS 13º Dep.                     | 0,00             | Base IRRF 13º        |

| Admissão                               | Demissão                               | Salário             | Sessão          | Função                          | Status movimento | Início-Fim Vlt afast |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 00000256-SERBASTIAO FERREIRA DA COSTA  | 00000256-SERBASTIAO FERREIRA DA COSTA  | 1.020,00            | 001.003.003.003 | MOTORISTA                       | Ativo            | -                    |
| 0001 SALARIO NORMAL                    | 0001 SALARIO NORMAL                    | 30                  | 1.020,00        | 0062 DESCONTO DE VALE REFEEICAO |                  | 25                   |
| 0039 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 0039 ADIC DE INSALUBRIDADE             | 10                  | 54,50           | 0080 DESCONTO I.N.S.S.          |                  | 8                    |
| 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL          | 8                   | 85,96           |                                 |                  |                      |
| 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE | 25                  | 184,00          |                                 |                  |                      |
| Base INSS                              | 1.074,50                               | Proventos           | 1.074,50        | Descostos                       | 89,96            | Liquido              |
| Base INSS 13º                          | 0,00                                   | Base FGTS 13º       | 1.074,50        | FGTS Dep.                       | 85,96            | Base IRRF 13º        |
| Base IRRF                              | 1.074,50                               | Base INSS Pro-Labor | 0,00            | FGTS 13º Dep.                   | 0,00             | Base IRRF 13º        |







3.054,12

| Cod             | Descrição                     | N.F.            | Ref              | Valor           | Cod              | Descrição                    | N.F.             | Ref              | Valor    |           |           |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----------|
| 0001            | SALARIO NORMAL                | 27              | 712,00           | 19.645,93       | 0062             | DESCONTO DE VALE REFERICO    | 30               | 500,00           | 151,91   |           |           |
| 0009            | HORA EXTRA 50                 | 25              | 489,05           | 2.720,03        | 0075             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE  | 4                | 0,00             | 101,26   |           |           |
| 0018            | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR  | 25              | 0,00             | 415,03          | 0079             | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 15               | 660,99           | 1.911,80 |           |           |
| 0013            | HORA EXTRA 100                | 2               | 13,34            | 81,46           | 0075             | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE  | 4                | 0,00             | 101,26   |           |           |
| 0037            | ADICIONAL NOTURNO PROPORCION  | 7               | 140,59           | 105,10          | 0110             | DESCONTO ADTO 13 SALARIO     | 2                | 0,00             | 480,44   |           |           |
| 0039            | ADIC DE INSTABILIDADE         | 10              | 110,00           | 507,03          | 0111             | DESCONTO ADTO 13 SALARIO VAR | 1                | 0,00             | 260,75   |           |           |
| 0061            | INTEGRACAO ADIC NOTURNO NO D  | 7               | 10,00            | 18,54           | 0129             | LIQUIDO FERIAS NORMAIS       | 1                | 0,00             | 1.860,64 |           |           |
| 0070            | ABONO PECUNARIO FERIAS        | 1               | 10,00            | 494,85          | 0180             | LIQUIDO RESCISAO             | 7                | 0,00             | 4.254,19 |           |           |
| 0137            | ADICIONAL SOBRE ABONO         | 1               | 10,00            | 144,95          | 0197             | DESCONTO INSS S/130.SALARIO  | 3                | 0,00             | 72,50    |           |           |
| 0152            | 13 SAL. PROPORCIONAL          | 3               | 0,00             | 632,00          | 0205             | DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL. | 5                | 0,00             | 524,74   |           |           |
| 0153            | INT. H.E. 13 SALARIO PRO      | 3               | 0,00             | 109,96          | 0238             | DESC.V.TRK.COMPL.            | 5                | 0,00             | 295,00   |           |           |
| 0154            | INT. ADIC. INSAI. 13 SAL. PR  | 3               | 0,00             | 162,74          | 0256             | DESCONTO AD. 1a PARCELA E IN | 2                | 0,00             | 161,01   |           |           |
| 0156            | INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P  | 2               | 0,00             | 1,48            | 0265             | INSS NAS FERIAS              | 1                | 0,00             | 53,44    |           |           |
| 0160            | FERIAS VENCIDAS NORMAL        | 1               | 0,00             | 632,00          | 0277             | INSS FERIAS REF. PROXIMO MES | 1                | 0,00             | 65,31    |           |           |
| 0161            | INT. H.E. FERIAS VENCIDAS     | 1               | 0,00             | 119,58          | 0300             | VALE                         | 2                | 0,00             | 376,64   |           |           |
| 0162            | INT. ADIC. INSAI. FERIAS VEN  | 1               | 0,00             | 165,06          | 0942             | DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT | 1                | 0,00             | 49,35    |           |           |
| 0166            | INT. H.E. FERIAS PROP.        | 5               | 0,00             | 137,65          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0167            | FERIAS PROPORCIONAIS          | 6               | 0,00             | 812,54          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0171            | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR  | 2               | 0,00             | 2,09            |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0174            | ADICIONAL SOBRE FERIAS        | 7               | 0,00             | 699,65          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0234            | PGTO INDENIZACAO ART. 479 CLT | 2               | 0,00             | 435,73          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0275            | SALDO DE SALARIOS             | 7               | 114,00           | 2.763,73        |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0461            | FERIAS NO PROXIMO MES         | 1               | 9,00             | 445,36          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0470            | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 1               | 11,00            | 544,33          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0471            | 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES     | 1               | 9,00             | 148,45          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0945            | INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL.  | 2               | 0,00             | 0,23            |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0980            | INT. D.S.R. FERIAS PROP.      | 5               | 0,00             | 25,38           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0993            | INT. D.S.R. FERIAS PROP       | 1               | 0,00             | 24,15           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0024            | ARREDOONDAMENTO MES ANTERIOR  | 3               | 0,00             | 20,20           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0038            | HORAS ATESTADO                | 2               | 73,33            | 210,67          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0177            | FGTS DO MES                   | 17              | 0,00             | 347,13          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 0829            | FGTSE MULTA DE 40%            | 2               | 80,00            | 160,09          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1001            | F.G.T.S. 130 RESCISAO         | 3               | 0,00             | 34,24           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1002            | TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR  | 2               | 0,00             | 340,00          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1003            | SALDO F.G.T.S. NO BANCO       | 4               | 0,00             | 288,99          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1006            | FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO   | 3               | 0,00             | 45,86           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1011            | INSS COM ALIQUOTA NORMAL      | 34              | 0,00             | 2.276,06        |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1012            | INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM  | 1               | 0,00             | 53,44           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1013            | INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA  | 4               | 0,00             | 77,22           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1014            | TOTAL CALCULADO PARA COMPRA   | 2               | 0,00             | 340,00          |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1023            | FGTS 130 DEP. RESCISAO        | 1               | 0,00             | 43,45           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1025            | INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR  | 1               | 0,00             | 65,31           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 1038            | VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE  | 27              | 675,00           | 4.968,00        |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| 9023            | ARREDOONDAMENTO DO MES        | 3               | 0,00             | 23,24           |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| TOTAL GERAL     |                               |                 |                  |                 |                  |                              |                  |                  |          |           |           |
| Proventos       | Base INSS                     | 35.526,28       | Descostos        | Base IRRE       | 27.737,47        | Base INSS 130                | 906,41           | Base INRR Férias | 775,26   | LIQUIDO   | 13.354,91 |
| Ativos          | Demitidos                     | 26              | Lic. Maternidade | 7               | Lic. Maternidade | 7                            | Lic. Maternidade | 0                | 0,00     | 22.171,47 |           |
| Serv. Militar   | 0                             | At. Previdência | 0                | At. Previdência | 0                | At. Previdência              | 0                | At. Previdência  | 0        | 1.190,63  |           |
| Férias          | 1                             | At. Trabalho    | 0                | Lic. sem Venclo | 0                | Lic. sem Venclo              | 0                | At. Previdência  | 0        | 2.218,98  |           |
| Outros          | 0                             | Lic. Remunerada | 0                | C/ Dem. mês     | 0                | C/ Dem. mês                  | 0                | At. Previdência  | 0        | 95,25     |           |
| Funcos          | 34                            | Transf. no Mês  | 0                | C/ Resc. Compl. | 0                | C/ Resc. Compl.              | 0                | At. Previdência  | 0        | 2.066,87  |           |
| Apos. Invalidez | 0                             |                 | 0                |                 | 0                |                              | 0                | At. Previdência  | 0        | 79,01     |           |



**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 03/02/2012, às 11:06:20.

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)

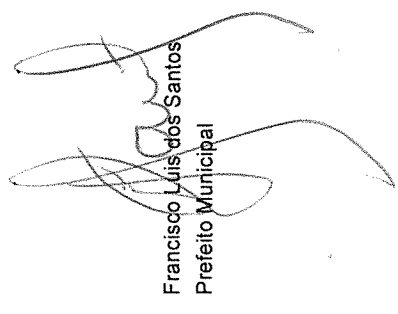
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

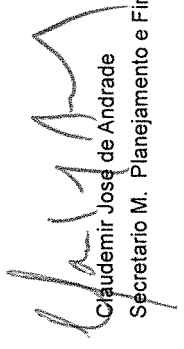
| Creditor/Contrato | CPF/CNPJ           | Fazer DOC para o Banco | Agência | Conta | Nº Empenho | Dt. Emissão | Valor Liq. p/ Credor |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------|-------|------------|-------------|----------------------|
| NSS               | 29.979.036/0173-88 |                        |         |       | DE: 000246 | 06/02/2012  | 3.051,12             |

Total desta Ordem bancária: (três mil e cinqüenta e um reais e doze centavos)


3.051,12

FAZENDA RIO GRANDE, 06/02/2012

  
 Francisco Luis dos Santos  
 Prefeito Municipal

  
 Claudemir José de Andrade  
 Secretário M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

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

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



A33G081324472176188  
08/02/2012 14:10:40

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

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS  
4314-1  
9761-6  
Conta corrente  
Cliente  
P M F R GRANDE TAXA LIXO

Número documento 20.801  
Número inscrição 7030825000106  
Código do pagamento 2631  
Competência 01/2012  
Data pagamento 08/02/2012  
Valor INSS 3.051,12  
Valor outros 0,00  
Juros/multa 0,00  
Valor total 3.051,12  
**Via empregador**  
Autenticação SISBB D.25F.E52.935.04C.D54

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

Cliente P M F R GRANDE TAXA LIXO  
Identificador 7030825000106  
Código do pagamento 2631  
Competência 01/2012  
Data pagamento 08/02/2012  
Valor INSS 3.051,12  
Valor outros 0,00  
Juros/multa 0,00  
Valor total 3.051,12  
**Via contribuinte**  
Autenticação SISBB D.25F.E52.935.04C.D54

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J5209101 FRANCISSCO LUIS DOS SANTOS  
08/02/2012 11:39:14  
08/02/2012 14:10:40  
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 11 - TOTAL                 | 3.051,12           | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |                      |
| 10 - ATIM/MULTA E JUROS    | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               | 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Uso exclusivo INSS) |
| 8 -                        |                    | 17/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 7 -                        |                    | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 07.030.825/0001-06<br>INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA<br>R OLGA BALSTER 2127 AP 01<br>CAJURU<br>CURITIBA<br>PARANA<br>cep 82.810-160                                                                                                                            |                      |
| 6 - VALOR DO INSS          | 3.051,12           | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 07.030.825/0001-06<br>INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA<br>R OLGA BALSTER 2127 AP 01<br>CAJURU<br>CURITIBA<br>PARANA<br>cep 82.810-160                                                                                                                            |                      |
| 5 - IDENTIFICADOR          | 07.030.825/0001-06 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2012            | PREVIDENCIA SOCIAL<br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 11 - TOTAL                 | 3.051,12           | ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior a estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |                      |
| 10 - ATIM/MULTA E JUROS    | 0,00               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               | 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Uso exclusivo INSS) |
| 8 -                        |                    | 17/02/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| 7 -                        |                    | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 07.030.825/0001-06<br>INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA<br>R OLGA BALSTER 2127 AP 01<br>CAJURU<br>CURITIBA<br>PARANA<br>cep 82.810-160                                                                                                                            |                      |
| 6 - VALOR DO INSS          | 3.051,12           | 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>C.N.P.J. 07.030.825/0001-06<br>INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA<br>R OLGA BALSTER 2127 AP 01<br>CAJURU<br>CURITIBA<br>PARANA<br>cep 82.810-160                                                                                                                            |                      |
| 5 - IDENTIFICADOR          | 07.030.825/0001-06 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP                                                                                                                                                                                                  |                      |
| 4 - COMPETÊNCIA            | 01/2012            | PREVIDENCIA SOCIAL<br>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |

24443

Origem : 29611 - INSS Empresas

|                       |           |                         |           |
|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Recebimento inicial : | 0,00      | Pagamentos anteriores : | 75.895,22 |
| Outros recebimentos : | 78.946,34 | Valor da D. E. :        | 3.051,12  |
| Total (A) :           | 78.946,34 | Valor Anulado:          | 0,00      |
|                       |           | Total (B) :             | 78.946,34 |
|                       |           | Saldo (A - B) :         | 0,00      |

Credor: 1044 - INSS  
 Endereço: C.N.P.J. 29-979-036/0173-88  
 credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE  
 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: PR

Especificação : RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1076 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:  
 Ilze M. Gomes de Oliveira  
 Assistente Administrativa  
 Matrícula 176501

Contabilização : Esta D. E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/02/2012.

Edson Luiz Szymaciek  
 CRC /PR 043144/O-1

|                      |      |                                   |          |
|----------------------|------|-----------------------------------|----------|
| Descontos : INSS:    | 0,00 | Outros desc. extraorçamentários : | 0,00     |
| Descontos : IRRF:    | 0,00 | Outros desc. orçamentários :      | 0,00     |
| Total de descontos : | 0,00 | Líquido a pagar:                  | 3.051,12 |

Recursos: Conta Banco Valor

Fica autorizado o pagamento de 3.051,12 (três mil e cinquenta e um reais e doze centavos)

Francisco Luis dos Santos  
 Prefeito Municipal

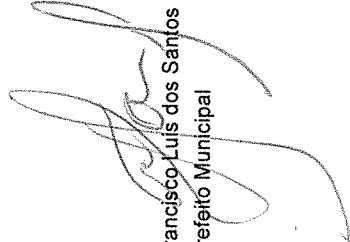
Certifico haver pago a importância acima.



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<br>DE: 000245 | Dt. Emissão<br>06/02/2012 | Valor Liq. p/ Credor<br>1.413,41 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------|-------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| REFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF                                                    | 95.422.986/0001-02 |                        |         |       |                          |                           | 1.413,41                         |
| Total desta Ordem bancária: (um mil quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos) |                    |                        |         |       |                          |                           | 1.413,41                         |

FAZENDA RIO GRANDE, 06/02/2012

  
 Francisco Luis dos Santos  
 Prefeito Municipal

  
 Cláudemir Jose de Andrade  
 Secretário M. Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/02/2012 - 12:46:00  
 BANCO DO BRASIL - 0003  
 431404314  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS  
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO  
 AGENCIA: 4314-1  
 CONTRA: 9.761-6  
 =====  
 BANCO DO BRASIL  
 001900000901179888900903525329185452580000141341  
 NR. DOCUMENTO 20.901  
 NOSSO NUMERO 117988890003525329  
 CONVENIO 01179889  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428  
 DATA DE VENCIMENTO 29/02/2012  
 VALOR DO PAGAMENTO 09/02/2012  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.413,41  
 VALOR COBRADO 1.413,41  
 NR.AUTENTICACAO 0.696.B9F.7BC.2A2.E1F

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 J5209101 FRANCISCO LUIS DOS SANTOS  
 09/02/2012 11:39:42

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

Informações Adicionais :  
ISSEV / 2012

|                                                      |                             |                           |                   |                         |  |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|--|
| <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 |                         |  |
| 1.413,41                                             |                             |                           |                   |                         |  |
| (+) Valor Cobrado                                    | Nosso Número                | Parcela(s):               |                   |                         |  |
|                                                      | 11798890003525329           | Parc01                    |                   |                         |  |
| Cedente                                              |                             |                           |                   |                         |  |
| Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande        |                             |                           |                   |                         |  |
| Sacado                                               |                             |                           |                   |                         |  |
| 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA |                             |                           |                   |                         |  |
| Autenticação Mecânica no Verso                       |                             |                           |                   |                         |  |

00190.00009 01179.889009 03525.329185 4 52580000141341

Banco do Brasil **001-9** **00190.00009** **01179.889009** **03525.329185** **4 52580000141341**

Local de Pagamento

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

**Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012**

|                   |              |                    |                             |                   |
|-------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|
| Cedente           | Vencimento   |                    |                             | 29/02/2012        |
| Data do Documento | Nº. Cadastro | Espécie Doc        | Agência / Código do Cedente | 04314-1 / 7428-4  |
| 29/02/2012        | 000122084    | DM                 | Nosso Número                | 11798890003525329 |
| Use do Banco      | Carteira     | Espécie            | (+) Valor do Documento      | 1.413,41          |
|                   | 18-027       | R\$                | (-) Desconto / Abatimento   |                   |
| Instruções        |              |                    |                             |                   |
| Parcela: Parc01   |              |                    |                             |                   |
| ISS EVENTUAL      |              |                    |                             |                   |
|                   | 1.413,41     | (+) Multa+Juros    | (-) Outras Deduções         |                   |
|                   | 0,00         | (+) Outros Acrésc. | (+) Mora / Multa            |                   |
|                   | 0,00         | (+) Valor Cobrado  | (+) Outros Acréscimos       |                   |
|                   | 0,00         |                    | (+) Valor Cobrado           |                   |

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 Autenticação Mecânica  
Código de Baixa FICHA DE COMPENSAÇÃO



Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial : 2.671,33

Outros recebimentos : 11.556,83

Total (A) : 14.228,16

Total (B) : 11.556,83

Saldo (A - B) : 2.671,33

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Enderço: Rua Jacarandá, 300

C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./dent.Prof.:

credores\_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1076 (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 06/02/2012.

Edson Luiz Szymacki

CRC /PR 043144/O-1

Descontos :

INSS:

0,00

Outros desc. extraorçamentários :

0,00

Outros desc. orçamentários :

0,00

Total de descontos :

0,00

Líquido a pagar:

1.413,41

Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 1.413,41 (um mil quatrocentos e treze reais e quarenta e um centavos)

Francisco Luis dos Santos  
Prefeito Municipal

Certifico haver pago a importância acima.

22/04/12