

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5680

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Página: 1/1

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	003251/12	24/07/2012	194.183,36

Total desta Ordem bancária: (cento e noventa e quatro mil cento e oitenta e três reais e trinta e seis centavos)

194.183,36

FAZENDA RIO GRANDE, 24/07/2012

João Valdir Falat
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Claudemir Jose de Andrade
Secretario 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.

5882



25/07/2012 13:23:37

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência	4314-1	
Conta corrente	9761-6	P M F R GRANDE TAXA LIXO

Creditado

Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	357	URB SEMINARIO
Conta corrente (com DV)	861998	
CNPJ	07.030.825/0001-06	
Nome favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	

Finalidade	PAGAMENTO FORNECEDORES
------------	------------------------

Número documento	72.501
------------------	--------

Valor	194.183,36
-------	------------

Data transferência	25/07/2012
--------------------	------------

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB	9EF2D69EC4CE739A
--------------------	------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT

25/07/2012 13:13:49

25/07/2012 13:23:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 24/07/2012
Nº da Liquidação: 6188/12
Ordinário
Processo : AF-1698/2012

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

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

Número do empenho :	3251/12	Liquidações Anteriores:	8.573,54
Valor do empenho :	387.904,82	Valor da liquidação:	209.559,16
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	387.904,82	Total (B):	218.132,70
		Saldo (A - B):	169.772,12

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

Especificação: 1

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

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	1389	209559,16

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 209.559,16

Fica liquidada a importância de 209.559,16 (duzentos e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)

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



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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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

Data : 24/07/2012

29443


 <p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 1389			
	Data e Hora de Emissão 09/07/2012 09:56:35			
	Código de Verificação YYPW450G			
 <p style="text-align: center;">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA CPF / CNPJ: 07.030.825/0001-06 Inscrição Municipal: 07 09 0480588-4 Endereço: R.PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA Tel.: 41 - 30131733 Município: CURITIBA UF: PR Email: giovanni@inovaambiental.com.br</p>				
<p style="text-align: center;">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE CPF / CNPJ: 95.422.986/0001-02 IMU: Outro Doc.: Endereço: JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901 Município: Fazenda Rio Grande UF: PR Email: inovafrg@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 30 DE JUNHO/2012, SENDO: 1.449.490 T X R\$ 104,40 = R\$ 151.326,75 COLETA SELETIVA DE 01 A 30 DE JUNHO/2012 = R\$ 25.963,07 COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 30 DE JUNHO/2012 = R\$ 32.269,34 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 01 A 30 DE JUNHO/2012, CONFORME MEDIÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011- ID 2020; ART 20112771027</p> <p>REFERENTE EMPENHO 3251/2012</p> <p>BASE DE CÁLCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 44.525,96</p> <p>PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 3357 C/C 08.619-98</p> <p>VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 10.477,95 / INSS - R\$ 4.897,85</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 194.183,36</p>				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 209.559,16				
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	209.559,16	5,00	10.477,95	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.</p> <p>Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.</p> <p>O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.</p>				

ATESTADO

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

Em 25 de July de 2012
Ass: _____
Nome: Claudemir José Andrade
Cargo: Claudemir José Andrade
Setor: _____

CPF: 633.107.329-91



Éveraldo Aparecido Salvego
Professor e Coordenador
matricula. 31134

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas



07º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município


Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.


Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 09/07/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.449.490	01/06/2012 a 30/06/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 151.326,75
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/06/2012 a 30/06/2012	R\$ 25.963,070	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/06/2012 a 30/06/2012	R\$ 32.269,3400	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 209.559,16



Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas



Everaldo Aparecido Salgado

Fiscal
Everaldo Aparecido Salgado
Coordenador e Coordenador
matrícula: 301300

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

07º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas
Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar
Local: Diversas ruas do Município
Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.
Contrato: nº 094/2011.
Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.
Data: 09/07/2012

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

01/06/12	16:48	7.100
	21:11	8.360
	13:08	5.530
	13:35	4.790
	16:23	2.380
02/06/12	14:38	6.380
	14:05	9.190
	14:18	7.100
	12:04	3.460
	13:27	8.420
04/06/12	13:45	7.180
	17:29	5.670
	19:39	7.820
	13:36	6.580
	17:23	5.420
05/06/12	12:26	5.990
	13:45	7.050
	14:39	8.850
	17:25	4.600
	19:06	10.170
06/06/12	13:28	6.280
	12:44	8.160
	12:20	7.590
	13:08	6.470
	19:19	7.080
08/06/12	01:10	8.310
	18:59	10.100
	19:47	6.790
	19:27	9.070
	14:36	6.330
08/06/12	12:21	5.700
	12:51	1.670
	14:20	5.660
	14:39	7.990
	19:02	5.160
09/06/12	01:45	9.100
	21:04	9.700
	18:27	5.500
	01:04	5.200
	13:08	4.800
08/06/12	17:41	5.170
	15:16	8.690
	10:15	6.630
	17:31	2.330
	14:44	6.570
09/06/12	22:45	8.250
	18:26	6.260
	14:10	8.520
	14:22	9.660
	10:27	3.890
09/06/12	17:14	8.820
	12:02	7.680
	16:22	7.580
	12:57	6.400
	17:38	8.410
09/06/12	20:27	8.000
	19:11	8.490
	20:38	3.230
	22:10	8.500
	19:46	5.450
09/06/12	21:26	4.090

1º Quinzena 1º Quinzena

16/06/12	17:50	3.810
	14:09	9.130
	14:58	7.400
	13:27	7.600
	16:49	4.010
18/06/12	13:59	7.500
	19:44	8.070
	00:59	4.470
	16:01	3.460
	13:25	8.040
19/06/12	13:48	9.410
	12:39	7.650
	13:18	7.880
	17:56	4.250
	15:18	2.020
20/06/12	20:47	8.610
	23:54	4.430
	12:41	5.960
	13:45	11.000
	10:03	4.720
20/06/12	17:37	5.930
	13:21	8.710
	13:29	7.450
	19:33	7.080
	23:49	9.560
21/06/12	18:25	7.670
	18:48	7.800
	13:02	6.180
	16:50	4.600
	12:26	8.310
22/06/12	10:09	1.810
	14:40	8.020
	16:04	6.460
	12:09	6.010
	20:36	9.560
23/06/12	16:38	6.600
	15:11	8.610
	15:56	8.170
	13:28	5.340
	00:55	6.000
23/06/12	15:07	7.470
	22:29	9.200
	18:03	3.140
	12:27	4.580
	17:45	4.730
23/06/12	08:44	2.430
	23:02	8.640
	13:31	8.230
	13:19	5.610
	19:08	3.280
23/06/12	16:12	6.160
	12:51	9.750
	21:17	8.510
	17:17	7.500
	13:03	8.000
23/06/12	17:16	4.440
	14:10	8.170
	13:24	5.870
	17:00	6.900
	15:09	6.810
23/06/12	16:29	6.320

2º Quinzena 2º Quinzena


PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

	20/24	8.310
	19/46	9.390
	18/09	5.160
11/06/12	15/49	8.000
	12-15	8.010
	13/31	7.160
	12-45	6.280
	16-12	4.790
	19/28	6.660
	20-25	10.350
	01-46	8.240
	09-54	7.300
12/06/12	13/29	6.010
	13-17	8.580
	14-01	7.240
	18-39	8.110
	20-50	3.670
	19-47	8.780
	12-55	6.680
	13-10	5.100
	18-00	5.020
	16-19	8.210
	14-00	6.280
13/06/12	13/51	5.690
	16-12	3.050
	01-13	8.380
	12-42	5.880
	23-00	9.270
	18-44	4.650
	17-21	3.020
	13-30	4.850
	11-51	7.290
14/06/12	15-30	8.150
	12-48	5.660
	17-31	4.770
	18-48	8.880
	12-51	5.490
	16/09	9.670
	13-41	5.990
	14-30	7.140
15/06/12	16-22	2.420
	18/08	5.920
	21-25	7.350
	00-18	7.020
	19-08	5.210
Quantidade Total		710.360
Valor total (R\$)		74.161.584

Quantidade Total Geral	1.449.490
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 151.326,75

	25/06/12	12/47	6.720
		11/43	7.740
		16/25	6.450
		19/31	2.750
		18/22	6.740
		20/44	8.670
		11/57	7.500
		12/53	9.090
		16/23	5.480
		12-12	6.820
		16/37	7.290
26/06/12	18/00	7.130	
	13-40	7.950	
	20-55	7.890	
	01-33	7.770	
	20-39	2.830	
	18-52	10.610	
	14-35	8.040	
	15-05	9.170	
27/06/12	13-00	7.540	
	13-06	6.470	
	01-48	9.280	
	22-13	9.360	
	18-02	4.660	
	13-24	7.310	
	12-30	7.480	
	17-51	4.850	
	16-57	3.480	
28/06/12	13-17	6.670	
	13/27	7.160	
	16-19	2.870	
	18-58	4.650	
	23-45	9.610	
	13-19	8.760	
	16-05	3.300	
	12-07	6.280	
29/06/12	13-00	5.510	
	13/24	7.380	
	20/46	8.210	
	13/56	8.340	
	13-46	9.470	
	10-09	3.670	
	12-41	4.760	
30/06/12	10-20	6.170	
	15-10	7.990	
	01-24	6.140	
	18-58	7.770	
	13-35	7.430	
	17-07	4.890	
Quantidade Total		739.130	
Valor total (R\$)		77.165.172	

Claudemar Caseiro
Secretário Municipal de Obras Públicas


Everaldo Aparecido Sarmento
Secretário e Coordenador
Municipal de Obras Públicas

DATA	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130	ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	TOTAL
	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	
dd/mm/aa	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	3 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	2 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	1 ^a Desc	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130	ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	0
01/06/12	7.100	---	6.360	---	---	2.380	---	4.790	---	5.530	---	---	---	---	---	8.360	---	---	---	---	34.520
02/06/12	7.100	---	9.190	---	---	3.460	---	8.420	---	7.180	---	5.670	---	---	---	7.820	---	---	---	---	48.840
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130	ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	0
04/06/12	6.580	5.420	5.990	---	---	---	---	7.050	4.600	8.850	---	---	---	---	10.170	---	Not	Not	Not	Not	48.660
05/06/12	6.280	---	8.160	---	---	---	---	7.590	---	6.470	---	---	7.080	---	8.310	10.100	---	---	6.790	9.070	69.850
06/06/12	6.330	---	5.700	---	---	1.670	---	5.660	---	7.990	---	---	5.160	---	9.100	9.700	---	---	5.500	---	56.810
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5.200	---	---	---	---	---	---
08/06/12	4.800	5.170	8.690	---	6.630	---	---	---	---	2.330	---	6.570	---	---	8.250	---	6.260	---	---	---	48.700
09/06/12	8.520	---	9.660	---	3.890	8.820	---	7.680	7.580	6.400	---	8.410	8.000	---	8.490	---	3.230	8.500	5.450	4.090	98.720
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130	ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	0
11/06/12	8.000	---	8.010	---	---	---	---	7.160	---	6.280	---	4.790	8.310	---	9.390	---	Not	Not	Not	Not	57.100
12/06/12	6.010	---	8.580	---	---	7.300	---	7.240	---	6.680	8.110	3.670	6.660	---	8.240	10.350	---	8.780	---	---	81.620
13/06/12	5.100	5.020	8.210	---	---	6.260	---	---	---	5.690	3.050	---	8.380	5.880	9.270	---	---	4.650	---	---	61.510
14/06/12	4.850	3.020	7.290	---	---	8.150	---	---	---	5.660	4.770	---	---	---	8.880	---	---	---	---	---	42.620
15/06/12	5.490	---	9.670	---	---	5.990	---	---	---	7.140	2.420	---	5.920	---	7.350	7.020	---	5.210	---	---	56.210
16/06/12	7.400	3.810	9.130	---	---	7.600	---	---	---	7.500	4.010	---	---	---	8.070	4.470	---	---	---	---	51.990
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130	ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	0
18/06/12	8.040	3.460	9.410	---	---	7.650	4.250	---	---	7.880	2.020	---	---	---	8.610	4.430	---	---	---	---	55.750
19/06/12	5.960	---	11.000	---	4.720	8.710	5.930	---	---	7.450	---	---	7.080	---	7.670	9.560	---	---	---	7.800	75.880
20/06/12	6.180	4.600	8.310	---	1.810	8.020	---	---	---	6.010	6.460	---	---	---	9.560	---	---	---	---	---	50.950
21/06/12	6.600	---	8.170	---	---	8.610	---	---	---	5.340	---	---	---	---	6.000	9.200	---	---	---	---	43.920
22/06/12	7.470	3.140	2.430	8.540	---	4.580	4.730	5.610	---	8.230	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.830
23/06/12	3.280	6.160	9.750	8.510	---	7.500	---	8.000	4.440	8.170	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55.810
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130	ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - 6329 Not		AUS - 6331 Not		APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	AUZ-3687 Not	0
25/06/12	5.870	6.900	6.810	---	---	6.320	---	6.720	---	---	7.740	6.450	2.750	---	8.670	---	---	---	6.740	---	64.970
26/06/12	7.500	5.480	9.090	---	---	---	---	6.820	7.290	---	---	7.950	7.130	7.890	---	7.770	10.610	---	---	2.830	80.360
27/06/12	8.040	---	9.170	---	---	---	---	7.540	---	---	---	6.470	---	---	9.280	9.360	---	---	4.660	---	54.520
28/06/12	7.310	---	7.480	4.850	---	---	---	6.670	3.480	---	---	7.160	2.870	9.610	---	---	---	---	4.650	---	54.080
29/06/12	8.760	3.300	6.280	---	---	---	---	5.510	---	---	---	7.380	---	---	8.210	---	---	---	---	---	39.440
30/06/12	8.340	---	9.470	---	---	3.670	4.760	6.170	7.990	---	7.430	4.890	---	---	6.140	7.770	---	---	---	---	66.630
																					1,449,490

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1950-01-01	OPENING BALANCE	100.00	100.00
1950-01-15	SALES	50.00	150.00
1950-01-30	PAYROLL	25.00	125.00
1950-02-15	RENT	75.00	50.00
1950-02-28	SALES	30.00	80.00
1950-03-15	UTILITIES	15.00	65.00
1950-03-31	CLOSING BALANCE		65.00



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: 16/07/2012 a 14/08/2012

Certificação Número: 2012071616212118347781

Informação obtida em 23/07/2012, às 09:37:51.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Nº 000152012-14001825

Nome: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 07.030.825/0001-06

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 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 16/04/2012.

Válida até 13/10/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

Nº CONTROLE: BpOzuEJrxRI0000-4

Nº ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9

COMP: 06/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

TELEFONE: 0041-36270105

CNAE: 4930202

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

612

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	10.666,65	0,00	0,00	0,00	10.666,65
Contribuintes Individuais	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	25.407,38	0,00	0,00	0,00	25.407,38
Contribuintes Individuais	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RAT	6.250,12	0,00	0,00	0,00	6.250,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	15.665,73	0,00	0,00	0,00	15.665,73
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.713,20	0,00	0,00	0,00	27.713,20
OUTRAS ENTIDADES	7.368,08	0,00	0,00	0,00	7.368,08
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	7.368,08	0,00	0,00	0,00	7.368,08
TOTAL A RECOLHER	35.081,28	0,00	0,00	0,00	35.081,28

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

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

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

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

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

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON RODRIGUES ALVES			131.32005.51-6	23/03/2012	01			05142
1.280,95	0,00		0,00	115,28			102,47	0,00
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO			129.29076.52-8	19/12/2011	01			05142
1.066,05	0,00		0,00	85,28			85,28	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3	02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7	02/05/2011	01			07825
1.397,36	0,00		0,00	125,76			111,79	0,00
ANTONIO JOSE DE SENA			123.03766.17-8	13/12/2011	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
AURELIO RODRIGUES			134.48794.72-3	11/04/2012	01			05142
1.193,40	0,00		0,00	107,40			95,47	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9	01/02/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO			207.64867.78-9	01/06/2012	01			05142
999,19	0,00		0,00	79,93			79,93	0,00
CLAUDINEI SAROT			120.07497.61-3	25/07/2011	01			07823
1.502,27	0,00		0,00	135,20			120,19	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.211,83	0,00		0,00	109,06			96,94	0,00
DIEGO VON KLIG GONCALVES			200.10396.29-7	15/05/2012	01			05142
759,09	0,00		0,00	60,72			60,72	0,00
DORISVALDO RIBEIRO BRITO			123.16940.31-7	18/06/2012	01			07170
371,36	0,00		0,00	29,70			29,71	0,00
ELIO GOMES TERRA			126.78245.50-2	01/03/2012	01			07825
1.340,86	0,00		0,00	120,67			107,26	0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5	01/03/2012	01			07825
1.424,58	0,00		0,00	128,21			113,96	0,00

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

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3	06/01/2012	01			05142
693,24	0,00		0,00	55,45			55,45	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.026,22	0,00		0,00	82,09			82,10	0,00
JEFERSON GAWLOSKI			127.27925.51-6	02/04/2012	01			07825
1.228,23	0,00		0,00	110,54			98,25	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
923,12	0,00		0,00	73,84			73,84	0,00
JOEL DA SILVA FERREIRA			126.63786.51-0	16/05/2012	01			05142
1.178,37	0,00		0,00	106,05			94,26	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.198,36	0,00		0,00	107,85			95,87	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
2.273,59	0,00		0,00	250,09			181,89	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.155,44	0,00		0,00	92,43			92,43	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.495,00	0,00		0,00	134,55			119,61	0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
1.410,55	0,00		0,00	126,94			112,84	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.109,72	0,00		0,00	88,77			88,77	0,00
OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS			166.06728.39-9	18/06/2012	01			05142
467,79	0,00		0,00	37,42			37,42	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
1.159,02	0,00		0,00	92,72			92,72	0,00
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2	01/02/2012	01			09911
1.756,64	0,00		0,00	158,09			140,53	0,00
RAMIRO JOSE DE SOUZA			166.03551.11-0	01/04/2011	01			05142
1.143,08	0,00		0,00	91,44			91,44	0,00

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

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0		04/10/2010	01			05142
	1.206,39	0,00		0,00	108,57			96,51	0,00
RODRIGO MIRANDA DA SILVA			129.58707.50-6		06/02/2012	01			05142
	1.280,95	0,00		0,00	115,28			102,47	0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4		12/01/2012	01			05142
	1.280,95	0,00		0,00	115,28			102,47	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7		01/04/2010	01			07825
	1.160,68	0,00		0,00	92,85			92,86	0,00
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6		14/03/2011	01			05142
	1.026,22	0,00		0,00	82,09			82,09	0,00
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6		06/01/2012	01			05142
	1.051,79	0,00		0,00	84,14			84,14	0,00
VALDECIR DE OLIVEIRA			131.31161.50-6		13/12/2011	01			05142
	1.049,84	0,00		0,00	83,98			83,98	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7		02/01/2009	01			07825
	1.285,90	0,00		0,00	115,73			102,87	0,00
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9		16/06/2012	01			05142
	519,82	0,00		0,00	41,58			41,58	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2012
HORA: 13:15:28
PÁG : 0063/0068

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

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FABIO ALAN GOMES PROSTE 470,11	67,17	160.07110.63-0 67,17		01/06/2012 42,97	01		30/06/2012 I3 0,00	05142 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
44.525,96

67,17

67,17

3.862,19

3.524,39

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2012
HORA: 13:15:28
PÁG : 0064/0068

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

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

Nº DE CONTROLE: MXu0NCKQ2pA0000-8

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202

CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	44.055,85	0,00	44.525,96	67,17
TOTAIS:	40	44.055,85	0,00	44.525,96	67,17

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9
 COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: MXu0NCKQ2pA0000-8 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.517.19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.862.19
SALÁRIO FAMÍLIA:	44.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	5.279.64	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	5.279.64

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	1 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 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 DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: BpOzuEJrxRI0000-4
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001
CIDADE: CURITIBA

UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	120	127.286,81	497,34	126.539,81	497,34
11	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
TOTAIS:	121	131.286,81	497,34	130.539,81	497,34

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/07/2012
HORA: 13:15:28
PÁG : 0067/0068

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

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: BpOzuEJrxRI0000-4 N° ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9
COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: 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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	126.816,70
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	430,17
QUANTIDADE TRABALHADORES	119

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.179,74	0,00	0,00	0,00	10.179,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: BpOzuEJrxRI0000-4
 COMP: 06/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 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 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	50.747.01	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	11.097.43
SALÁRIO FAMÍLIA:	176.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	15.665.73	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	15.665.73
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 06/2012 N° CONTROLE: BpOzuEJrxRI0000-4

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: MXu0NCKQ2pA0000-8
LOGRADOURO BAIRO CIDADE CEP 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	44.525,96	REM SEM 13° SALÁRIO	44.055,85
REM BASE CALC 13° SAL	67,17	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.524,39
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	39

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	44.525,96	REM SEM 13° SALÁRIO	44.055,85
REM BASE CALC 13° SAL	67,17	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.862,19	DEPÓSITO	3.524,39
VAL DEVIDO PREV SOC	17.517,19	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	39

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858400001015 797401801206 707546180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

Nº ARQUIVO: P7tsIc5TfJm0000-9

Nº CONTROLE: BpOzuEJrxRI0000-4

FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 06/2012

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13º SALÁRIO	130.539,81
REM BASE CALC 13º SAL	497,34
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.097,43
VAL DEVIDO PREV SOC	50.747,01
TOTAL TRABALHADORES	121

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	126.816,70
REM 13º SALÁRIO	430,17
DEPÓSITO	10.179,74
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	119

TOTAL A RECOLHER 10.179,74

INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		POLHA 062012 PM FAZENDA RIO GRANDE		Página: 0001 - V.11.40.33.1					
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Emissão: 05/07/2012 08:09:11					
07.030.825/0001-06		Comp: 06/2012 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000450-ADENILSON RODRIGUES ALVES									
23/03/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		33,25		228,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		45,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	115,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00	0300	VALE	0	10,00
0038	HORAS ATESTADO		60		203,73 B				
0177	FGTS DO MES		0		97,69 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		115,28 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.280,95	Proventos		1.280,95	Descontos		212,10	Líquido	1.068,85
		Base FGTS		1.280,95	FGTS Dep.		102,48	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.280,95								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000419-ALCIDES LEITE									
02/01/2012									
			727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20		130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62
0038	HORAS ATESTADO		7,33		24,23 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56
0177	FGTS DO MES		0		68,56 B	0300	VALE	0	10,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		68,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos		164,18	Líquido	692,82
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.		68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	857,00								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO									
19/12/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		7,17		49,21	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,28
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		9,84				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00				
0038	HORAS ATESTADO		47,33		160,72 B				
0177	FGTS DO MES		0		84,25 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		85,28 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.066,05	Proventos		1.066,05	Descontos		127,28	Líquido	938,77
		Base FGTS		1.066,05	FGTS Dep.		85,28	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.066,05								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA									
02/01/2012									
			727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20		130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62
0177	FGTS DO MES		0		68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		68,56 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		110,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos		122,68	Líquido	734,32
		Base FGTS		857,00	FGTS Dep.		68,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	857,00								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO									
02/05/2011									
			1.100,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		14		513,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,33		17,98	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	30,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		3,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	52,54
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		30,33				
0177	FGTS DO MES		0		111,79 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		0		624,09 B				
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		0		208,03 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		52,54 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANT		0		73,22 B				
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.		0		73,22 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.397,36	Proventos		565,24	Descontos		93,84	Líquido	471,40
		Base FGTS		1.397,36	FGTS Dep.		111,79	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	565,24								
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000411-ANTONIO JOSE DE SENA									
13/12/2011									
			727,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	-	43,62
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	-	68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B	0300	VALE	0	-	10,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	857,00	Proventos	857,00	Descontos	132,68	Líquido	724,32		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000459-AURELIO RODRIGUES									
11/04/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		14	96,12	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	-	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	-	107,40
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		55,62	59,22	0300	VALE	0	-	10,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	11,84					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	95,47 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	107,40 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.193,40	Proventos	1.193,40	Descontos	172,72	Líquido	1.020,68		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.193,40	FGTS Dep.	95,47	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.193,40	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO									
01/02/2012									
			727,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	-	43,62
0177	FGTS DO MES		0	68,56 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	-	68,56
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	20,00 B	0300	VALE	0	-	10,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,56 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	20,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	857,00	Proventos	857,00	Descontos	132,68	Líquido	724,32		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	857,00	FGTS Dep.	68,56	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	857,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000474-CARLOS HENRIQUE CARVALHO									
01/06/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		20,53	140,98	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	-	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	28,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	-	81,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	214,30	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	-	49,80
0177	FGTS DO MES		0	83,10 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	-	79,93
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	79,93 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	999,19	Proventos	1.130,48	Descontos	298,04	Líquido	832,44		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	999,19	FGTS Dep.	79,94	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	999,19	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA									
14/07/2011									
			1.100,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Af.Previdência		
							15/02/2012-	-P	
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	65,50 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	76,00 B					
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
000000373-CLAUDINEI SAROT									
25/07/2011									
			1.100,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.100,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		35,38	281,06	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		66,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	56,21	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		135,20
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00	0300	VALE	0		10,00
0177	FGTS DO MES		0	119,97 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	135,20 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.502,27	Proventos		1.502,27	Descontos		221,70	Líquido	1.280,57
		Base FGTS		1.502,27	FGTS Dep.		120,18	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.		0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.502,27								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM									
13/03/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		16,07	110,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,06	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		109,06
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		56,7	60,38	0300	VALE	0		10,00
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	12,08	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	0		44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	96,35 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	109,06 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.211,83	Proventos		1.211,83	Descontos		219,20	Líquido	992,63
		Base FGTS		1.211,83	FGTS Dep.		96,95	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.		0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.211,83								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000471-DIEGO VON KLIG GONÇALVES									
15/05/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		5,47	37,53	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,51	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40		135,82
0020	SALARIO FAMILIA		2	44,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	24		81,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	184,36	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		60,72
0177	FGTS DO MES		0	66,65 B	0300	VALE	0		10,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	60,72 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	759,09	Proventos		1.020,40	Descontos		374,85	Líquido	645,55
		Base FGTS		759,09	FGTS Dep.		60,73	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.		0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	759,09								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000477-DORISVALDO RIBEIRO BRITO									
18/06/2012									
			727,00	001.003.004.004	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		13	315,03	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	56,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		29,70
0177	FGTS DO MES		0	29,71 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	29,70 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	371,36	Proventos		371,36	Descontos		40,20	Líquido	331,16
		Base FGTS		371,36	FGTS Dep.		29,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.		0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	371,36								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000445-ELIO GOMES TERRA									
01/03/2012									
			1.100,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.100,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		18,45	146,55	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		66,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,31	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		120,67
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00	0300	VALE	0		10,00
0177	FGTS DO MES		0	106,60 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	120,67 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.340,86	Proventos		1.340,86	Descontos		207,17	Líquido	1.133,69
		Base FGTS		1.340,86	FGTS Dep.		107,27	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.		0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	1.340,86								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO									
MOTORISTA									
Ativo									
01/03/2012			1.100,00	001.003.003.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.100,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			27,23	216,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	66,00	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	43,26	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	128,21	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0300 VALE		0	10,00	
0177 FGTS DO MES			0	113,80 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	128,21 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.424,58	Proventos	1.424,58	Descontos	214,71	Líquido	1.209,87		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.424,58	FGTS Dep.	113,97	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.424,58	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000473-FABIO ALAN GOMES PROSTE									
COLETOR									
Demitido									
01/06/2012		30/06/2012	747,00	001.003.004.003			-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%			9,67	56,09	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	19,60	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	11,22	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	11,95	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			1	62,25	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		110	373,50	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			1	4,92	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		22	74,70	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1	62,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	37,60	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	4,10	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	357,12	
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	22,39	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	5,37	
0175 SALDO DE SALARIOS			30	747,00	0205 DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.		0	112,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	104,00	0238 DESC.V.TR.COMPL.		0	83,20	
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	0,82					
0038 HORAS ATESTADO			14,67	49,80 B					
0177 FGTS DO MES			0	37,61 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	5,37 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	37,60 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	5,37 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
Base INSS	470,11	Proventos	1.075,04	Descontos	1.075,04	Líquido	0,00		
Base INSS 13*	67,17	Base FGTS	470,11	FGTS Dep.	37,61	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	470,11	Base FGTS 13*	67,17	FGTS 13* Dep.	5,37	Base IRRF 13*	67,17		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS									
COLETOR									
Ativo									
06/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00	
0009 HORA EXTRA 50%			3,4	23,34	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,67	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		56	190,15	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	171,76	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		18,67	63,38	
0177 FGTS DO MES			0	62,44 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	55,45	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	55,45 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	110,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	693,24	Proventos	946,77	Descontos	395,80	Líquido	550,97		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	693,24	FGTS Dep.	55,46	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	693,24	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000079-FELICIO PORPIRIO DOS SANTOS									
COLETOR									
Ativo									
01/02/2008			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			2,33	16,02	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	3,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	82,09	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0300 VALE		0	10,00	
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	2,72 B					
0177 FGTS DO MES			0	82,04 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	125,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	82,09 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	125,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	3,91 B					
Base INSS	1.026,22	Proventos	1.026,22	Descontos	147,41	Líquido	878,81		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.026,22	FGTS Dep.	82,10	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.026,22	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000457-JEFERSON GAWLOSKI									
MOTORISTA									
Ativo									
02/04/2012			1.100,00	001.003.003.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.100,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			6,63	52,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	66,00	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,54	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	110,54	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0300 VALE		0	10,00	
0177 FGTS DO MES			0	98,26 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0	61,20	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	110,54 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.228,23	Proventos	1.228,23	Descontos	258,24	Líquido	969,99		
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.228,23	FGTS Dep.	98,26	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.228,23	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO								
12/01/2012								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			2,78		19,11	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		3,82	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	54,33
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		232,42	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0177 FGTS DO MES			0		75,99 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	73,84
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		110,00 B	0300 VALE	0	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		73,84 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		110,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	923,12	Proventos		1.002,35	Descontos	249,89	Líquido	752,46
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		923,12	FGTS Dep.	73,85	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	923,12	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000470-JOEL DA SILVA FERREIRA								
16/05/2012								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			20,8		142,81	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		28,56	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	106,05
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00			
0038 HORAS ATESTADO			52		176,56 B			
0177 FGTS DO MES			0		91,27 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		106,05 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.178,37	Proventos		1.178,37	Descontos	192,87	Líquido	985,50
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.178,37	FGTS Dep.	94,27	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.178,37	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA								
03/11/2009								
			1.100,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		1.100,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			3,5		27,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	66,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		5,56	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	107,85
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		65,00			
0177 FGTS DO MES			0		95,74 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		107,85 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.198,36	Proventos		1.198,36	Descontos	184,35	Líquido	1.014,01
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.198,36	FGTS Dep.	95,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.198,36	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA								
01/02/2011								
			1.715,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Férias	
0001 SALARIO NORMAL			10		571,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0130 ABONO PECUNARIO FERIAS			10		638,22	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	34,30
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10		212,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.	11	62,88
0460 FERIAS NO MES			20		1.276,44	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.365,67
0470 1/3 FERIAS NO MES			20		425,48	0265 INSS NAS FERIAS	11	187,21
0177 FGTS DO MES			0		181,89 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	53,22
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		120,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11		62,88 B			
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			11		187,21 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		120,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	2.273,59	Proventos		3.124,55	Descontos	2.713,78	Líquido	410,77
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		2.273,59	FGTS Dep.	181,89	Base IRRF Férias	1.701,92
Base IRRF	571,67	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA								
09/01/2012								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			18,02		123,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		24,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	92,43
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		260,00			
0177 FGTS DO MES			0		89,84 B			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		110,00 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		92,43 B			
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0		110,00 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.155,44	Proventos		1.155,44	Descontos	147,75	Líquido	1.007,69
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.155,44	FGTS Dep.	92,44	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.155,44	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO								
ENCARREGADO (A)								
Ativo								
23/05/2011			1.495,00	001.003.001.001			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.495,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0177 FGTS DO MES			0	119,60 B	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	89,70
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	134,55
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	134,55 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.495,00	Proventos	1.495,00	Descontos	234,75	Líquido		1.260,25
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.495,00	FGTS Dep.	119,60	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.495,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000463-MICAIA DE OLIVEIRA RODRIGUES								
MOTORISTA								
Ativo								
02/05/2012			1.100,00	001.003.003.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.100,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			16,92	134,37	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	66,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	26,87	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	126,94
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			57,03	70,26	0300 VALE		0	10,00
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	14,05				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00				
0177 FGTS DO MES			0	112,84 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	126,94 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.410,55	Proventos	1.410,55	Descontos	213,44	Líquido		1.197,11
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.410,55	FGTS Dep.	112,84	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.410,55	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES								
COLETOR								
Ativo								
01/08/2011			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			12,47	85,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	17,12	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	88,77
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00				
0038 HORAS ATESTADO			40	135,82 B				
0177 FGTS DO MES			0	86,98 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	88,77 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	120,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.109,72	Proventos	1.109,72	Descontos	175,59	Líquido		934,13
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.109,72	FGTS Dep.	88,78	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.109,72	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000478-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS								
COLETOR								
Ativo								
18/06/2012			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			13	323,70	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			4,47	26,18	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	37,42
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	5,24				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	112,67				
0177 FGTS DO MES			0	37,21 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	37,42 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	467,79	Proventos	467,79	Descontos	47,92	Líquido		419,87
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	467,79	FGTS Dep.	37,42	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	467,79	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA								
COLETOR								
Ativo								
02/02/2009			747,00	001.003.004.003			-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			18,45	126,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	25,34	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	92,72
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	4,53 B				
0177 FGTS DO MES			0	90,06 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	125,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	92,72 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	125,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	3,55 B				
Base INSS	1.159,02	Proventos	1.159,02	Descontos	148,04	Líquido		1.010,98
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.159,02	FGTS Dep.	92,72	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.159,02	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000440-PEDRO KUPKA									
01/02/2012									
			1.500,00	001.004.007.001	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		14,97	159,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		90,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	31,94	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		158,09
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00	0300 VALE		0		10,00
0038	HORAS ATESTADO		7,33	50,00 B	0978 DESC. VT MES ANTERIOR		0		90,00
0177	FGTS DO MES		0	140,44 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	158,09 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.756,64	Proventos	1.756,64	Descontos	390,09	Líquido			1.366,55
		Base FGTS	1.756,64	FGTS Dep.	140,53	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.756,64								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA									
01/04/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		16,52	113,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,68	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		91,44
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	89,07 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,44 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.143,08	Proventos	1.143,08	Descontos	146,76	Líquido			996,32
		Base FGTS	1.143,08	FGTS Dep.	91,45	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.143,08								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS									
04/10/2010									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		24,2	166,16	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	33,23	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		108,57
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	93,03 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	108,57 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	120,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.206,39	Proventos	1.206,39	Descontos	163,89	Líquido			1.042,50
		Base FGTS	1.206,39	FGTS Dep.	96,51	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.206,39								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA									
06/02/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		33,25	228,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	45,66	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		115,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0300 VALE		0		10,00
0177	FGTS DO MES		0	97,69 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	20,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,28 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	20,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.280,95	Proventos	1.280,95	Descontos	180,60	Líquido			1.100,35
		Base FGTS	1.280,95	FGTS Dep.	102,48	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.280,95								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA									
12/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		33,25	228,29	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	45,66	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		115,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0038	HORAS ATESTADO		16	54,33 B					
0177	FGTS DO MES		0	97,69 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,28 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.280,95	Proventos	1.280,95	Descontos	202,10	Líquido			1.078,85
		Base FGTS	1.280,95	FGTS Dep.	102,48	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.280,95								
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA									
01/04/2010									
			1.122,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.122,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		1,82	13,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50	67,32
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,78	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,85	92,85
0940	DIF SAL - CCT		0	22,00					
0177	FGTS DO MES		0	92,85 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	1.155,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,85 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	1.155,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.160,68	Proventos		1.160,68	Descontos		170,67	Líquido	990,01
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.160,68	FGTS Dep.		92,85	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.160,68	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA									
14/03/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		2,33	16,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	82,09
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	82,09	82,09
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	81,76 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,09 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.026,22	Proventos		1.026,22	Descontos		137,41	Líquido	888,81
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.026,22	FGTS Dep.		82,10	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.026,22	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000423-TEREZIO FERNANDES									
06/01/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		8,6	59,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82	27,16
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,81	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	24,90	84,14
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		34,52	36,76	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	10,00	10,00
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	7,35	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	84,14	84,14
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	241,88	0300	VALE	0	10,00	10,00
0038	HORAS ATETADO		16	54,33 B					
0177	FGTS DO MES		0	85,26 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	84,14 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	110,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.051,79	Proventos		1.103,85	Descontos		233,02	Líquido	870,83
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.051,79	FGTS Dep.		84,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.051,79	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000410-VALDECIR DE OLIVEIRA									
13/12/2011									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		5,2	35,70	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	10,50	83,98
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,14					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	83,24 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	83,98 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.049,84	Proventos		1.049,84	Descontos		94,48	Líquido	955,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.049,84	FGTS Dep.		83,99	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.049,84	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI									
02/01/2009									
			1.100,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.100,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		12,68	100,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50	66,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	20,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	115,73	115,73
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,28 B					
0177	FGTS DO MES		0	102,42 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	115,73 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	125,00 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	4,61 B					
Base INSS	1.285,90	Proventos		1.285,90	Descontos		192,23	Líquido	1.093,67
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.285,90	FGTS Dep.		102,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.285,90	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000476-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA	16/06/2012		747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			15	373,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			0,93	5,58	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		41,58
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,12	0300 VALE		0		10,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			8,65	8,02					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	1,60					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	130,00					
0177 FGTS DO MES			0	41,52 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	41,58 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	519,82	Proventos	519,82	Descontos	62,08	Líquido	457,74		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	519,82	FGTS Dep.	41,59	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	519,82	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

			TOTAL GERAL						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	39	1.085,00	31.762,23	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	40	975,00	807,10
0009	HORA EXTRA 50%	33	453,07	3.285,58	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	35	0,00	1.767,31
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	33	0,00	657,12	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	6	254,00	862,45
0020	SALARIO FAMILIA	1	2,00	44,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	6	94,00	319,17
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	212,52	234,64	0080	DESCONTO I.N.S.S.	40	0,00	3.596,39
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	46,92	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	2.365,67
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	638,22	0180	LIQUIDO RESCISAO	1	0,00	357,12
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	212,74	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	1	0,00	5,37
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	1	0,00	62,25	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	1	0,00	112,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	4,92	0238	DESC.V.TR.COMPL.	1	0,00	83,20
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	62,25	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	187,21
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	4,10	0300	VALE	18	0,00	180,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	1	0,00	22,39	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22
0175	SALDO DE SALARIOS	1	30,00	747,00	0978	DESC. VT MES ANTERIOR	3	0,00	196,02
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.110,00	6.418,05					
0460	FERIAS NO MES	1	20,00	1.276,44					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	425,48					
0940	DIF SAL - CCT	1	0,00	22,00					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	0,82					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	81,03 B					
0038	HORAS ATESTADO	9	260,66	909,52 B					
0177	FGTS DO MES	40	0,00	3.546,36 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	5,37 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	36	0,00	5.080,00 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	0,00	624,09 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	0,00	208,03 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	3.596,39 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	1	0,00	187,21 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,00	5,37 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	36	0,00	5.080,00 B					
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO ME	1	0,00	73,22 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NO	1	0,00	73,22 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	40	1.000,00	8.400,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	88,07 B					

Proventos		45.927,15	Descontos		10.892,23	Líquido			35.034,92
Base INSS		44.525,96	Base IRRF		41.991,92	Base FGTS			44.525,96
			Base IRRF 13°		67,17	Base FGTS 13°			67,17
Base INSS 13°		67,17	Base IRRF Férias		1.701,92	Base FGTS Afast.			0,00
						FGTS Dep.			3.562,11
						FGTS 13° Dep.			5,37
						FGTS Dep. (SEFIP)			3.524,50
						FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00
			INSS Empresa		8.918,63				
			INSS SAT		2.193,98				
			INSS Terceiros		2.586,40				
			INSS Segurado		3.862,19				

Ativos		38	Demitidos		1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		41	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

4.897,85

2639

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5694

Betha Sitemas
Exercício de 2012
Página: 1/4

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 001951	24/07/2012	4.897,85

Total desta Ordem bancária: (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos)


4.897,85

FAZENDA RIO GRANDE, 24/07/2012


João Valdir Falat
S. M. Administração Decreto nº 3098/12


Claudemir José de Andrade
Secretario 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.



25/07/2012 13:24:03

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

Agência	4314-1
Conta corrente	9761-6
Cliente	P M F R GRANDE TAXA LIXO
Número documento	72.502
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	07/2012
Data pagamento	25/07/2012
Valor INSS	4.897,85
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.897,85
Via empregador	
Autenticação SISBB	8.8D3.E84.24B.863.7C8

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	07/2012
Data pagamento	25/07/2012
Valor INSS	4.897,85
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.897,85
Via contribuinte	
Autenticação SISBB	8.8D3.E84.24B.863.7C8

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	25/07/2012 13:13:49
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	25/07/2012 13:24:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2012	
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	4.897,85	
			7 -		
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2012		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		4.897,85
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2012	
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PARANA cep 82.810-160		6 - VALOR DO INSS	4.897,85	
			7 -		
		8 -			
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2012		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
			11 - TOTAL		4.897,85
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2012
Número D. E. : 1951/12
despexs_proces

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

Origem : 29611 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 0,00
Outros recebimentos : 841.729,02
Total (A) : 841.729,02

Pagamentos anteriores : 836.625,35
Valor da D. E. : 4.897,85
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 841.523,20
Saldo (A - B) : 205,82

Credor: 1044 - INSS

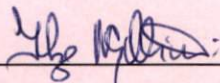
Endereço: credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1389 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

F **os 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 24/07/2012.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 4.897,85

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 4.897,85 (quatro mil oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos)

João Valdir Fagat
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 5695

Betha Sitemas

Exercício de 2012

Página: 2/4

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

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 001950	24/07/2012	10.477,95

Total desta Ordem bancária: (dez mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)


10.477,95

FAZENDA RIO GRANDE, 24/07/2012


João Valdir Faleiros
S. M. Administração Decreto nº 3098/12


Claudemir Jose de Andrade
Secretario 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.



30/07/2012 15:22:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:42
431404314 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903600077188854100001047795

NR. DOCUMENTO 73.001

Nosso numero 11798890003600077

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2012

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2012

VALOR DO DOCUMENTO 10.477,95

VALOR COBRADO 10.477,95

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AD2.60E.F90.7D2.61D

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

30/07/2012 14:40:17

30/07/2012 15:22:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Banco do Brasil **001-9** RECIBO DO SACADO

Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
30/07/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
10.477,95			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003600077	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 03600.077188 8 54100001047795

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido :130111-RETENCAO REFERENTE A NF Nº 1389 EMPENHO Nº 1950/12

Banco do Brasil **001-9** **00190.00009 01179.889009 03600.077188 8 54100001047795**

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/07/2012	
Cedente						Agência / Código do Cedente	
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012						04314-1 / 7428-4	
Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Acelte	Data de Processamento			
30/07/2012	000130111	DM	N	30/07/2012			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	18-027	R\$					
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL						(+*) Mora / Multa	
	10.477,95	(+*)Multa*Juros	0,00	Não receber após 90 dias.			
	0,00	(+*)Outros Acresc.	0,00	Pedido :130111-RETENCAO REFERENTE A NF Nº			
	0,00	(=)Valor Cobrado	10.477,95	1389 EMPENHO Nº 1950/12			
	0,00			(+*) Outros Acréscimos			
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.						(=) Valor Cobrado	

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica
 FICHA DE COMPENSAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 24/07/2012
Número D. E. : 1950/12
despexs_proces

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

Origem : 28757 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.671,33	Pagamentos anteriores :	183.864,65
Outros recebimentos :	194.288,19	Valor da D. E. :	10.477,95
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	196.959,52	Total (B) :	194.342,60
		Saldo (A - B) :	2.616,92

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1389 (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 24/07/2012.

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00
			Total de descontos :	0,00
			Líquido a pagar:	10.477,95

Recursos:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
-----------	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 10.477,95 (dez mil quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos)

João Valdir Faria
S. M. Administração Decreto nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.

29443