

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6434

Betha Sitemas
Exercício de 2012
Página: 5/5


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	21/08/2012	151.976,73

Total desta Ordem bancária: (cento e cinquenta e um mil novecentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos)


151.976,73

FAZENDA RIO GRANDE, 21/08/2012


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.

6726



22/08/2012 10:32:34

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	82.201	
Valor	151.976,73	
Data transferência	22/08/2012	
"C" - CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	76550DF70F6289BA
--------------------	------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	22/08/2012 10:25:58
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	22/08/2012 10:32:34

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: 21/08/2012
Nº da Liquidação: 7155/12
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:	218.132,70
Valor do empenho :	387.904,82	Valor da liquidação:	165.168,29
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	387.904,82	Total (B):	383.300,99
		Saldo (A - B):	4.603,83

Credor: 4181 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: CURITIBA

C. l.: 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	1439	165168,29

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 165.168,29

Fica liquidada a importância de 165.168,29 (cento e sessenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos)

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

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

Edson Luiz Szymadek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 3

Data :


Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

Data : 21/08/2012

29443

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA				Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				1439
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Data e Hora de Emissão 13/08/2012 16:48:08
					Código de Verificação WH191101
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
	Razão Social:	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			
	CPF / CNPJ:	07.030.825/0001-06	Inscrição Municipal:	07 09 0480588-4	
	Endereço:	R.PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA			
	Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: giovanni@inovaambiental.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE				
CPF / CNPJ:	95.422.986/0001-02	IMU:	Outro Doc.:		
Endereço:	JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901				
Município:	Fazenda Rio Grande	UF:	PR	Email: inovafrg@hotmail.com	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
<p>COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES DE 01 A 23 DE JULHO/2012, SENDO: 1.024,290 T XRS 104,40 = R\$ 106.935,88 COLETA SELETIVA DE 01 A 23 DE JULHO/2012 = R\$ 25.963,07 COLETA DE RESÍDUOS VERDES DE 01 A 23 DE JULHO/2012 = R\$ 32.269,34 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE 01 A 23 DE JULHO/2012, CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011-TD-2020; ART 20112771027</p> <p>REFERENTE EMPENHO 3251/2012</p> <p>BASE DE CALCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 44.846,86</p> <p>PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98</p> <p>VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>ISS RETIDO - R\$ 8.258,41 / INSS - R\$ 4.933,15</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 151.976,73</p>					
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$165.168,29					
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	165.168,29	5,00	8.258,41	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

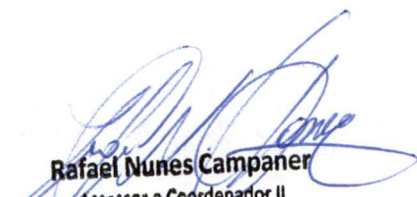
Atesto para os devidos fins, que foram recebidos/executados em ordem os materiais/ serviços constantes do presente documento.

Em 17 de agosto de 2012.

Ass.: _____
Nome: Claudemir José Andrade
Cargo: Sec. Muni de Planejamento e Finanças
Setor: Decreto 12.247/2011
CPF: 633.107.329-91



Everaldo Aparecido Salvego
Assessor e Coordenador
Matrícula: 351350



Rafael Nunes Campaner
Assessor e Coordenador II
Matrícula 351532

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas



08º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

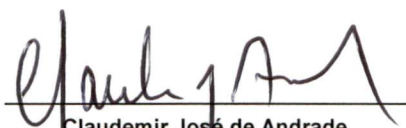
Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.


Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 13/08/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar	ton	1.024,29	01/07/12 a 23/07/12	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 106.935,88
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/07/12 a 31/07/12	R\$ 25.963,070	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/07/12 a 31/07/12	R\$ 32.269,3400	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 165.168,29


Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Obras Públicas


Everaldo Aparecido Salvego
Fiscalização
Assessor e Coordenador
Matrícula: 351350


Rafael Nunes Campaner
Assessor e Coordenador II
Matrícula 351532

08º 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: 13/08/2012

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

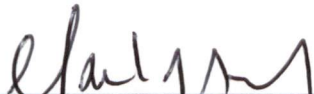
1º Quinzena 1º Quinzena	02/07/12	12:22	7.120
		16:43	5.200
		13:53	8.070
		17:09	5.780
		10:49	2.510
		12:04	7.500
		15:00	4.560
		13:17	6.910
		20:33	7.510
	17:46	5.800	
	03/07/12	13:13	7.100
		14:11	8.520
		13:45	7.050
		18:02	5.960
		16:59	8.310
		00:48	6.510
		19:38	7.210
		19:23	8.600
		20:17	5.860
	04/07/12	08:44	8.450
		13:34	8.390
		13:14	5.860
		16:42	4.080
		14:07	6.050
		17:22	2.450
		14:49	8.240
		17:12	3.160
		00:58	9.410
	21:46	8.310	
	05/07/12	12:08	6.750
		17:55	8.380
		13:41	6.270
		13:42	6.390
		17:06	3.950
		13:45	4.470
		01:24	4.260
		21:19	8.080
		06/07/12	13:29
	12:15		6.950
	12:51		7.460
	16:41		5.640
	21:06		9.570
	07/07/12	13:59	8.850
		14:26	5.760
13:55		7.500	
14:29		5.540	
17:18		4.720	
09/07/12	01:17	4.860	
	12:19	8.890	
	16:12	4.730	
	14:14	7.690	
	13:37	6.760	
	17:04	5.230	
	13:46	4.530	
	15:25	9.070	
	15:42	4.150	
	21:30	9.060	
	01:10	4.990	
	19:10	6.690	
	13:15	9.110	
	12:32	6.880	

2º Quinzena 2º Quinzena	16/07/12	15:49	3.960
		15:05	7.960
		16:33	2.180
		20:53	8.570
		18:51	6.810
		15:52	7.680
		11:30	6.790
		12:02	10.440
		17/07/12	17:36
	13:20		11.480
	12:26		5.470
	16:38		4.570
	13:21		7.010
	08:34		5.500
	12:00		4.450
	21:28		8.720
	00:52		5.470
	18/07/12	19:12	4.070
		18:26	5.250
		19:27	4.300
		14:08	7.940
		11:11	8.310
		14:03	4.320
		14:53	7.150
		12:43	5.420
		23:18	10.280
	19/07/12	16:06	8.350
		20:35	8.710
		13:51	8.030
		14:52	7.780
		14:34	9.780
	20/07/12	12:27	6.730
		15:27	3.770
		13:14	6.600
		17:15	3.940
		11:58	6.190
		15:23	3.310
		13:42	7.430
		15:18	2.180
		21:20	8.900
	01:00	5.750	
	21/07/12	13:04	8.280
		17:54	8.140
		13:37	10.400
13:29		7.430	
12:52		3.920	
23/07/12	12:45	7.850	
	10:16	5.960	
	12:23	3.230	
	15:45	4.990	
	12:28	8.260	
	15:34	5.440	
	10:07	7.040	
	13:44	6.060	
	15:50	2.820	
	13:05	7.950	
20:44	7.970		
23:53	5.110		
18:32	5.050		
Quantidade Total		384.240	
Valor total (R\$)		40.114.656	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas

10/07/12	13:22	6.570
	13:28	8.460
	17:36	7.490
	18:46	10.140
	18:15	9.510
	20:22	7.470
11/07/12	13:33	8.320
	13:39	6.370
	14:07	8.250
	08:36	7.330
	13:23	8.870
	22:44	6.220
	01:07	9.900
12/07/12	14:18	6.180
	09:34	6.550
	16:29	8.720
	15:36	8.620
	14:38	5.870
	20:46	8.700
13/07/12	10:06	6.090
	14:00	6.420
	13:31	8.620
	12:52	6.400
	12:58	5.930
	21:37	9.160
	16:39	2.600
14/07/12	13:59	8.390
	12:15	9.870
	16:26	6.890
	13:29	7.410
	13:10	7.780
	16:01	4.080
Quantidade Total		640.050
Valor total (R\$)		66.821.220

Quantidade Total Geral	1.024.290
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 106.935,88


Claudemir José de Andrade
 Secretário Municipal de Obras Públicas


Everaldo Aparecido Salvego
 Fiscalização


Rafael Nunes Campaner
 Assessor e Coordenador II
 Matrícula 351532

Everaldo Aparecido Salvego
 Assessor e Coordenador.
 Matrícula: 351350.



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Prezados Senhores:

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

() S/NOTA FISCAL Nº SÉRIE: DE
 (X) N/NOTA FISCAL Nº 001439 SÉRIE: F DE: 13/08/2012

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a Nota Fiscal em referência contém a (s) irregularidades que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CNPJ
06	Nº de inscrição Estadual
07	Natureza da operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de transporte
10	Data de Emissão
11	Data de Vencimento
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos produtos
15	Preço unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Líquido
30	Volumes Marca/ Nun/ Quant
31	Valor do ISS
32	Valor Líquido
33	Fone / Fax
34	Base de Cálculo do ISS
x 35	Período Prest. Serviços
36	

Códigos com irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
35	Período da prestação dos serv. da coleta seletiva e coleta de resíduos verdes: de 01 a 31 de julho de 2012

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a Via de V.Sas. ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

Acusamos o recebimento da 1ª Via

(Local e data)

Carimbo e assinatura

INOVA AMBIENTAL Transp. de Resíduos Ltda.
 Engº Giovanni M. de Andrade / CREA 26.330/D
 Diretor Operacional / Responsável Técnico
 RG 3.353.334-9/PR CPF 564.271.409-06



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: 15/08/2012 a 13/09/2012

Certificação Número: 2012081509412644391794

Informação obtida em 15/08/2012, às 09:41:26.

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 lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

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

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

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

Emitida em 16/04/2012.

Válida até 13/10/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INOVA AMBIENTAL			PESAGENS jul/12																					
DATA	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	TOTAL
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	Des	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	Des	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc		
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634			
01/07/12	DOMINGO																							
02/07/12	7.120	5.200	8.070	5.780	---	2.510	---	7.500	4.560	6.910	5.800	---	---	---	---	---	---	---	7.510	---	---	---	---	60.960
03/07/12	7.100	---	8.520	---	---	---	---	7.050	5.960	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	65.120
04/07/12	8.450	---	8.390	---	---	5.860	4.080	---	---	6.050	2.450	8.240	3.160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64.400
05/07/12	6.750	---	8.380	---	---	6.270	---	---	---	6.390	3.950	---	---	4.470	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.550
06/07/12	---	---	7.210	---	---	6.950	---	7.460	---	5.640	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.830
07/07/12	---	---	8.850	---	---	---	---	5.760	---	7.500	---	5.540	4.720	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37.230
08/07/12	DOMINGO																							
09/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0
	---	---	8.890	4.730	---	7.690	---	6.760	5.230	4.530	---	9.070	---	4.150	---	---	---	---	---	6.690	---	---	---	71.790
10/07/12	---	---	9.110	---	---	---	---	6.880	---	6.570	---	8.460	7.490	---	---	---	---	---	---	---	9.510	---	---	65.630
11/07/12	---	---	8.320	---	---	6.370	---	7.330	8.250	---	---	8.870	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55.260
12/07/12	6.180	---	6.550	8.720	---	---	---	8.620	---	---	---	5.870	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.640
13/07/12	6.090	6.420	8.620	---	---	---	---	6.400	---	5.930	2.600	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45.220
14/07/12	8.390	---	9.870	---	---	---	---	6.890	---	7.410	---	7.780	4.080	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.420
15/07/12	DOMINGO																							
16/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0
	6.790	7.680	10.440	3.960	---	---	---	---	---	---	---	2.180	7.960	---	---	---	---	---	---	---	6.810	---	---	54.390
17/07/12	5.470	6.790	11.480	4.570	---	---	---	5.500	---	7.010	---	4.450	---	---	---	---	---	---	---	---	4.070	5.250	4.300	73.080
18/07/12	7.940	---	8.310	4.320	---	---	---	---	---	7.150	---	5.420	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	43.420
19/07/12	8.350	---	9.780	---	---	---	---	---	---	8.030	---	7.780	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	42.650
20/07/12	6.730	3.770	6.600	3.940	---	6.190	3.310	---	---	---	---	7.430	2.180	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	54.800
21/07/12	8.280	8.140	10.400	---	---	3.920	---	---	---	---	---	7.430	---	7.850	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46.020
22/07/12	DOMINGO																							
23/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0
	5.960	3.230	#	8.260	5.440	---	---	---	---	---	---	7.040	6.060	###	7.950	---	---	---	---	---	---	---	---	69.880
24/07/12	6.630	---	8.980	---	---	---	---	---	---	---	---	7.410	6.980	---	7.810	---	---	---	---	---	---	---	---	62.400
25/07/12	6.450	2.530	6.910	---	---	---	---	---	---	5.550	2.980	7.080	---	---	8.270	---	---	---	---	---	---	---	---	57.740
26/07/12	5.530	---	7.510	---	---	---	---	---	---	5.920	---	6.100	---	---	8.740	---	---	---	---	---	---	---	---	40.460
27/07/12	2.470	---	5.100	---	---	---	---	7.090	---	8.710	---	4.380	---	---	4.180	---	---	---	---	---	---	---	---	41.430
28/07/12	---	---	8.930	5.700	---	---	---	7.080	---	8.030	5.330	---	---	---	7.650	5.570	---	---	---	---	---	---	---	48.290
29/07/12	DOMINGO																							
30/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634		AUS - AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0
	---	---	9.660	9.000	###	---	---	8.340	---	7.360	5.540	---	---	6.310	5.030	---	---	---	---	---	---	---	---	63.730
31/07/12	---	---	7.820	7.610	---	---	---	5.720	5.790	---	---	6.030	4.670	---	7.230	7.110	---	---	---	---	---	---	---	80.630
	1.418.970																							

F
A
T
U
R
A
D
O

A
F
A
T
U
R
A
R

INOVA AMBIENTAL			PESAGENS jul/12																						
DATA	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634	AUS -	AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	TOTAL	
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	Des	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	Des	1ª Desc	2ª Desc	Des	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc		
	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687				AUS -	AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634		
01/07/12	DOMINGO																								
02/07/12	7.120	5.200	8.070	5.780	---	2.510	---	7.500	4.560	6.910	5.800	---	---	---	---	---	---	---	---	7.510	---	---	---	60.960	
03/07/12	7.100	---	8.520	---	---	---	---	7.050	5.960	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	65.120	
04/07/12	8.450	---	8.390	---	---	5.860	4.080	---	---	6.050	2.450	8.240	3.160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	64.400	
05/07/12	6.750	---	8.380	---	---	6.270	---	---	---	6.390	3.950	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.550	
06/07/12	---	---	7.210	---	---	6.950	---	7.460	---	5.640	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	36.830	
07/07/12	---	---	8.850	---	---	---	---	5.760	---	7.500	---	5.540	4.720	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	37.230	
08/07/12	DOMINGO																								
09/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634	AUS -	AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0	
	---	---	8.890	4.730	---	7.690	---	6.760	5.230	4.530	8.890	9.070	---	4.150	---	---	9.060	4.990	---	---	6.690	---	---	71.790	
10/07/12	---	---	9.110	---	---	---	---	6.880	5.230	6.570	---	8.460	7.490	---	---	---	10.140	---	---	---	9.510	---	---	65.630	
11/07/12	---	---	8.320	---	---	6.370	---	7.330	8.250	---	---	8.870	---	---	---	---	9.900	---	---	---	---	---	---	55.260	
12/07/12	6.180	---	6.550	8.720	---	---	---	8.620	---	---	---	5.870	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.640	
13/07/12	6.090	6.420	8.620	---	---	---	---	6.400	---	5.930	2.600	---	---	---	---	---	9.160	---	---	---	---	---	---	45.220	
14/07/12	8.390	---	9.870	---	---	---	---	6.890	---	7.410	---	7.780	4.080	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	44.420	
15/07/12	DOMINGO																								
16/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634	AUS -	AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0	
	6.790	7.680	10.440	3.960	---	---	---	---	---	---	---	2.180	7.960	---	---	---	8.570	---	---	---	6.810	---	---	54.390	
17/07/12	5.470	6.790	11.480	4.570	---	---	---	5.500	---	7.010	---	4.450	---	---	---	---	---	---	---	4.070	5.250	4.300	---	73.080	
18/07/12	7.940	---	8.310	4.320	---	---	---	---	---	7.150	---	5.420	---	---	---	---	10.280	---	---	---	---	---	---	43.420	
19/07/12	8.350	---	9.780	---	---	---	---	---	---	8.030	---	7.780	---	---	---	---	8.710	---	---	---	---	---	---	42.650	
20/07/12	6.730	3.770	6.600	3.940	---	6.190	3.310	---	---	---	---	7.430	2.180	---	---	---	5.750	---	---	---	---	---	---	54.800	
21/07/12	8.280	8.140	10.400	---	---	3.920	---	---	---	---	---	7.430	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	46.020	
22/07/12	DOMINGO																								
23/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634	AUS -	AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0	
	5.960	3.230	#	8.260	5.440	---	---	---	---	---	---	7.040	6.060	###	7.950	---	---	---	---	---	---	---	---	69.880	
																								FATURADO	1.024.290
24/07/12	6.630	---	8.980	---	---	---	---	---	---	---	---	7.410	6.980	---	7.810	---	---	---	---	---	---	---	---	62.400	
25/07/12	6.450	2.530	6.910	---	---	---	---	---	---	5.550	2.980	7.080	---	---	---	---	8.850	9.120	---	---	---	---	---	57.740	
26/07/12	5.530	---	7.510	---	---	---	---	---	---	5.920	---	6.100	---	---	---	---	8.740	6.660	---	---	---	---	---	40.460	
27/07/12	2.470	---	5.100	---	---	---	---	7.090	---	8.710	---	4.380	---	---	---	---	9.500	---	---	---	---	---	---	41.430	
28/07/12	---	---	8.930	5.700	---	---	---	7.080	---	8.030	5.330	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	48.290	
29/07/12	DOMINGO																								
30/07/12	AUS - 6329		AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687			ASB-5634	AUS -	AUS - 6331 Not		APH-9130	ATR-6614	AUW-3753	AUZ-3687	ASB-5634	0	
	---	---	9.660	9.000	---	---	---	8.340	---	7.360	5.540	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63.730	
31/07/12	---	---	7.820	7.610	---	---	---	5.720	5.790	---	---	6.030	4.670	---	---	---	7.230	7.110	---	---	---	---	---	80.630	

A FATURAR

394.680

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000450-ADENILSON RODRIGUES ALVES									
23/03/2012									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			747,00	001.003.004.003	30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%					2,2	14,96	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR					0	2,88	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	13,58
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	250,55	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	4	13,58
0177 FGTS DO MES					0	79,01 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	79,05
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					0	120,00 B	0300 VALE	0	10,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	79,05 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	988,23	Proventos		1.015,39	Descontos	203,03	Líquido		812,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		988,23	FGTS Dep.	79,06	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	988,23	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000419-ALCIDES LEITE									
02/01/2012									
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			727,00	001.004.008.001	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					36	118,96 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56
0177 FGTS DO MES					0	68,56 B			
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	154,18	Líquido		702,82
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					
000000413-ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO									
19/12/2011									
COLETOR									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			747,00	001.003.004.003	30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%					5,37	36,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	84,07
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR					0	7,09			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					40	260,00			
0177 FGTS DO MES					0	83,31 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	84,07 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE					25	210,00 B			
Base INSS	1.050,94	Proventos		1.050,94	Descontos	94,57	Líquido		956,37
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.050,94	FGTS Dep.	84,08	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.050,94	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA									
02/01/2012									
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			727,00	001.004.008.001	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 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					
000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO									
02/05/2011									
MOTORISTA									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			1.100,00	001.003.003.003	30	1.100,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE					10	65,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	66,00
0177 FGTS DO MES					0	93,20 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	93,20
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					0	120,00 B	0300 VALE	0	20,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					8	93,20 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	1.165,00	Proventos		1.165,00	Descontos	189,70	Líquido		975,30
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.165,00	FGTS Dep.	93,20	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.165,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
000000411-ANTONIO JOSE DE SENA									
13/12/2011									
AUX.SERV.GERAIS									
Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			727,00	001.002.004.002	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			
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	122,68	Líquido		734,32
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					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000459-AURELIO RODRIGUES									
COLETOR									
11/04/2012									
0001			747,00	001.003.004.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0009			30		0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25		10,50
0018			4,15		0080	DESCONTO I.N.S.S.	0		44,82
0037			0		0210	CONTRIB SINDICAL SENGE	8		89,55
0061			61,8				0		24,90
0431			0						
0177			40						
1002			0						
1011			0						
1014			8						
1038			0						
			25						
Base INSS	1.119,44	Proventos		1.119,44	Descontos	169,77	Líquido		949,67
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.119,44	FGTS Dep.	89,56	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.119,44	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									
AUX.SERV.GERAIS									
01/02/2012									
0001			727,00	001.003.004.004	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0431			30		0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25		10,50
0177			20		0080	DESCONTO I.N.S.S.	0		43,62
1002			0				8		68,56
1011			0						
1014			0						
1038			0						
			25						
Base INSS	857,00	Proventos		857,00	Descontos	122,68	Líquido		734,32
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									
COLETOR									
01/06/2012									
0001			747,00	001.003.004.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0009			30		0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25		10,50
0018			2,67		0080	DESCONTO I.N.S.S.	0		44,82
0431			0		0210	CONTRIB SINDICAL SENGE	8		82,30
0177			40				0		24,90
1002			0						
1011			0						
1014			8						
1038			0						
			25						
Base INSS	1.028,83	Proventos		1.028,83	Descontos	162,52	Líquido		866,31
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.028,83	FGTS Dep.	82,31	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.028,83	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									
MOTORISTA									
14/07/2011									
0024			1.100,00	001.003.003.003					
1002			0						
1014			0						
1038			0						
			0						
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					
00000373-CLAUDINEI SAROT									
MOTORISTA									
25/07/2011									
0001			1.100,00	001.003.003.003	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0130			10		0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25		10,50
0137			10		0080	DESCONTO I.N.S.S.	0		22,00
0431			10		0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9		34,95
0460			10		0265	INSS NAS FERIAS	9		1.834,04
0470			20		0300	VALE	9		117,06
0177			20				0		10,00
1002			0						
1011			0						
1012			9						
1014			9						
1038			0						
			25						
Base INSS	1.689,06	Proventos		2.339,44	Descontos	2.028,55	Líquido		310,89
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.689,06	FGTS Dep.	135,12	Base IRRF Férias		1.300,72
Base IRRF	388,34	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
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%		4,15		28,49	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		5,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	89,55
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		61,8		65,81				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		12,66				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00				
0177	FGTS DO MES		0		88,74 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		89,55 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	1.119,44	Proventos	1.119,44	Descontos	144,87	Líquido			974,57
		Base FGTS	1.119,44	FGTS Dep.	89,56	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.119,44	Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000471-DIEGO VON KLIG GONCALVES									
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
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0990	ADIC. INSALUBRIDADE MES ANT		0		186,04	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	80,56
0038	HORAS ATESTADO		16		54,33 B				
0177	FGTS DO MES		0		80,56 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		80,56 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	1.007,00	Proventos	1.193,04	Descontos	167,38	Líquido			1.025,66
		Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	1.007,00	Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA									
02/07/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		29		722,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		251,33	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,33
0177	FGTS DO MES		0		77,87 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	77,87
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		77,87 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		130,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	973,43	Proventos	973,43	Descontos	131,70	Líquido			841,73
		Base FGTS	973,43	FGTS Dep.	77,87	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
Base IRRF	973,43	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		30		727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		1,33		7,79	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	69,30
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		1,50	0210	CONTRIB SINDICAL SENGE	0	24,23
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20		130,00				
0177	FGTS DO MES		0		69,21 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		69,30 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	866,29	Proventos	866,29	Descontos	104,03	Líquido			762,26
		Base FGTS	866,29	FGTS Dep.	69,30	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	866,29	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	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		2,68		21,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	66,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		4,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	107,13
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00	0300	VALE	0	20,00
0038	HORAS ATESTADO		16		80,00 B				
0177	FGTS DO MES		0		95,14 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		107,13 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	1.190,41	Proventos	1.190,41	Descontos	235,13	Líquido			955,28
		Base FGTS	1.190,41	FGTS Dep.	95,23	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	1.190,41	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%			6,05	48,06	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		66,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,24	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		110,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0300 VALE		0		20,00
0177 FGTS DO MES			0	97,57 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	110,00 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	1.222,30	Proventos	1.222,30	Descontos	206,50	Líquido			1.015,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.222,30	FGTS Dep.	97,78	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.222,30	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		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%			1,98	13,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	2,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16		54,33
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	232,42	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		24,90
0038 HORAS ATESTADO			32	108,65 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		73,27
0177 FGTS DO MES			0	73,24 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	73,27 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	915,98	Proventos	995,21	Descontos	239,32	Líquido			755,89
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	915,98	FGTS Dep.	73,28	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	915,98	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000079-FELICIO PORFIRIO 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
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	3,91 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		80,56
0177 FGTS DO MES			0	80,56 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	125,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	80,56 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	2,79 B					
Base INSS	1.007,00	Proventos	1.007,00	Descontos	135,88	Líquido			871,12
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.007,00	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%			9,17	72,81	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		66,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		112,66
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00	0210 CONTRIB SINDICAL SENGE		0		36,67
0177 FGTS DO MES			0	99,82 B	0300 VALE		0		20,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	112,66 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	1.251,81	Proventos	1.251,81	Descontos	245,83	Líquido			1.005,98
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.251,81	FGTS Dep.	100,14	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.251,81	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°			0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO					COLETOR		Ativo		
12/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			4,03	27,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	5,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		83,20
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	82,62 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	110,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	83,20 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	1.040,01	Proventos	1.040,01	Descontos	138,52	Líquido			901,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.040,01	FGTS Dep.	83,20	Base IRRF Férias			0,00
Base IRRF	1.040,01	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
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		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		1,67		11,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		2,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00			8	81,65
0990	ADIC. INSALUBRIDADE MES ANT		0		260,00				
0177	FGTS DO MES		0		81,41 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		81,65 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	1.020,64	Proventos		1.280,64	Descontos	136,97	Líquido		1.143,67
		Base FGTS		1.020,64	FGTS Dep.	81,65	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.020,64	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		-	-
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0177	FGTS DO MES		0		93,20 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	66,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B	0300 VALE		8	93,20
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		93,20 B			0	20,00
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		120,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.165,00	Proventos		1.165,00	Descontos	189,70	Líquido		975,30
		Base FGTS		1.165,00	FGTS Dep.	93,20	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	1.165,00	Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA									
01/02/2011									
			1.715,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		1.715,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		7,35		85,94	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	102,90
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		16,53	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	163,57
0177	FGTS DO MES		0		145,40 B	0300 VALE		0	20,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	53,22
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		163,57 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	1.817,47	Proventos		1.817,47	Descontos	350,19	Líquido		1.467,28
		Base FGTS		1.817,47	FGTS Dep.	145,40	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	1.817,47	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		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		7,97		54,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		10,52	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00			8	85,77
0177	FGTS DO MES		0		84,64 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		110,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		85,77 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	1.072,22	Proventos		1.072,22	Descontos	141,09	Líquido		931,13
		Base FGTS		1.072,22	FGTS Dep.	85,78	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.072,22	Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO									
23/05/2011									
			1.495,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Férias		
0001	SALARIO NORMAL		10		498,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10		509,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10		169,70	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	29,90
0460	FERIAS NO MES		20		1.018,23	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		9	44,85
0470	1/3 FERIAS NO MES		20		339,41	0265 INSS NAS FERIAS		0	1.914,26
0177	FGTS DO MES		0		148,48 B	0300 VALE		9	122,18
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		120,00 B			0	20,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		44,85 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9		122,18 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	1.855,97	Proventos		2.534,77	Descontos	2.141,69	Líquido		393,08
		Base FGTS		1.855,97	FGTS Dep.	148,48	Base IRRF Férias		1.357,64
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	498,33	Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000463-MICAIAIS 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%		4,15	32,96	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		66,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,34	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		116,55
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		61,8	76,13	0210 CONTRIB SINDICAL SENGE		0		36,67
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	14,64	0300 VALE		0		20,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0990	ADIC. INSALUBRIDADE MES ANT		0	4,26					
0177	FGTS DO MES		0	103,53 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	116,55 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	1.295,07	Proventos	1.299,33	Descontos	249,72	Líquido	1.049,61
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.295,07	FGTS Dep.	103,61	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.295,07	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000374-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		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		5,33	36,62	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,04	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		84,05
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	83,93 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	84,05 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	1.050,66	Proventos	1.050,66	Descontos	139,37	Líquido	911,29
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.050,66	FGTS Dep.	84,05	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.050,66	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000478-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS					COLETOR		Ativo		
	18/06/2012		747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		6,03	40,68	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8		27,16
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,82	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		24,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	241,88	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		78,82
0038	HORAS ATESTADO		12	40,75 B	0210 CONTRIB SINDICAL SENGE		0		24,90
0177	FGTS DO MES		0	78,70 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	78,82 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					

Base INSS	985,32	Proventos	1.037,38	Descontos	197,78	Líquido	839,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	985,32	FGTS Dep.	78,83	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	985,32	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000157-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		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		0,35	2,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,45	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16		54,33
0020	SALARIO FAMILIA		3	66,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67		49,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	223,76	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		69,55
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	3,55 B					
0038	HORAS ATESTADO		8	27,16 B					
0177	FGTS DO MES		0	69,51 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	69,55 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	4,52 B					

Base INSS	869,40	Proventos	1.039,53	Descontos	260,50	Líquido	779,03
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	869,40	FGTS Dep.	69,55	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	869,40	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000440-PEDRO KUPKA					OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
	01/02/2012		1.500,00	001.004.007.001			-	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%		3	32,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		90,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,16	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		144,28
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00	0221 RESSARCIM. DE DESPESAS		0		20,00
0038	HORAS ATESTADO		36	245,45 B	0300 VALE		0		10,00
0177	FGTS DO MES		0	128,15 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	120,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,28 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	1.603,17	Proventos	1.603,17	Descontos	306,28	Líquido	1.296,89
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.603,17	FGTS Dep.	128,25	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.603,17	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
00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA					COLETOR		Ativo		
01/04/2011			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			1,15		7,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018			0		1,52	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		81,31
0431			40		260,00				
0177			0		81,15 B				
1002			0		120,00 B				
1011			8		81,31 B				
1014			0		120,00 B				
1038			25		210,00 B				
Base INSS	1.016,42	Proventos			1.016,42	Descontos	136,63	Líquido	879,79
		Base FGTS			1.016,42	FGTS Dep.	81,31	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	1.016,42								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS					COLETOR		Ativo		
04/10/2010			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			6,03		41,42	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018			0		7,97	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		84,51
0431			40		260,00				
0177			0		83,65 B				
1002			0		120,00 B				
1011			8		84,51 B				
1014			0		120,00 B				
1038			25		210,00 B				
Base INSS	1.056,39	Proventos			1.056,39	Descontos	139,83	Líquido	916,56
		Base FGTS			1.056,39	FGTS Dep.	84,51	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	1.056,39								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000436-RODRIGO MIRANDA DA SILVA					COLETOR		Ativo		
06/02/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			8,27		56,76	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018			0		10,92	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		85,97
0431			40		260,00				
0177			0		85,78 B				
1002			0		20,00 B				
1011			8		85,97 B				
1014			0		20,00 B				
1038			25		210,00 B				
Base INSS	1.074,68	Proventos			1.074,68	Descontos	141,29	Líquido	933,39
		Base FGTS			1.074,68	FGTS Dep.	85,97	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	1.074,68								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA					COLETOR		Ativo		
12/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001			30		747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0431			40		260,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0177			0		80,56 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		80,56
1002			0		110,00 B				
1011			8		80,56 B				
1014			0		110,00 B				
1038			25		210,00 B				
Base INSS	1.007,00	Proventos			1.007,00	Descontos	135,88	Líquido	871,12
		Base FGTS			1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.007,00								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

00000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA					MOTORISTA		Ativo		
01/04/2010			1.122,00	001.003.003.003			-	-	-
0001			30		1.122,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			6		45,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		67,32
0018			0		8,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		105,90
0177			0		94,14 B	0300 VALE	0		20,00
1002			0		1.155,00 B				
1011			9		105,90 B				
1014			0		1.155,00 B				
1038			25		210,00 B				
Base INSS	1.176,73	Proventos			1.176,73	Descontos	203,72	Líquido	973,01
		Base FGTS			1.176,73	FGTS Dep.	94,14	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	1.176,73								
		Base INSS Pro-Labor			0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA					COLETOR		Férias		
14/03/2011			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001	SALARIO NORMAL		10	249,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0020	SALARIO FAMILIA		1	22,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		14,94
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS		10	360,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		30,21
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO		10	120,26	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0		1.356,49
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	86,67	0265	INSS NAS FERIAS	9		86,58
0460	FERIAS NO MES		20	721,53					
0470	1/3 FERIAS NO MES		20	240,51					
0177	FGTS DO MES		0	103,82 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	30,21 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	86,58 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	1.297,71	Proventos		1.800,74	Descontos		1.498,72	Líquido	302,02
		Base FGTS		1.297,71	FGTS Dep.		103,82	Base IRRF Férias	962,04
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	335,67								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000423-TEREZIO FERNANDES					COLETOR		Ativo		
06/01/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		9,82	67,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,96	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		86,98
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	85,58 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	110,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	86,98 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	1.087,36	Proventos		1.087,36	Descontos		142,30	Líquido	945,06
		Base FGTS		1.087,36	FGTS Dep.		86,99	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.087,36								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000410-VALDECIR DE OLIVEIRA					COLETOR		Ativo		
13/12/2011			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		80,56
0177	FGTS DO MES		0	80,56 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	80,56 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.007,00	Proventos		1.007,00	Descontos		91,06	Líquido	915,94
		Base FGTS		1.007,00	FGTS Dep.		80,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.007,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI					MOTORISTA		Ativo		
02/01/2009			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%		4,33	34,42	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		66,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,62	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		108,54
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	65,00					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	4,61 B					
0177	FGTS DO MES		0	96,33 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	125,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	108,54 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	3,61 B					
Base INSS	1.206,04	Proventos		1.206,04	Descontos		185,04	Líquido	1.021,00
		Base FGTS		1.206,04	FGTS Dep.		96,48	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	1.206,04								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000476-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA					COLETOR		Ativo		
16/06/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%		4,15	28,49	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		89,55
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,48	0300	VALE	0		10,00
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		61,8	65,81					
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	12,66					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	260,00					
0177	FGTS DO MES		0	88,74 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	89,55 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.119,44	Proventos		1.119,44	Descontos		110,05	Líquido	1.009,39
		Base FGTS		1.119,44	FGTS Dep.		89,56	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.119,44								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

			TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	SALARIO NORMAL	40	1.139,00	33.195,10	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	40	1.000,00	672,00		
0009	HORA EXTRA 50%	26	119,38	896,96	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	35	0,00	1.768,81		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	26	0,00	172,52	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	44,00	149,40		
0020	SALARIO FAMILIA	2	4,00	88,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	4	33,33	113,18		
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	4	247,20	273,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	40	0,00	3.417,84		
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	4	0,00	52,62	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	5.104,79		
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	3	30,00	1.357,66	0210	CONTRIB SINDICAL SENGE	6	0,00	172,27		
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	3	30,00	452,55	0221	RESSARCIM. DE DESPESAS	1	0,00	20,00		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.110,00	6.898,28	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	325,82		
0460	FERIAS NO MES	3	60,00	2.715,30	0300	VALE	13	0,00	220,00		
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	60,00	905,10	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22		
0990	ADIC. INSALUBRIDADE MES ANT	3	0,00	450,30							
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	88,07 B							
0038	HORAS ATESTADO	7	156,00	675,30 B							
0177	FGTS DO MES	40	0,00	3.578,13 B							
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	36	0,00	5.090,00 B							
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	3.417,84 B							
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	325,82 B							
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	36	0,00	5.090,00 B							
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	41	1.025,00	8.610,00 B							
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	86,92 B							
Proventos			47.457,95	Descontos			12.017,33	Líquido			35.440,62
Base INSS			44.846,86	Base IRRF			41.226,46	Base FGTS			44.846,86
				Base IRRF 13°			0,00	Base FGTS 13°			0,00
Base INSS 13°			0,00	Base IRRF Férias			3.620,40	Base FGTS Afast.			0,00
				INSS Empresa			8.969,37	FGTS Dep.			3.587,75
				INSS SAT			2.206,47	FGTS 13° Dep.			0,00
				INSS Terceiros			2.601,12	FGTS Dep. (SEFIP)			3.587,75
				INSS Segurado			3.743,66	FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00
Ativos			37	Demitidos			0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar			0	Af. Previdência			1	Aviso Prévio			0
Férias			3	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencto			0
Outros			0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funcs			41	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez			0								

4.933,15

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/08/2012
HORA: 14:22:58
PÁG: 0066/0070

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

858000000976 205701801208 807547180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 07/2012 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 N° DE CONTROLE: LxPvzznPwi30000-8

N° ARQUIVO: GoDHSd5PDKA0000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
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 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	44.846,86	0,00	44.846,86	0,00
TOTAIS:	40	44.846,86	0,00	44.846,86	0,00

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 07/2012 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 N° DE CONTROLE: LxPvzznPwi30000-8
 LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105
 N° ARQUIVO: GoDHSd5PDKA0000-0
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.432.60	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.743.66
SALÁRIO FAMÍLIA:	88.00	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:	4.897.85	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	4.897.85
-------------------------	------------------	----------	---------------------------	------	------------------------------	----------

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

858000000976 205701801208 807547180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: GoDHSd5PDKA0000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 07/2012 N° CONTROLE: EyI0GKB6bpc0000-2

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: LxPvzznPwi30000-8
LOGRADOURO BAIRRO 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	44.846,86	REM SEM 13° SALÁRIO	44.846,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.587,72
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	40

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	44.846,86	REM SEM 13° SALÁRIO	44.846,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.743,66	DEPÓSITO	3.587,72
VAL DEVIDO PREV SOC	17.432,60	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	40

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

858000000976 205701801208 807547180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 07/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ADENILSON RODRIGUES ALVES		131.32005.51-6	23/03/2012	01			05142
988,23	0,00	0,00	79,05			79,05	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
1.050,94	0,00	0,00	84,07			84,07	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
1.165,00	0,00	0,00	93,20			93,21	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
1.119,44	0,00	0,00	89,55			89,55	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
1.028,83	0,00	0,00	82,30			82,30	0,00
CLAUDINEI SAROT		120.07497.61-3	25/07/2011	01			07823
1.689,06	0,00	0,00	152,01			135,13	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM		130.88005.50-1	13/03/2012	01			05142
1.119,44	0,00	0,00	89,55			89,55	0,00
DIEGO VON KLIG GONCALVES		200.10396.29-7	15/05/2012	01			05142
1.007,00	0,00	0,00	80,56			80,56	0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA		160.41894.01-0	02/07/2012	01			05142
973,43	0,00	0,00	77,87			77,87	0,00
DORISVALDO RIBEIRO BRITO		123.16940.31-7	18/06/2012	01			07170
866,29	0,00	0,00	69,30			69,31	0,00
ELIO GOMES TERRA		126.78245.50-2	01/03/2012	01			07825
1.190,41	0,00	0,00	107,13			95,23	0,00

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

858000000976 205701801208 807547180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 07/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPA: 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5		01/03/2012	01			07825
1.222,30	0,00		0,00	110,00			97,78	0,00	
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3		06/01/2012	01		05142	
915,98	0,00		0,00	73,27			73,27	0,00	
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7		01/02/2008	01		05142	
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,57	0,00	
JEFERSON GAWLOSKI			127.27925.51-6		02/04/2012	01		07825	
1.251,81	0,00		0,00	112,66			100,14	0,00	
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8		12/01/2012	01		05142	
1.040,01	0,00		0,00	83,20			83,20	0,00	
JOEL DA SILVA FERREIRA			126.63786.51-0		16/05/2012	01		05142	
1.020,64	0,00		0,00	81,65			81,65	0,00	
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0		03/11/2009	01		07823	
1.165,00	0,00		0,00	93,20			93,21	0,00	
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2		01/02/2011	01		07102	
1.817,47	0,00		0,00	163,57			145,40	0,00	
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0		09/01/2012	01		05142	
1.072,22	0,00		0,00	85,77			85,77	0,00	
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2		23/05/2011	01		07102	
1.855,97	0,00		0,00	167,03			148,48	0,00	
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6		02/05/2012	01		07825	
1.295,07	0,00		0,00	116,55			103,60	0,00	
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7		01/08/2011	01		05142	
1.050,66	0,00		0,00	84,05			84,05	0,00	
OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS			166.06728.39-9		18/06/2012	01		05142	
985,32	0,00		0,00	78,82			78,82	0,00	
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5		02/02/2009	01		05142	
869,40	0,00		0,00	69,55			69,55	0,00	
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2		01/02/2012	01		09911	
1.603,17	0,00		0,00	144,28			128,25	0,00	

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

858000000976 205701801208 807547180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 07/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 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
RAMIRO JOSE DE SOUZA			166.03551.11-0		01/04/2011	01			05142
1.016,42	0,00		0,00	81,31			81,31	0,00	
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0		04/10/2010	01			05142
1.056,39	0,00		0,00	84,51			84,51	0,00	
RODRIGO MIRANDA DA SILVA			129.58707.50-6		06/02/2012	01			05142
1.074,68	0,00		0,00	85,97			85,97	0,00	
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4		12/01/2012	01			05142
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,56	0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7		01/04/2010	01			07825
1.176,73	0,00		0,00	105,90			94,14	0,00	
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6		14/03/2011	01			05142
1.297,71	0,00		0,00	116,79			103,81	0,00	
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6		06/01/2012	01			05142
1.087,36	0,00		0,00	86,98			86,98	0,00	
VALDECIR DE OLIVEIRA			131.31161.50-6		13/12/2011	01			05142
1.007,00	0,00		0,00	80,56			80,56	0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7		02/01/2009	01			07825
1.206,04	0,00		0,00	108,54			96,48	0,00	
YLDYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9		16/06/2012	01			05142
1.119,44	0,00		0,00	89,55			89,55	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 44.846,86

0,00

0,00

3.743,66

3.587,72

0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6441

Betha Sistemas
Exercício de 2012
Página: 2/33

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.

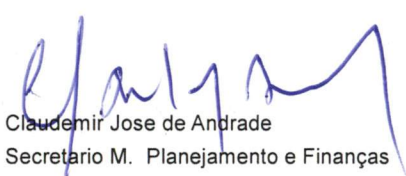
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 002261	21/08/2012	4.933,15

Total desta Ordem bancária: (quatro mil novecentos e trinta e três reais e quinze centavos)


4.933,15

FAZENDA RIO GRANDE, 21/08/2012


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.



23/08/2012 11:40:40

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

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

Número documento	82.301
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	08/2012
Data pagamento	23/08/2012
Valor INSS	4.933,15
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.933,15

Via empregador

Autenticação SISBB	B.44D.8E0.6D6.F26.807
--------------------	-----------------------

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	08/2012
Data pagamento	23/08/2012
Valor INSS	4.933,15
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.933,15

Via contribuinte


Autenticação SISBB	B.44D.8E0.6D6.F26.807
--------------------	-----------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	23/08/2012 10:46:33
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	23/08/2012 11:40:40


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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2012	
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS	4.933,15	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESIDUOS TODA RUA PROFESSORA OLGA BALSTER N.º 2127 CAJURI CURITIBA - PR 82810-160 REF NOTA FISCAL NF FAZENDA RIO GRANDE		7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2012	8 -	
ATENÇÃO: E 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 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0	
		11 - TOTAL	4.933,15	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2012	
		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS	4.933,15	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESIDUOS TODA RUA PROFESSORA OLGA BALSTER N.º 2127 CAJURI CURITIBA - PR 82810-160 REF NOTA FISCAL NF FAZENDA RIO GRANDE		7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/09/2012	8 -	
ATENÇÃO: E 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 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0	
		11 - TOTAL	4.933,15	

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 21/08/2012
Número D. E. : **2261/12**
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 : 935.644,02
Total (A) : 935.644,02

Pagamentos anteriores : 928.418,24
Valor da D. E. : **4.933,15**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 933.351,39
Saldo (A - B) : 2.292,63

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. 1439 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

Despesas financeiras : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira
Assistente Administrativa
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2012.

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: 4.933,15

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

Fica autorizado o pagamento de 4.933,15 (quatro mil novecentos e trinta e três reais e quinze centavos)

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

Certifico haver pago a importância acima.

29443

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6440

Betha Sitemas
Exercício de 2012
Página: 1/33

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.

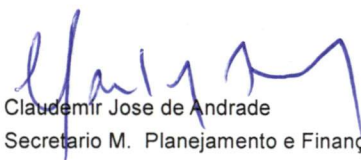
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02	...			DE: 002260	21/08/2012	8.258,41

Total desta Ordem bancária: (oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)


8.258,41

FAZENDA RIO GRANDE, 21/08/2012


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.**



24/08/2012 14:15:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:15:38
431404314 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903607461187154420000825841
NR. DOCUMENTO 82.401
NOSSO NUMERO 11798890003607461
CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2012
DATA DO PAGAMENTO 24/08/2012
VALOR DO DOCUMENTO 8.258,41
VALOR COBRADO 8.258,41

NR.AUTENTICACAO 2.8B7.A35.021.4A7.848

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

24/08/2012 13:37:16
24/08/2012 14:15:37

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	
31/08/2012	04314-1 / 7428-4	R\$		
(-) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa
8.258,41				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):		
	11798890003607461	Parc01		

Cedente
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande
 Sacado
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA
 Autenticação Mecânica no Verso

00190.0009 01179.889009 03607.461187 1 54420000825841

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Pedido :131446-RETENCAO REFERENTE A NOTA Nº 1439 EMPENHO Nº 2260/12

Banco do Brasil 001-9 00190.0009 01179.889009 03607.461187 1 54420000825841

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						31/08/2012	
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	Aceite	Data de Processamento			
31/08/2012	000131446	DM	N	31/08/2012			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor			
	18-027	R\$					
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL		8.258,41	(+)Multa+Juros	0,00	Não receber após 90 dias.		
		0,00	(+)Outros Acresc.	0,00	Pedido :131446-RETENCAO REFERENTE A NOTA		
		0,00	(=)Valor Cobrado	8.258,41	Nº 1439 EMPENHO Nº 2260/12		
		0,00			(+)+ Mora / Multa		
						(+)+ Outros Acréscimos	
						(=) 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

Código de Baixa



Autenticação Mecânica
FICHA DE COMPENSAÇÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 21/08/2012
Número D. E. : **2260/12**
despexs_proces

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

Origem : **28757 - I.S.S**

Recebimento inicial : 2.671,33
Outros recebimentos : 213.143,14
Total (A) : 215.814,47

Pagamentos anteriores : 204.212,34
Valor da D. E. : **8.258,41**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 212.470,75
Saldo (A - B) : 3.343,72

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

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

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

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1439 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Ilze M. Gomes de Oliveira

Encarregado do serviço:

Ilze M. Gomes de Oliveira
Assistente Administrativa
Matricula 176501

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2012.

Edson Luiz Szymaciek
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: 8.258,41

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

Fica autorizado o pagamento de 8.258,41 (oito mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos)

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

Certifico haver pago a importância acima.

29447