

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8638


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	005262/12	19/11/2012	203.750,17

Total desta Ordem bancária: (duzentos e três mil setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos)


203.750,17

FAZENDA RIO GRANDE, 19/11/2012


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.



22/11/2012 15:22:25

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	112.201
Valor	203.750,17
Data transferência	22/11/2012
"C" - CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	61615752BCBD4A61
--------------------	------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT

22/11/2012 14:08:21
22/11/2012 15:22:25

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: 19/11/2012
Nº da Liquidação: 9713/12
Ordinário
Processo :

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 :	5262/12	Liquidações Anteriores:	389.879,44
Valor do empenho :	720.722,15	Valor da liquidação:	219.169,18
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	720.722,15	Total (B):	609.048,62
		Saldo (A - B):	111.673,53

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	Item	Número	Valor
Nota Fis		1602	219169,18

F **Fonte: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 219.169,18

Fica liquidada a importância de 219.169,18 (duzentos e dezenove mil cento e sessenta e nove reais e dezoito 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 : 19/11/2012

29443



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

Número da Nota

1602

Data e Hora de Emissão

12/11/2012 09:29:08

Código de Verificação

MGUOY104**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 IMBUIA **Tel.:** 41 - 30131733
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** administrativo@inovaambiental.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MES DE OUTUBRO/2012, SENDO: 1.541,540 T X R\$ 104,40 = R\$ 160.936,77

COLETA SELETIVA NO MES DE OUTUBRO/2012 = R\$ 25.963,07

COLETA DE RESÍDUOS VERDES NO MES DE OUTUBRO/2012 = R\$ 32.269,34

CONFORME MEDIÇÃO: CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº.094/2011 - ID 2020: ART 20112771027

REFERENTE EMPENHO: 5262/2012

BASE DE CALCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 40.550,53

PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98

VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO

ISS RETIDO - R\$ 10.958,45 / INSS - R\$ 4.460,56

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 203.750,17

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$219.169,18

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	219.169,18	5,00	10.958,45	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

9443

ATESTADO

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

Em 13 de novembro de 2012

Ass.: Claudemay Caseiro

Nome: Secretária Municipal

Cargo: Obras Públicas

Setor:


Rafael Nunes Campaner

Assessor e Coordenador II

Matricula 351532

11º 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: 12/11/2012

- RELAÇÃO DOS TICKETS - COLETA DE LIXO

1º Quinzena	01/10/12	13:53	5.750	16/10/12	12:34	6.440
		16:48	6.580		16:44	6.280
		12:06	7.560		13:51	7.460
		16:51	5.280		13:32	7.710
		16:31	6.990		17:35	6.970
		13:53	7.190		14:48	7.070
		20:52	7.890		00:56	8.380
	18:43	5.330	18:46		9.140	
	02/10/12	12:14	6.020		19:43	7.830
		18:11	9.270		18:56	7.490
		13:32	8.780		13:44	7.930
		13:38	7.240		16:37	2.060
		17:40	7.350		13:56	5.770
		13:26	7.790		17:38	3.520
		08:43	6.330	00:21	10.070	
		01:10	6.800	23:10	8.750	
		18:33	8.960	12:26	7.500	
		23:17	8.990	15:44	3.310	
		19:03	6.680	11:49	6.170	
	18:29	8.270	17:51	6.360		
	03/10/12	15:43	8.590	18/10/12	14:45	6.720
		12:05	8.270		13:48	5.820
		16:44	3.950		12:52	6.380
		15:36	7.740		14:25	8.020
		14:54	6.350		19:34	9.470
	04/10/12	21:17	9.190	23:06	4.980	
		16:18	4.290	19/10/12	12:23	6.300
		13:01	7.420		16:02	3.890
		13:57	6.360		14:44	6.870
		11:28	7.120		17:47	3.090
		16:26	3.990		10:41	3.600
		11:54	5.710		12:14	6.160
	16:06	2.750	13:21		5.590	
	05/10/12	21:55	9.660	16:28	3.010	
		13:51	6.790	22:07	9.410	
		16:27	4.400	20/10/12	12:43	7.240
		13:22	6.070		14:01	9.130
		16:49	3.220		13:14	7.620
		12:08	5.930		15:17	2.980
	17:05	3.640	16:16		7.630	
	14:30	5.870	12:22		5.210	
	06/10/12	21:43	9.600	15:32	4.120	
		14:53	7.960	22/10/12	12:18	7.910
		13:40	8.800		16:20	6.290
		12:51	6.880		14:51	8.110
		16:28	4.780		12:17	7.490
	11:52	6.090	13:59		2.780	
	08/10/12	15:29	5.250	13:02	7.360	
12:31		7.680	17:06	4.750		
12:04		6.670	20:12	9.950		
18:07		8.020	23/10/12	17:41	7.530	
10:41		6.690		13:37	7.280	
18:16		7.250		17:57	7.490	
12:54		6.890		12:45	8.750	
15:49		4.430		16:09	6.380	
13:30		7.020		12:18	7.980	
18:17		6.280		18:05	8.840	
20:40		7.590		21:35	10.830	
13:32	6.440	00:54		8.990		
17:33	6.180	12:27		7.990		
12:20	8.250	12:09		8.310		

Claudemar Caseiro
Secretário Municipal
Obras Públicas

) # ≥ ^a ü g i ^a ü ⊙ t π â ♠ â ⊃ ⊗ ← ♣ F D R W 2 p :: * _

) δ δ _ 6 ¼ Ü P ũ ² ▲ F 1 V ⊥ j 7 ♯ E a # R) l π ; ♦ x D k ⊙ E L # P t ũ


≥ ∞ 0 τ # à ü C P t ♡


PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Públicas


09/10/12	17:45	8.310	
	13:48	6.780	
	13:34	7.150	
	17:26	7.010	
	21:16	8.080	
	00:36	7.380	
	19:46	8.560	
	19:25	2.580	
10/10/12	13:15	6.070	
	16:25	4.470	
	11:44	5.580	
	16:59	4.640	
	13:01	6.790	
	13:25	5.810	
	17:21	4.460	
	01:03	8.420	
11/10/12	03:20	4.120	
	22:34	9.770	
	13:15	6.660	
	13:36	5.650	
	16:06	4.020	
	13:14	7.590	
	17:37	4.200	
	12:14	4.870	
12/10/12	08:47	2.810	
	21:48	9.630	
	13:05	6.120	
	15:59	8.720	
	11:26	3.190	
	13:15	5.020	
	13/10/12	14:07	8.600
		17:56	6.980
13:23		8.870	
12:39		7.800	
15:00		4.450	
11:54		5.950	
15:34		5.330	
15/10/12		13:13	8.400
	17:38	9.730	
	12:39	10.820	
	16:45	4.700	
	12:02	7.560	
	16:37	5.750	
	14:04	7.530	
	21:14	9.700	
19:08	7.400		
Quantidade Total		715.140	
Valor total (R\$)		74.660.616	

24/10/12	13:57	2.550	
	15:44	9.120	
	13:27	5.960	
	17:33	4.360	
	01:03	8.490	
	21:02	9.770	
	25/10/12	13:16	5.670
		13:20	6.590
17:42		6.330	
13:40		8.000	
16:53		5.350	
13:34		6.520	
17:43		4.140	
18:53		8.540	
26/10/12	23:03	7.670	
	14:49	9.960	
	14:31	8.910	
	17:30	3.400	
	08:58	2.500	
	14:29	8.270	
	14:41	8.740	
	22:04	10.030	
27/10/12	13:25	7.160	
	14:06	9.670	
	13:15	8.700	
	14:49	2.380	
	10:34	2.920	
	18:44	9.000	
	29/10/12	13:58	7.520
		12:08	9.020
14:03		6.860	
14:25		6.890	
18:23		9.180	
00:01		9.110	
18:19		8.740	
19:10		7.110	
30/10/12	19:08	8.260	
	12:09	7.950	
	17:50	8.140	
	10:57	9.830	
	16:10	9.900	
	11:44	7.290	
	17:16	8.590	
	15:38	6.950	
31/10/12	12:46	7.720	
	17:08	7.230	
	19:00	4.680	
	19:49	7.000	
	17:48	4360	
	14:12	8670	
	11:58	7.340	
	16:26	4380	
13:47	7650		
14:08	7.950		
17:44	3.580		
00:22	10.320		
21:52	9020		
Quantidade Total		826.400	
Valor total (R\$)		86.276.160	

Quantidade Total Geral	1.541.540
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 160.936.776


Claudemar Caserio
Secretário Municipal de Obras Públicas


Everaldo Aparecido Salvego
Fiscalização


Rafael Nunes Campaner
Assessor e Coordenador II
Matrícula 3515J7

11º 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.

a: 12/11/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.541.540	01/10/12 a 31/10/12	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 160.936,77
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/10/12 a 31/10/12	R\$ 25.963,07	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/10/12 a 31/10/12	R\$ 32.269,34	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 219.169,18



Claudemir Caseiro

Secretário Municipal de Obras Públicas



Everaldo Aparecido Salvego

Fiscalização



Rafael Nunes Campaner
Assessor e Coordenador II
Matrícula 351537

INOVA AMBIENTAL			PESAGENS Out/12																			
DATA	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687	ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	TOTAL
dd/mm/aa	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª 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	
01/10/12	5.750	6.580	7.560	5.280	6.990	---	---	---	7.190	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.890	5.330	52.570
02/10/12	6.020	9.270	8.780	---	7.240	7.350	---	---	7.790	---	6.330	---	---	---	---	6.800	8.960	8.990	---	6.680	8.270	92.480
03/10/12	8.590	---	8.270	3.950	---	---	---	7.740	---	6.350	---	---	---	---	9.190	---	---	---	---	---	---	44.090
04/10/12	7.420	4.290	6.360	---	7.120	3.990	5.710	2.750	---	---	---	---	---	---	9.660	---	---	---	---	---	---	47.300
05/10/12	6.790	4.400	---	---	6.070	3.220	5.930	3.640	5.870	---	---	---	---	---	---	9.600	---	---	---	---	---	45.520
06/10/12	7.960	---	8.800	---	---	---	---	6.880	4.780	6.090	5.250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	39.760
07/10/12	DOMINGO																				0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687	ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	0
08/10/12	7.680	---	6.670	8.020	6.690	7.250	6.890	4.430	7.020	6.280	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7.590	---	68.520
09/10/12	6.440	6.180	8.250	8.310	6.780	---	7.150	7.010	---	---	---	---	---	---	8.080	---	---	---	8.560	2.580	---	76.720
10/10/12	6.070	4.470	5.580	4.640	6.790	---	---	---	5.810	4.460	---	---	---	---	8.420	4.120	9.770	---	---	---	---	60.130
11/10/12	6.660	---	5.650	4.020	7.590	4.200	---	---	4.870	---	---	---	2.810	9.630	---	---	---	---	---	---	---	45.430
12/10/12	6.120	---	8.720	---	3.190	---	---	---	5.020	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	23.050
13/10/12	8.600	6.980	8.870	---	7.800	4.450	---	---	5.950	5.330	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	47.980
14/10/12	DOMINGO																				0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687	ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	0
15/10/12	8.400	9.730	10.820	4.700	7.560	5.750	---	---	7.530	---	---	---	---	---	---	9.700	---	---	---	7.400	---	71.590
16/10/12	6.440	6.280	7.460	---	7.710	6.970	7.070	---	---	---	---	---	---	---	---	8.380	9.140	---	---	7.830	7.490	74.770
17/10/12	7.500	3.310	6.170	6.360	7.930	2.060	---	---	5.770	3.520	---	---	---	---	---	10.070	8.750	---	---	---	---	61.440
18/10/12	6.720	---	5.820	---	6.380	---	8.020	---	---	---	---	---	---	---	---	9.470	4.980	---	---	---	---	41.390
19/10/12	6.300	3.890	6.870	3.090	3.600	---	6.160	---	5.590	3.010	---	---	---	---	9.410	---	---	---	---	---	---	47.920
20/10/12	7.240	---	9.130	---	7.620	2.980	7.630	---	5.210	4.120	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	43.930
21/10/12	DOMINGO																				0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687	ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	0
22/10/12	7.910	6.290	8.110	---	7.490	2.780	---	---	7.360	4.750	---	---	---	---	---	9.950	---	---	---	---	---	54.640
23/10/12	7.530	---	7.280	7.490	8.750	6.380	---	---	7.980	8.840	---	---	---	---	10.830	---	---	---	---	---	---	74.070
24/10/12	8.310	2.550	9.120	---	---	---	7.990	---	5.960	4.360	---	---	---	---	8.490	9.770	---	---	---	---	---	56.550
25/10/12	5.670	---	6.590	6.330	8.000	5.350	---	---	6.520	4.140	---	---	---	---	8.540	7.670	---	---	---	---	---	58.810
26/10/12	9.960	---	8.910	---	3.400	---	2.500	8.270	8.740	---	---	---	---	---	---	10.030	---	---	---	---	---	51.810
27/10/12	7.160	---	9.670	---	8.700	2.380	---	---	2.920	---	---	---	---	---	---	9.000	---	---	---	---	---	39.830
28/10/12	DOMINGO																				0	
	AUS - 6329		AUS - 6331		APH-9130		ATR-6614		AUW-3753		AUZ-3687	ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not	ATR-6614 Not	AUW-3753 Not	0
29/10/12	7.520	---	9.020	---	6.860	---	---	---	6.890	---	---	---	9.180	9.110	---	---	---	---	8.740	7.110	8.260	72.690
30/10/12	7.950	8.140	9.830	9.900	7.290	8.590	6.950	---	7.720	7.230	---	---	---	---	---	4.680	---	---	---	7.000	---	85.280
31/10/12	8.670	4.360	7.340	4.380	7.950	---	---	---	7.650	3.580	---	---	---	---	---	10.320	9.020	---	---	---	---	63.270
																					Total	1.541.540



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Nº 001652012-14001825

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 01/10/2012.

Válida até 30/03/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/11/2012 a 04/12/2012

Certificação Número: 2012110514133889412305

Informação obtida em 12/11/2012, às 13:58:03.

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

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000419-ALCIDES LEITE									
02/01/2012									
			727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
0001				30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0044				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	10,50
0431				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	43,62	43,62
0177				0	68,56 B		8	68,56	68,56
1002				0	130,00 B				
1011				8	68,56 B				
1014				0	130,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	857,00	Proventos		987,00	Descontos	122,68	Líquido		864,32
		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					
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA									
02/01/2012									
			727,00	001.004.008.001	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
0001				30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0044				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	10,50
0431				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	43,62	43,62
0177				0	68,56 B		8	68,56	68,56
1002				0	130,00 B				
1011				8	68,56 B				
1014				0	130,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	857,00	Proventos		987,00	Descontos	122,68	Líquido		864,32
		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									
			1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001				30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0044				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	10,50
0431				10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	72,00	72,00
0177				0	101,20 B		9	113,85	113,85
1002				0	140,00 B				
1011				9	113,85 B				
1014				0	140,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.265,00	Proventos		1.395,00	Descontos	196,35	Líquido		1.198,65
		Base FGTS		1.265,00	FGTS Dep.	101,20	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	1.265,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000411-ANTONIO JOSE DE SENA									
13/12/2011									
			727,00	001.002.004.002	AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
0001				30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0044				0	72,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	42,00	42,00
0431				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	43,62	43,62
0038				80	264,36 B		8	68,56	68,56
0177				0	68,56 B				
1002				0	140,00 B				
1011				8	68,56 B				
1014				0	140,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	857,00	Proventos		929,80	Descontos	154,18	Líquido		775,62
		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					
00000459-AURELIO RODRIGUES									
11/04/2012									
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001				30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0009				10,25	70,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	10,50
0013				5	45,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	44,82	44,82
0018				0	22,34		9	109,08	109,08
0037				52,47	55,87				
0044				0	130,00				
0061				0	10,74				
0431				40	260,00				
0177				0	96,97 B				
1002				0	140,00 B				
1011				9	109,08 B				
1014				0	140,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.212,10	Proventos		1.342,10	Descontos	164,40	Líquido		1.177,70
		Base FGTS		1.212,10	FGTS Dep.	96,97	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	1.212,10								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000494-BEN HUR SCHROEDER PASSOS									
MOTORISTA									
Ativo									
10/09/2012			1.200,00	001.003.003.003				-	-
0001				30	1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				12,12	104,51	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	129,69
0013				3,75	43,13	0300	VALE	0	10,00
0018				0	28,39				
0044				0	130,00				
0431				10	65,00				
0177				0	115,28 B				
1011				9	129,69 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.441,03		Proventos		1.571,03	Descontos	150,19	Líquido	1.420,84
			Base FGTS		1.441,03	FGTS Dep.	115,28	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	1.441,03								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO									
AUX.SERV.GERAIS									
Ativo									
01/02/2012			727,00	001.003.004.004				-	-
0001				30	727,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044				0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	43,62
0431				20	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56
0177				0	68,56 B				
1002				0	140,00 B				
1011				8	68,56 B				
1014				0	140,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	857,00		Proventos		987,00	Descontos	122,68	Líquido	864,32
			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				
00000491-CARLITO SCHLUKEBIER PEREIRA									
COLETOR									
Ativo									
21/08/2012			747,00	001.003.004.003				-	-
0001				30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				0,65	4,30	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018				0	0,83	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	81,49
0044				0	88,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0431				40	222,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	69,49
0038				36	122,24 B				
0177				0	69,50 B				
1002				0	130,00 B				
1011				8	69,49 B				
1014				0	130,00 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	868,71		Proventos		1.063,50	Descontos	262,70	Líquido	800,80
			Base FGTS		868,71	FGTS Dep.	69,50	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	868,71								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000474-CARLOS HENRIQUE CARVALHO									
COLETOR									
Demitido									
01/06/2012	31/10/2012		747,00	001.003.004.003		AM		-	-
0009				8,25	51,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	42,00
0018				0	9,87	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0020				1	22,00	0076	DESCONTO DE ATRASOS	4	13,58
0152				5	311,25	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	76	258,05
0153				5	26,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	57,24
0154				5	93,10	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	1.550,07
0167				5	311,25	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	34,44
0168				0	22,07				
0169				0	93,10				
0174				0	143,51				
0175				30	747,00				
0431				40	165,45				
0980				0	4,10				
0177				0	57,25 B				
0829				40	151,88 B				
1001				0	34,44 B				
1002				0	140,00 B				
1003				0	288,00 B				
1011				8	57,24 B				
1013				8	34,44 B				
1014				0	140,00 B				
Base INSS	715,60		Proventos		2.000,20	Descontos	2.000,20	Líquido	0,00
			Base FGTS		715,60	FGTS Dep.	57,25	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	430,52		Base FGTS 13*		430,52	FGTS 13* Dep.	34,44	Base IRRF 13*	430,52
Base IRRF	715,60								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA									
MOTORISTA									
Af. Previdência									
14/07/2011			1.100,00	001.003.003.003		AM		15/02/2012-	-P
0024				0	97,00 B				
1002				0	140,00 B				
1014				0	140,00 B				
1038				25	210,00 B				
9023				0	107,50 B				
Base INSS	0,00		Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
			Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13*	0,00		Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base IRRF	0,00								
			Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000449-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	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		5,8		39,82	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		7,66	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	87,46
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		30,55		32,53				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		78,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		6,26				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00				
0038	HORAS ATESTADO		72		244,47 B				
0177	FGTS DO MES		0		87,46 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		87,46 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.093,27	Proventos		1.171,27	Descontos	174,28	Líquido		996,99
		Base FGTS		1.093,27	FGTS Dep.	87,46	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	1.093,27	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA									
02/07/2012									
			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%		4,02		27,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013	HORA EXTRA 100%		5,5		49,44	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		14,72	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		124,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	82,24
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		241,88				
0177	FGTS DO MES		0		82,27 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		82,24 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.028,06	Proventos		1.204,92	Descontos	221,12	Líquido		983,80
		Base FGTS		1.028,06	FGTS Dep.	82,24	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	1.028,06	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000496-EDMILSON MIRANDA SOARES									
21/09/2012									
			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%		11,13		76,44	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0013	HORA EXTRA 100%		3,75		34,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	91,12
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		21,30	0300	VALE	0	10,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		260,00				
0177	FGTS DO MES		0		91,13 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		91,12 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	1.139,07	Proventos		1.269,07	Descontos	156,44	Líquido		1.112,63
		Base FGTS		1.139,07	FGTS Dep.	91,13	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	1.139,07	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000445-ELIO GOMES TERRA									
01/03/2012									
			1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,15		104,79	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		20,15	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	125,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00				
0177	FGTS DO MES		0		111,20 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		125,09 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	1.389,94	Proventos		1.519,94	Descontos	207,59	Líquido		1.312,35
		Base FGTS		1.389,94	FGTS Dep.	111,20	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	1.389,94	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO									
01/03/2012									
			1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30		1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		9,8		84,53	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00
0013	HORA EXTRA 100%		3,67		42,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	127,44
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		24,37				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		65,00				
0177	FGTS DO MES		0		113,29 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		127,44 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		140,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B				
Base INSS	1.416,07	Proventos		1.546,07	Descontos	209,94	Líquido		1.336,13
		Base FGTS		1.416,07	FGTS Dep.	113,29	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.416,07	Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000485-EZEQUIEL DE ANDRADE					COLETOR		Ativo		
09/08/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			18,15	124,62	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0013 HORA EXTRA 100%			3,67	33,57	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	107,60	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	30,42					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	95,65 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	107,60 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	1.195,61	Proventos	1.325,61	Descontos	162,92	Líquido	1.162,69		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.195,61	FGTS Dep.	95,65	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.195,61	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS					COLETOR		Demitido		
06/01/2012	31/10/2012		747,00	001.003.004.003	AM		-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			2,33	14,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	42,00	
0013 HORA EXTRA 100%			3,75	25,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,72	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		72	244,47	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			10	622,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	58,02	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			10	44,61	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	1.334,33	
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			10	151,55	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO		8	65,55	
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			10	0,66					
0175 SALDO DE SALARIOS			30	747,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	174,91					
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			10	0,10					
0177 FGTS DO MES			0	58,02 B					
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	297,03 B					
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO			0	65,55 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	619,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	58,02 B					
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	65,55 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	130,00 B					
9041 ATESTADO			40	135,82 B					
Base INSS	725,30	Proventos	1.789,19	Descontos	1.789,19	Líquido	0,00		
Base INSS 13º	819,42	Base FGTS	725,30	FGTS Dep.	58,02	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	725,30	Base FGTS 13º	819,42	FGTS 13º Dep.	65,55	Base IRRF 13º	819,42		
		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	
0013 HORA EXTRA 100%			5,5	50,35	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,68	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	85,36	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	0,55 B					
0177 FGTS DO MES			0	85,36 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	85,36 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	4,20 B					
Base INSS	1.067,03	Proventos	1.197,03	Descontos	140,68	Líquido	1.056,35		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.067,03	FGTS Dep.	85,36	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.067,03	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000483-JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA					COLETOR		Ativo		
08/08/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00	
0009 HORA EXTRA 50%			11,77	75,98	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,61	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		36	122,24	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	93,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	49,80	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	200,12	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	69,25	
0038 HORAS ATESTADO			16	54,33 B					
0177 FGTS DO MES			0	69,33 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	69,25 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	865,67	Proventos	1.131,31	Descontos	328,11	Líquido	803,20		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	865,67	FGTS Dep.	69,25	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	865,67	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000503-JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ									
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II									
Ativo									
04/10/2012			747,00	001.004.008.001				-	-
0001			27	672,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		37,80
0009			14,13	83,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		40,34
0013			5	39,43	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4		13,58
0018			0	23,66	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	4		13,58
0037			31,47	28,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		75,74
0044			0	124,80					
0061			0	5,55					
0431			20	120,55					
0177			0	75,73 B					
1002			0	115,00 B					
1011			8	75,74 B					
1014			0	115,00 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	946,80	Proventos		1.098,76	Descontos		181,04	Líquido	917,72
		Base FGTS		946,80	FGTS Dep.		75,74	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	946,80								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000504-JOSE LUCIAN RAMOS DO AMARAL									
COLETOR									
Demitido									
04/10/2012	29/10/2012		747,00	001.003.004.003		AM		-	-
0009			12,3	74,14	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		36,40
0018			0	14,26	0076	DESCONTO DE ATRASOS	6,12		20,77
0152			1	62,25	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	84		285,22
0153			1	6,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		46,64
0154			1	11,05	0180	LIQUIDO RESCISAO	0		400,71
0167			1	62,25	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	2		49,80
0168			0	5,22	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8		6,36
0169			0	11,05	0300	VALE	0		208,00
0174			0	26,51					
0175			26	647,40					
0431			40	132,54					
0980			0	1,00					
0177			0	46,98 B					
1001			0	6,36 B					
1011			8	46,64 B					
1013			8	6,36 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	583,12	Proventos		1.053,90	Descontos		1.053,90	Líquido	0,00
		Base FGTS		583,12	FGTS Dep.		46,65	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	79,53	Base FGTS 13°		79,53	FGTS 13° Dep.		6,36	Base IRRF 13°	79,53
Base IRRF	583,12								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000221-LEONIDES DE OLIVEIRA									
MOTORISTA									
Férias									
03/11/2009			1.200,00	001.003.003.003				-	-
0001			22	880,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009			5,03	42,82	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		52,80
0013			5,5	62,38	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		94,78
0018			0	20,23	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0		1.766,38
0044			0	46,80	0265	INSS NAS FERIAS	9		45,09
0130			10	469,77	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	0		67,64
0137			10	156,59					
0431			10	47,67					
0460			8	375,82					
0461			12	563,74					
0470			8	125,28					
0471			12	187,91					
0177			0	124,34 B					
1002			0	140,00 B					
1011			9	94,78 B					
1012			9	45,09 B					
1014			0	140,00 B					
1025			0	67,64 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	1.554,20	Proventos		2.979,01	Descontos		2.037,19	Líquido	941,82
		Base FGTS		1.554,20	FGTS Dep.		124,34	Base IRRF Férias	689,01
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.053,10								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA									
ENCARREGADO (A)									
Ativo									
01/02/2011			1.715,00	001.003.001.001				-	-
0001			30	1.715,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0013			4,33	67,56	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		102,90
0018			0	12,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		161,59
0044			0	130,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		53,22
0177			0	143,64 B					
1002			0	140,00 B					
1011			9	161,59 B					
1014			0	140,00 B					
1038			25	210,00 B					
Base INSS	1.795,55	Proventos		1.925,55	Descontos		328,21	Líquido	1.597,34
		Base FGTS		1.795,55	FGTS Dep.		143,64	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	1.795,55								
		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)								
23/05/2011								
0001			1.495,00	001.003.001.001			-	-
0001				30	1.495,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044				0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 89,70
0177				0	119,60 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 134,55
1002				0	140,00 B			
1011				9	134,55 B			
1014				0	140,00 B			
1038				25	210,00 B			
Base INSS	1.495,00		Proventos		1.625,00	Descontos	234,75	Líquido 1.390,25
			Base FGTS		1.495,00	FGTS Dep.	119,60	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.495,00							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES								
MOTORISTA								
02/05/2012								
0001			1.200,00	001.003.003.003			-	-
0001				30	1.200,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009				12,08	104,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 72,00
0013				5	57,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 139,64
0018				0	31,10			
0037				58,8	78,66			
0044				0	130,00			
0061				0	15,13			
0431				10	65,00			
0177				0	124,13 B			
1002				0	140,00 B			
1011				9	139,64 B			
1014				0	140,00 B			
1038				25	210,00 B			
Base INSS	1.551,61		Proventos		1.681,61	Descontos	222,14	Líquido 1.459,47
			Base FGTS		1.551,61	FGTS Dep.	124,13	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	1.551,61							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES								
COLETOR								
01/08/2011								
0001			747,00	001.003.004.003			-	-
0001				10	249,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009				3,93	22,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 14,94
0018				0	4,30	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 32,61
0020				2	44,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.512,58
0044				0	130,00	0265	INSS NAS FERIAS	9 96,54
0130				10	402,28			
0137				10	134,09			
0431				40	86,67			
0460				20	804,56			
0470				20	268,19			
0177				0	114,81 B			
1002				0	140,00 B			
1011				9	32,61 B			
1012				9	96,54 B			
1014				0	140,00 B			
1038				25	210,00 B			
Base INSS	1.435,08		Proventos		2.145,45	Descontos	1.667,17	Líquido 478,28
			Base FGTS		1.435,08	FGTS Dep.	114,81	Base IRRF Férias 1.072,75
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	362,33							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
000000478-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS								
COLETOR								
18/06/2012 31/10/2012								
0009			747,00	001.003.004.003		AM	-	-
0009				27,05	175,17	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 42,00
0018				0	33,69	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 44,82
0152				4	249,00	0076	DESCONTO DE ATRASOS	8,42 28,58
0153				4	23,24	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40 135,82
0154				4	50,37	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0 81,82
0167				4	249,00	0180	LIQUIDO RESCISAO	8 1.552,57
0168				0	19,71	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8 25,80
0169				0	50,37			
0174				0	107,54			
0175				30	747,00			
0431				40	202,78			
0980				0	3,54			
0177				0	81,83 B			
0829				40	143,06 B			
1001				0	25,81 B			
1002				0	140,00 B			
1003				0	250,00 B			
1011				8	81,82 B			
1013				8	25,80 B			
1014				0	140,00 B			
Base INSS	1.022,82		Proventos		1.911,41	Descontos	1.911,41	Líquido 0,00
			Base FGTS		1.022,82	FGTS Dep.	81,83	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	322,61		Base FGTS 13°		322,61	FGTS 13° Dep.	25,81	Base IRRF 13° 322,61
Base IRRF	1.022,82							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA					COLETOR		Af.Ac.Trabalho		
02/02/2009			747,00	001.003.004.003			31/10/2012-		-T
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009 HORA EXTRA 50%			10,98	75,41	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		89,74
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0063 DIAS AFASTAMENTO			1	24,90					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	6,52 B					
0177 FGTS DO MES			0	89,74 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	89,74 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	1,27 B					
Base INSS	1.121,81	Proventos		1.251,81	Descontos	176,56	Líquido		1.075,25
		Base FGTS		1.121,81	FGTS Dep.	89,74	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.121,81	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000440-PEDRO KUPKA					OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
01/02/2012			1.650,00	001.004.007.001			-		-
0001 SALARIO NORMAL			30	1.650,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			0,98	11,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		99,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	2,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		155,58
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0177 FGTS DO MES			0	138,30 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	155,58 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.728,71	Proventos		1.728,71	Descontos	265,08	Líquido		1.463,63
		Base FGTS		1.728,71	FGTS Dep.	138,30	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.728,71	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000486-RAFAEL DOS SANTOS MACHADO					COLETOR		Af.Ac.Trabalho		
09/08/2012			747,00	001.003.004.003	AM		18/09/2012-		-T
0063 DIAS AFASTAMENTO			2	49,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		5,37
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	17,33					
0177 FGTS DO MES			0	61,75 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	3,98 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	67,13	Proventos		67,13	Descontos	5,37	Líquido		61,76
		Base FGTS		789,23	FGTS Dep.	63,14	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	67,13	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA					COLETOR		Ativo		
01/04/2011			747,00	001.003.004.003			-		-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			3,97	27,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0013 HORA EXTRA 100%			5,5	50,35	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		87,96
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	14,92					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	87,96 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	87,96 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.099,50	Proventos		1.229,50	Descontos	143,28	Líquido		1.086,22
		Base FGTS		1.099,50	FGTS Dep.	87,96	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.099,50	Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS					COLETOR		Ativo		
04/10/2010			747,00	001.003.004.003			-		-
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009 HORA EXTRA 50%			1,53	9,42	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,81	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		64		217,31
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	83,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		26		88,28
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	153,64	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		48,50
0177 FGTS DO MES			0	48,52 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	48,50 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	606,28	Proventos		995,07	Descontos	440,91	Líquido		554,16
		Base FGTS		606,28	FGTS Dep.	48,50	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	606,28	Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
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	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			2,1	14,42	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0013 HORA EXTRA 100%			3,67	33,57	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	85,13
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,23				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00				
0177 FGTS DO MES			0	85,14 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	85,13 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.064,22	Proventos	1.194,22	Descontos	140,45	Líquido	1.053,77	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.064,22	FGTS Dep.	85,14	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.064,22	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA								
01/04/2010								
			1.200,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	72,00
0177 FGTS DO MES			0	96,00 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	108,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	108,00 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.200,00	Proventos	1.330,00	Descontos	190,50	Líquido	1.139,50	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.200,00	FGTS Dep.	96,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.200,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000331-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	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	80,56
0177 FGTS DO MES			0	80,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	80,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.007,00	Proventos	1.137,00	Descontos	135,88	Líquido	1.001,12	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.007,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000423-TEREZIO FERNANDES								
06/01/2012 24/10/2012								
			747,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	
0013 HORA EXTRA 100%			5,5	37,35	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,18	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	68,58
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			5,67	6,03	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	2.951,26
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	1,16	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	77,14
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			10	622,50				
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			10	121,08				
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			10	196,98				
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			10	19,80				
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			10	622,51				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	101,48				
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	196,98				
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0	23,79				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	321,45				
0175 SALDO DE SALARIOS			24	597,60				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	208,00				
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			10	3,99				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	19,60				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			0	72,74 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	68,58 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	77,14 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B				
1023 FGTS 13o DEP. RESCISAO			0	77,15 B				
Base INSS	857,32	Proventos	3.107,48	Descontos	3.107,48	Líquido	0,00	
Base INSS 13º	964,35	Base FGTS	857,32	FGTS Dep.	68,59	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	857,32	Base FGTS 13º	964,35	FGTS 13º Dep.	77,15	Base IRRF 13º	964,35	
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI					MOTORISTA		Ativo		
02/01/2009			1.200,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			22,75	196,22	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		72,00
0013 HORA EXTRA 100%			5,5	63,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		141,69
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	49,90					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	1,12 B					
0177 FGTS DO MES			0	125,95 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,69 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	0,94 B					
Base INSS	1.574,37	Proventos	1.704,37	Descontos	224,19	Líquido	1.480,18		
		Base FGTS	1.574,37	FGTS Dep.	125,95	Base IRRF Férias	0,00		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
Base IRRF	1.574,37	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					COLETOR		Ativo		
16/06/2012			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009 HORA EXTRA 50%			10,7	69,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0013 HORA EXTRA 100%			5	43,27	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		32		108,65
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	21,68	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67		49,80
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			51,47	51,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		79,16
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	109,20					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	9,96					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	204,85					
0177 FGTS DO MES			0	79,31 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	79,16 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	989,55	Proventos	1.257,20	Descontos	324,43	Líquido	932,77		
		Base FGTS	989,55	FGTS Dep.	79,16	Base IRRF Férias	0,00		
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00		
Base IRRF	989,55	Base INSS Pro-Labor	0,00						

Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL GERAL		N.F.	Ref	Valor		
				Valor	Cod Descrição					
0001	SALARIO NORMAL	31	899,00	28.427,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	36	800,00	777,70	
0009	HORA EXTRA 50%	25	233,95	1.684,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	33	0,00	1.768,10	
0013	HORA EXTRA 100%	17	79,59	778,89	0076	DESCONTO DE ATRASOS	3	18,54	62,93	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	28	0,00	473,72	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	10	440,00	1.493,99	
0020	SALARIO FAMILIA	2	3,00	66,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	6	74,00	251,26	
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	230,43	253,76	0080	DESCONTO I.N.S.S.	37	0,00	3.304,81	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*	30	0,00	3.551,60	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	3.278,96	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	48,80	0180	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	7.788,94	
0063	DIAS APASTAMENTO	2	3,00	74,70	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	2,00	49,80	
0130	ABONO PECUINIARIO FERIAS	2	20,00	872,05	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	5	0,00	209,29	
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	290,68	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	141,63	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	5	0,00	1.867,50	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	1	0,00	67,64	
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	5	0,00	221,33	0300	VALE	3	0,00	228,00	
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	5	0,00	503,05	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22	
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	2	0,00	20,46						
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	0,00	1.245,01						
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	4	0,00	148,48						
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	4	0,00	351,50						
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	23,79						
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	4	0,00	599,01						
0175	SALDO DE SALARIOS	5	140,00	3.486,00						
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	34	1.020,00	5.494,36						
0460	FERIAS NO MES	2	28,00	1.180,38						
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	1	12,00	563,74						
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	28,00	393,47						
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	12,00	187,91						
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	2	0,00	4,09						
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	4	0,00	28,24						
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	105,19 B						
0038	HORAS ATESTADO	4	204,00	685,40 B						
0177	FGTS DO MES	36	0,00	3.232,44 B						
0829	FGTSE MULTA DE 40%	3	120,00	591,97 B						
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	4	0,00	132,16 B						
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	36	0,00	4.925,00 B						
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	3	0,00	1.157,00 B						
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	0,00	72,74 B						
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	37	0,00	3.303,42 B						
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	141,63 B						
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	5	0,00	209,29 B						
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	36	0,00	4.925,00 B						
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	0,00	77,15 B						
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	1	0,00	67,64 B						
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	34	850,00	7.140,00 B						
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	113,91 B						
9041	ATESTADO	1	40,00	135,82 B						
Proventos				52.840,22	Descontos		19.476,27	Líquido		33.363,95
Base INSS				40.550,53	Base IRRF		38.976,68	Base FGTS		41.272,63
					Base IRRF 13°		2.616,43	Base FGTS 13°		2.616,43
Base INSS 13°				2.616,43	Base IRRF Férias		1.761,76	Base FGTS Afast.		722,10
								FGTS Dep.		3.301,82
								FGTS 13° Dep.		209,31
								FGTS Dep. (SEFIP)		3.058,07
								FGTS 13° Dep. (SEFIP)		77,15
					INSS Empresa		8.633,39			
					INSS SAT		2.123,81			
					INSS Terceiros		2.503,68			
					INSS Segurado		3.655,73			
Ativos				29	Demitidos		5	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar				0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio		0
Férias				1	Af. Ac. Trabalho		2	Lic. sem Vencto		0
Outros				0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Puncs				38	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez				0						

4.460,56

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100000960 085801801213 107550180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 10/2012

Nº ARQUIVO: NiFwWjI8hkc0000-0
Nº CONTROLE: L0BG98IepU10000-1

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO LOGRADOURO
RUA JACARANDA 300
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
BAIRRO EUCALIPTOS CIDADE FAZENDA RIO GRANDE CEP 83820000 UF PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	40.550,53	REM SEM 13° SALÁRIO	37.503,69
REM BASE CALC 13° SAL	2.616,43	REM 13° SALÁRIO	964,35
		DEPÓSITO	3.077,44
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	37	TOTAL TRABALHADORES	33

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	40.550,53	REM SEM 13° SALÁRIO	37.503,69
REM BASE CALC 13° SAL	2.616,43	REM 13° SALÁRIO	964,35
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.655,73	DEPÓSITO	3.077,44
VAL DEVIDO PREV SOC	16.850,61	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	37	TOTAL TRABALHADORES	33

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

858100000960 085801801213 107550180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 10/2012 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	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALCIDES LEITE			105.81700.19-5		02/01/2012	01			07170
857,00	0,00		0,00	68,56			68,57	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
1.265,00	0,00		0,00	113,85			101,21	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
1.212,10	0,00		0,00	109,08			96,96	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	
BER HUR SCHROEDER PASSOS			121.48243.40-5		01/09/2012	01			07825
1.441,03	0,00		0,00	129,69			115,29	0,00	
CARLITO SCHLUKEBIER PEREIRA			203.11920.57-2		21/08/2012	01			05142
868,71	0,00		0,00	69,49			69,49	0,00	
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1		13/03/2012	01			05142
1.093,27	0,00		0,00	87,46			87,46	0,00	
DONISETO CARVALHO DE LIMA			160.41894.01-0		02/07/2012	01			05142
1.028,06	0,00		0,00	82,24			82,24	0,00	
EDMILSON MIRANDA SOARES			131.07732.53-1		21/09/2012	01			05142
1.139,07	0,00		0,00	91,12			91,12	0,00	
ELIO GOMES TERRA			126.78245.50-2		01/03/2012	01			07825
1.389,94	0,00		0,00	125,09			111,19	0,00	
EVERSON FERREIRA CORDEIRO			200.04881.37-5		01/03/2012	01			07825
1.416,07	0,00		0,00	127,44			113,28	0,00	
EZEQUIEL DE ANDRADE			200.04896.40-2		09/08/2012	01			05142
1.195,61	0,00		0,00	107,60			95,64	0,00	
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7		01/02/2008	01			05142
1.067,03	0,00		0,00	85,36			85,37	0,00	

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

858100000960 085801801213 107550180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 10/2012 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
JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA			203.11671.80-7	01/08/2012	01			05142
865,67	0,00		0,00	69,25			69,25	0,00
JORGE DIEGO GRACAS DA CRUZ			131.98928.50-7	04/10/2012	01			07170
946,80	0,00		0,00	75,74			75,74	0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.554,20	0,00		0,00	139,87			124,34	0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
1.795,55	0,00		0,00	161,59			143,65	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
1.551,61	0,00		0,00	139,64			124,13	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.435,08	0,00		0,00	129,15			114,80	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01		30/10/2012	01
1.121,81	0,00		0,00	89,74			89,74	0,00
			1.121,81					
PEDRO KUPKA			170.48662.65-2	01/02/2012	01			09911
1.728,71	0,00		0,00	155,58			138,29	0,00
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8	09/08/2012	01		17/09/2012	01
67,13	0,00		0,00	5,37			5,37	0,00
			67,13					
RAMIRO JOSE DE SOUZA			166.03551.11-0	01/04/2011	01			05142
1.099,50	0,00		0,00	87,96			87,96	0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS			131.23825.53-0	04/10/2010	01			05142
606,28	0,00		0,00	48,50			48,50	0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA			209.01303.81-4	12/01/2012	01			05142
1.064,22	0,00		0,00	85,13			85,13	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7	01/04/2010	01			07825
1.200,00	0,00		0,00	108,00			96,01	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2012
HORA: 13:30:13
PÁG : 0063/0069

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

858100000960 085801801213 107550180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 10/2012 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
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA	1.007,00	0,00	128.00691.51-6 0,00	14/03/2011 80,56	01		80,56	05142 0,00
TEREZIO FERNANDES	857,32	964,35	165.42198.69-6 964,35	06/01/2012 145,72	01		24/10/2012 J 145,73	05142 0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.574,37	0,00	127.03394.53-7 0,00	02/01/2009 141,69	01		125,94	07825 0,00
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA	989,55	0,00	161.91096.17-9 0,00	16/06/2012 79,16	01		79,16	05142 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2012
HORA: 13:30:13
PÁG : 0064/0069

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

858100000960 085801801213 107550180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 10/2012 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
CARLOS HENRIQUE CARVALHO			207.64867.78-9	01/06/2012	01		31/10/2012 I1	05142
715,60	430,52		430,52	91,68			0,00	0,00
FABIO JUNIOR DE FREITAS			161.51434.07-3	06/01/2012	01		31/10/2012 I1	05142
725,30	819,42		819,42	123,57			0,00	0,00
JOSE LUCIAN RAMOS DO AMARAL			200.05835.26-1	04/10/2012	01		29/10/2012 I3	05142
583,12	79,53		79,53	53,00			0,00	0,00
OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS			166.06728.39-9	18/06/2012	01		31/10/2012 I1	05142
1.022,82	322,61		322,61	107,62			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
40.550,53

2.616,43

2.616,43

3.655,73

3.077,44

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2012
HORA: 13:30:13
PÁG : 0065/0069

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000960 085801801213 107550180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 10/2012 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: F10mTg4HdkF0000-6
LOGRADOURO: RUA PROF OLGA BALSTER 2127 APT001 BAIRRO: CAJURU
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

N° ARQUIVO: NiFwWjI8hkc0000-0
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	37.503,69	964,35	40.550,53	2.616,43
TOTAIS:	37	37.503,69	964,35	40.550,53	2.616,43

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: NiFwWjI8hkc0000-0
 COMP: 10/2012 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: F1OmTg4HdkF0000-6 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:	16.850.61	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.655.73
SALÁRIO FAMÍLIA:	66.00	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:	4.464.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	4.464.00

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

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 8648

Betha Sitemas
Exercício de 2012
Página: 1/1

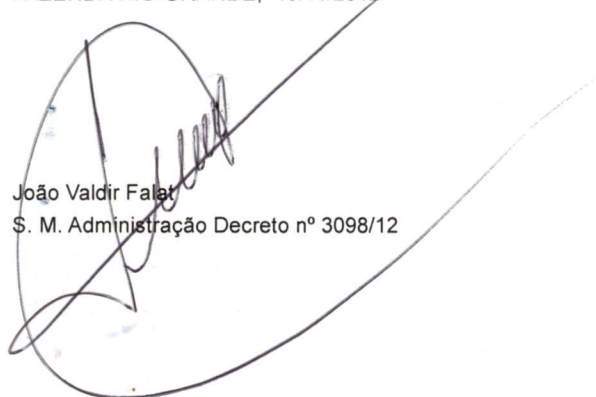
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 003153	19/11/2012	4.460,56

Total desta Ordem bancária: (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos)


4.460,56

FAZENDA RIO GRANDE, 19/11/2012


João Valdir Falest
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.

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.25
 4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
 AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2012
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2012
VALOR DO INSS	4.460,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.460,56

=====

DOCUMENTO: 112203
 AUTENTICACAO SISBB: 7.496.9B4.0B7.093.BAO

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 22/11/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.25
 4314104314 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2012
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	22/11/2012
VALOR DO INSS	4.460,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.460,56

=====

DOCUMENTO: 112203
 AUTENTICACAO SISBB: 7.496.9B4.0B7.093.BAO

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

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 J7530926 JOAO VALDIR FALAT

22/11/2012 14:08:21
 22/11/2012 15:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

PREVIDÊNCIA SOCIAL **MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS**
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		11/2012
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 4.460,56
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2012	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 4.460,56
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		11/2012
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 4.460,56
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2012	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 4.460,56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 19/11/2012
Número D. E. : **3153/12**
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 : 1.234.411,83
Total (A) : 1.234.411,83

Pagamentos anteriores : 1.232.047,14
Valor da D. E. : **4.460,56**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 1.236.507,70
Saldo (A - B) : -2.095,87

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. 1602 (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 19/11/2012.

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: 4.460,56

recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 4.460,56 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos)

João Valdir Falat
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: 8647

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 003152	19/11/2012	10.958,45

Total desta Ordem bancária: (dez mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

10.958,45

FAZENDA RIO GRANDE, 19/11/2012


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.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:22:25
431404314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903626012185255330001095845

NR. DOCUMENTO 112.202

NOSSO NUMERO 11798890003626012

CONVENIO 01179889

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND

AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2012

VALOR DO DOCUMENTO 10.958,45

VALOR COBRADO 10.958,45

=====

NR.AUTENTICACAO 3.5AF.4E4.C95.561.BB4

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

22/11/2012 14:08:21
22/11/2012 15:22:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Informações Adicionais :

ISSEV / 2012

Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
30/11/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
10.958,45			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003626012	Parc01	
Cedente			
Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande			
Sacado			
78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA			
Autenticação Mecânica no Verso			

Pedido : 135271-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1602 EMPENHO Nº 3152/12

00190.00009 01179.889009 03626.012185 2 55330001095845

Banco do Brasil

001-9

00190.00009

01179.889009

03626.012185

2 55330001095845

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						30/11/2012	
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	Nosso Número		
30/11/2012	000135271	DM	N	30/11/2012	11798890003626012		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento	
	18-027	R\$				10.958,45	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
Parcela: Parc01						(-) Outras Deduções	
ISS EVENTUAL	10.958,45	(+)Multa+Juros	0,00	Não receber após 90 dias.			
	0,00	(+)Outros Acresc.	0,00	Pedido : 135271-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1602 EMPENHO Nº 3152/12			
	0,00	(=)Valor Cobrado	10.958,45				
	0,00						
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.						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) 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: 19/11/2012
Número D. E. : **3152/12**
despexs_procesC.N.P.J.: 95.422.986/0001-02
Município: FAZENDA RIO GRANDEOrigem : **28757 - I.S.S**

Recebimento inicial :	2.671,33	Pagamentos anteriores :	305.716,31
Outros recebimentos :	316.318,15	Valor da D. E. :	10.958,45
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	318.989,48	Total (B) :	316.674,76
		Saldo (A - B) :	2.314,72

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

UF: PR

Especificação :

RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1602 (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 19/11/2012.

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: 10.958,45

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 10.958,45 (dez mil novecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

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

Certifico haver pago a importância acima.

29443