

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

Ordem Bancária Nº: 7937

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
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357	08619-98	005262/12	17/10/2012	182.829,66

Total desta Ordem bancária: (cento e oitenta e dois mil oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)


182.829,66

FAZENDA RIO GRANDE, 17/10/2012

  
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.



23/10/2012 08:58:31

**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	102.301	
Valor	182.829,66	
Data transferência	23/10/2012	

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6FFE9AE78C12ECE3

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	23/10/2012 08:21:57
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	23/10/2012 08:58:31

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: 17/10/2012  
Nº da Liquidação: 8808/12  
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:	192.728,22
Valor do empenho :	720.722,15	Valor da liquidação:	197.151,22
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	720.722,15	Total (B):	389.879,44
		Saldo (A - B):	330.842,71

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

Esp. ação: 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	1543	197151,22

**R** **rsos: 1511-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 197.151,22

Fica liquidada a importância de 197.151,22 (cento e noventa e sete mil cento e cinquenta e um reais e vinte e dois 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 :

Data : 30/11/2011

Contrato : 2020

Data : 05/12/2011

Data : 17/10/2012

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		1543	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão	
				10/10/2012 11:26:10
				Código de Verificação
				<b>3CSK670R</b>
	<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
	<b>Razão Social:</b>	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		
	<b>CPF / CNPJ:</b>	07.030.825/0001-06	<b>Inscrição Municipal:</b>	07 09 0480588-4
	<b>Endereço:</b>	R.PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA		
	<b>Município:</b>	CURITIBA	<b>UF:</b>	PR <b>Email:</b> giovanni@inovaambiental.com.br
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE			
<b>CPF / CNPJ:</b>	95.422.986/0001-02	<b>IMU:</b>	<b>Outro Doc.:</b>	
<b>Endereço:</b>	JACARANDA, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83823901			
<b>Município:</b>	Fazenda Rio Grande	<b>UF:</b>	PR <b>Email:</b>	inovafrg@hotmail.com
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<p>COLETA E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES NO MES DE SETEMBRO/2012, SENDO: 1.330,640 T X R\$ 104,40 = R\$ 138.918,81</p> <p>COLETA SELETIVA NO MES DE SETEMBRO/2012 = R\$ 25.963,07</p> <p>COLETA DE RESÍDUOS VERDES NO MES DE SETEMBRO/2012 = R\$ 32.269,34</p> <p>CONFORME MEDIÇÃO, CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº 03/2011, CONTRATO Nº 094/2011 - ID 2020; ART 20112771027</p> <p>REFERENTE EMPENHO: 5262/2012</p> <p>BASE DE CALCULO DA MÃO DE OBRA: R\$ 40.581,77</p> <p>PAGAMENTO: DEPÓSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98</p> <p>VENCIMENTO: C/APRESENTAÇÃO</p> <p>X ISS RETIDO - R\$ 9.857,56 / INSS - R\$ 4.464,00</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 182.829,66</p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$197.151,22</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
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.				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	197.151,22	5,00	9.857,56	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<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>				

OP=8565

### ATESTADO

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

Em 15 de setembro de 2012:

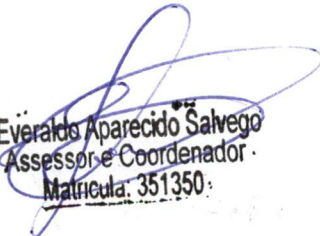
Ass.: \_\_\_\_\_

Nome: Glaudemir José Andrade

Cargo: Sec. Mun. de Planejamento e Finanças

Setor: Decreto 2944/2011

  
**Rafael Nunes Campaner**  
Assessor e Coordenador II  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
MEIO AMBIENTE

  
**Everaldo Aparecido Salvego**  
Assessor e Coordenador  
Matricula: 351350

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas



**10º MEDIÇÃO**

**Interessado:** Secretaria Municipal de Obras Públicas

**Objeto:** Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

**Local:** Diversas ruas do Município

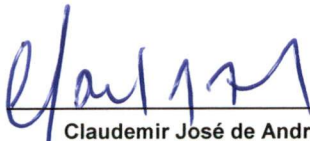
**Licitação:** Concorrência Nacional nº 03/2011.

**Contrato:** nº 094/2011.

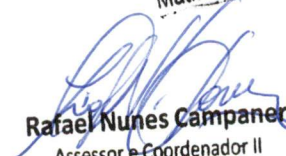
**Empresa:** Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

**a:** 10/10/2012

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.330.640	01/09/2012 a 30/09/2012	R\$ 104,40	quantidade x valor unitário	R\$ 138.918,81
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/09/2012 a 30/09/2012	R\$ 25.963,070	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 25.963,07
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/09/2012 a 30/09/2012	R\$ 32.269,3400	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 32.269,34
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 197.151,22</b>

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário Municipal de Obras Públicas  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças  
Decreto: 2944/2011

  
**Everaldo Aparecido Salvego**  
Assessor e Coordenador  
Fiscal Fiscal  
Matricula: 351350

  
**Rafael Nunes Campaner**  
Assessor e Coordenador II  
Matricula 351537

### 10º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Obras Públicas  
Objeto: C leta, 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: 10/10/2012

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

1º Quinzena	01/09/12	13:36	6.930
		13:57	10.090
		13:18	8.260
		12:24	5.340
		16:37	6.610
		19:10	8.700
	03/09/12	12:13	7.970
		17:10	8.560
		12:17	7.570
		18:09	8.830
		10:54	7.440
		16:52	7.090
		12:05	6.620
		14:29	3.740
	04/09/12	23:33	8.810
		13:21	5.980
		16:38	4.250
		12:41	8.390
		17:00	7.910
		13:28	7.580
		17:15	6.520
		13:29	5.990
	05/09/12	17:55	6.920
		20:59	8.210
		13:38	6.160
		11:35	5.500
		16:06	2.720
		15:38	4.010
		13:40	5.440
		18:00	3.420
	06/09/12	11:02	6.240
		13:08	2.180
		10:20	3.660
		00:55	7.310
		21:10	8.360
		16:04	7.410
		12:37	8.010
		17:05	6.020
	08/09/12	15:35	8.300
		17:42	6.920
		12:51	5.340
		21:53	8.210
13:48		8.760	
10/09/12	12:36	5.020	
	13:18	7.490	
	15:50	6.220	
	12:45	6.650	
	15:56	4.540	
	13:44	7.650	
	17:29	8.960	
	14:00	9.140	
	17:52	8.430	
	13:49	7.240	
	11:48	5.780	
	16:32	5.490	
	22:36	9.240	
	18:41	5.310	
	10:47	8.210	
	15:47	5.470	
	11:42	8.770	
	17:26	8.780	

2º Quinzena	17/09/12	12:07	6.470
		11:26	5.340
		15:53	6.660
		13:13	7.810
		11:44	6.240
		16:18	4.940
	18/09/12	18:39	6.070
		21:09	8.970
		18:45	5.980
		12:45	7.250
		13:00	7.370
		17:20	8.970
	19/09/12	13:40	6.450
		13:41	6.040
		17:40	6.250
		18:51	7.010
		00:35	6.510
		18:44	8.150
		19:48	6.910
		13:26	8.030
	20/09/12	14:11	7.870
		16:33	2.210
		13:30	5.650
		16:16	3.740
08:36		5.000	
12:47		5.540	
14:22		1.090	
00:37		9.630	
21/09/12	03:06	4.240	
	20:43	9.710	
	18:37	5.920	
	14:19	6.800	
22/09/12	12:36	8.790	
	13:33	5.550	
	16:07	2.650	
	14:29	7.440	
	20:08	9.900	
24/09/12	15:52	7.970	
	11:36	9.090	
	12:17	5.480	
	17:29	7.820	
	19:52	8.980	
	23:26	5.100	
	13:37	8.670	
	14:03	9.490	
	17:49	2.290	
	12:44	6.580	
	16:10	3.060	
	12:30	6.790	
	13:29	1.350	
	16:26	3.780	
	13:24	5.960	
	18:03	8.490	
	11:52	7.940	
	15:34	5.040	
	13:28	6.820	
	16:00	4.890	
	13:35	6.720	
	16:48	5.240	
	18:04	5.620	
	20:55	8.830	

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

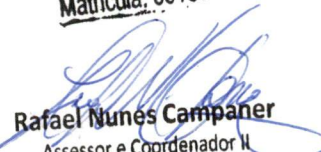
11/09/12	15:13	7.430
	08:45	5.340
	17:32	7.140
	20:58	7.280
	03:47	9.130
	06:57	6.430
	00:03	9.290
	19:42	7.240
	18:41	7.120
	21:30	4.410
12/09/12	14:23	6.820
	17:34	3.900
	11:09	7.350
	16:22	6.440
	13:37	6.880
	18:02	4.230
	08:48	6.520
	14:41	6.040
	17:53	4.360
	22:10	8.070
13/09/12	14:05	4.700
	12:59	6.970
	16:29	4.220
	16:36	3.140
	14:06	6.300
	16:24	3.340
	14:02	5.370
	16:49	4.160
	22:19	8.830
	00:38	3.710
14/09/12	13:23	8.000
	16:34	5.650
	13:38	7.150
	13:39	6.150
	17:30	4.530
	12:35	5.580
15/09/12	21:47	8.600
	13:27	6.530
	14:56	9.060
	14:17	7.150
	11:33	5.890
	14:55	4.550
12:51	6.380	
16:12	5.330	
<b>Quantidade Total</b>		<b>689.380</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>71.971.272</b>

25/09/12	13:46	5.430
	17:44	7.170
	12:09	7.260
	17:43	8.530
	13:42	7.160
	17:58	6.030
	13:53	8.280
	18:07	7.390
	00:24	6.320
	20:02	8.320
26/09/12	15:20	7.080
	11:38	7.170
	16:07	4.110
	14:58	7.770
	13:05	5.740
	22:48	9.090
27/09/12	01:13	9.790
	13:37	5.620
	13:38	6.060
	09:24	4.910
	13:56	7.550
28/09/12	14:53	7.600
	21:35	8.830
	13:36	7.920
	11:38	7.670
	16:39	3.650
	13:37	6.060
	16:07	2.890
29/09/12	12:59	6.100
	22:35	9.050
	13:45	8.290
	13:16	9.260
	13:46	5.370
	12:57	7.390
	17:14	6.630
11:54	6.620	
<b>Quantidade Total</b>		<b>641.260</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>66.947.544</b>

<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.330.640</b>
<b>Valor Total Geral (R\$)</b>	<b>R\$ 138.918.816</b>

  
Claudemir José de Andrade  
Sec. Mun. de Planejamento e Finanças  
Secretário Municipal de Obras Públicas  
Decreto: 2944/2011

  
Everaldo Aparecido de Santiago  
Assessor e Coordenador  
Matricula: 351350

  
Rafael Nunes Campaner  
Assessor e Coordenador II  
Matricula 351532



DATA	AUS - 6329			AUS - 6331			APH-9130		ATR-6614		AUW-3753			AUZ-3687			ASB-5634		ATN-7503	AUS - 6329 Not			AUS - 6331 Not			APH-9130 Not		ATR-6614 Not		AUW-3753 Not		AUZ-3687 Not	ASB-5634 Not	TOTAL
	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	3ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	1ª Desc	2ª Desc	1ª Desc	1ª Desc			
01/09/12	6.930			10.090					8.260				5.340	6.610						8.700													45.930	
02/09/12	DOMINGO																										0							
03/09/12	7.970	8.560		7.570	8.830				7.440	7.090			6.620	3.740									8.810									66.630		
04/09/12	5.980	4.250		8.390	7.910				7.580	6.520			5.990	6.920						8.210												61.750		
05/09/12	6.160	2.720		5.500	4.010				5.440	3.420			6.240	2.180						3.660	7.310			8.360								55.000		
06/09/12	7.410			8.010	6.020				8.300	6.920	5.340									8.210												50.210		
07/09/12																																0		
08/09/12	8.760			5.020					7.490		6.220		6.650	4.540																		38.680		
09/09/12	DOMINGO																										0							
10/09/12	7.650	8.960		9.140	8.430					7.240			5.780	5.490														5.310				67.240		
11/09/12	8.210	5.470		8.770	8.780					7.430			5.340	7.140						7.280			9.130	6.430	9.290		7.240	7.120	4.410			102.040		
12/09/12	6.820	3.900		7.350	6.440					6.880	4.230		6.520	6.040	4.360								8.070									60.610		
13/09/12	4.700			6.970	4.220		3.140			6.300	3.340		5.370	4.160						8.830			3.710									50.740		
14/09/12	8.000	5.650		7.150						6.150	4.530		5.580										8.600									45.660		
15/09/12	6.530			9.060			7.150			5.890	4.550		6.380	5.330																		44.890		
16/09/12	DOMINGO																										0							
17/09/12	6.470			5.340	6.660					7.810			6.240	4.940						6.070			8.970					5.980				58.480		
18/09/12	7.250			7.370	8.970		6.450						6.040	6.250						7.010			6.510			8.150		6.910				70.910		
19/09/12	8.030			7.870			2.210			5.650	3.740		5.000	5.540	1.090								9.630	4.240	9.710	5.920						68.630		
20/09/12	6.800			8.790			5.550	2.650		7.440													9.900									41.130		
21/09/12	7.970			9.090			5.480			7.820													8.980	5.100								44.440		
22/09/12	8.670			9.490	2.290		6.580	3.060	6.790		1.350	3.780																				42.010		
23/09/12	DOMINGO																										0							
24/09/12	5.960	8.490		7.940	5.040		6.720	5.240	4.890		6.820	5.620											8.830									65.550		
25/09/12	5.430	7.170		7.260	8.530					7.160	6.030		8.280	7.390									6.320			8.320						71.890		
26/09/12	7.080			7.170	4.110					7.770			5.740							9.090			9.790									50.750		
27/09/12	5.620			6.060			4.910			7.550			7.600										8.830									40.570		
28/09/12	7.920			7.670	3.650					6.060	2.890		6.100							9.050												43.340		
29/09/12	8.290			9.260			5.370			7.390	6.630		6.620																			43.560		
30/09/12	DOMINGO																										0							
																	<b>Total</b>										<b>1.330.640</b>							



## 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:** 09/10/2012 a 07/11/2012

**Certificação Número:** 2012100917035107237314

Informação obtida em 15/10/2012, às 08:07:32.

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

Certidão Negativa de Débito



**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 PGEN/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.

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>									
000000419-ALCIDES LEITE							Ativo		
02/01/2012			727,00	001.004.008.001			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
0469 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				0	31,50				
0177 FGTS DO MES				0	68,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	68,56 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	857,00	Proventos		1.018,50	Descontos	122,68	Líquido		895,82
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					

<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II</b>									
000000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA							Ativo		
02/01/2012			727,00	001.004.008.001			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
0177 FGTS DO MES				0	68,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	130,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	68,56 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	857,00	Proventos		987,00	Descontos	122,68	Líquido		864,32
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					

<b>MOTORISTA</b>									
000000351-AMILTO MARIANO DE ARAUJO							Ativo		
02/05/2011			1.200,00	001.003.003.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.200,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		72,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	65,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		113,85
0177 FGTS DO MES				0	101,20 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	113,85 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	1.265,00	Proventos		1.395,00	Descontos	196,35	Líquido		1.198,65
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.265,00	FGTS Dep.	101,20	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.265,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>AUX.SERV.GERAIS</b>									
000000411-ANTONIO JOSE DE SENA							Ativo		
13/12/2011			727,00	001.002.004.002			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	727,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	130,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		43,62
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				20	130,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8		68,56
0177 FGTS DO MES				0	68,56 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	68,56 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	857,00	Proventos		987,00	Descontos	122,68	Líquido		864,32
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					

<b>COLETOR</b>									
000000459-AURELIO RODRIGUES							Ativo		
11/04/2012			747,00	001.003.004.003			-	-	-
0001 SALARIO NORMAL				30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%				23,75	163,07	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	40,77	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9		116,55
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				63,27	67,37				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	130,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	16,84				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	260,00				
0177 FGTS DO MES				0	99,75 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	116,55 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	1.295,05	Proventos		1.425,05	Descontos	171,87	Líquido		1.253,18
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.295,05	FGTS Dep.	103,60	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.295,05	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		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
<b>000000494-BEN HUR SCHROEDER PASSOS</b>				<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
10/09/2012		1.200,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL	21	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	4,97	42,18	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	75,05
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	10,55	0300	VALE	0	10,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	45,50				
0177	FGTS DO MES	0	74,94 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	75,05 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	938,23	Proventos	1.068,23	Descontos	95,55	Líquido	972,68
		Base FGTS	938,23	FGTS Dep.	75,06	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	938,23						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
<b>01/02/2012</b>		727,00	001.003.004.004	<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>	
0001	SALARIO NORMAL	30	727,00	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	43,62
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	130,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	68,56
0177	FGTS DO MES	0	68,56 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	68,56 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	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 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	857,00						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000491-CARLITO SCHLUKEBIER PEREIRA		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
<b>21/08/2012</b>		747,00	001.003.004.003	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	9,3	63,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,96	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	28	95,07
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	109,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	218,24	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	74,00
0177	FGTS DO MES	0	77,07 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	74,00 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	925,08	Proventos	1.154,25	Descontos	280,79	Líquido	873,46
		Base FGTS	925,08	FGTS Dep.	74,01	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	925,08						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000474-CARLOS HENRIQUE CARVALHO		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
<b>01/06/2012</b>		747,00	001.003.004.003	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0020	SALARIO FAMILIA	1	31,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	72,80	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	56	190,15
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	150,48	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	36,67	124,50
0038	HORAS ATESTADO	16	54,33 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	46,62
0177	FGTS DO MES	0	55,39 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	46,62 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	582,83	Proventos	1.001,50	Descontos	448,09	Líquido	553,41
		Base FGTS	582,83	FGTS Dep.	46,63	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	582,83						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	Últ afast
<b>14/07/2011</b>		1.100,00	001.003.003.003	<b>MOTORISTA</b>	<b>AM</b>	<b>Af.Previdência</b>	<b>15/02/2012- -P</b>
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	86,50 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 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	97,00 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 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	0,00						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
<b>00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
13/03/2012		747,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	23,75	163,07	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	40,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	116,55
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	63,27	67,37				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	16,84				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00				
0177	FGTS DO MES	0	99,75 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	116,55 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	1.295,05	Proventos	1.425,05	Descontos	171,87	Líquido	1.253,18
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.295,05	FGTS Dep.	103,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.295,05	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
<b>02/07/2012</b>		747,00	001.003.004.003	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	12,22	83,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,97	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	27,16
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	124,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	24,90
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	241,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	83,33
0177	FGTS DO MES	0	84,42 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	83,33 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	1.041,67	Proventos	1.218,53	Descontos	222,21	Líquido	996,32
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.041,67	FGTS Dep.	83,33	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.041,67	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000477-DORISVALDO RIBEIRO BRITO		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
<b>18/06/2012 15/09/2012</b>		727,00	001.003.004.004	<b>AUXILIAR SERVICOS GERAIS II AM</b>		<b>Demitido</b>	
0009	HORA EXTRA 50%	4,4	25,71	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	5,25
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	5,14	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	21,81
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	3	181,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	36,74
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	5,30	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	700,73
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	3	23,83	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	16,87
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	181,74	0205	DESC VALE REF.ALIMENT.COMPL.	15	105,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	4,54	0231	DESC.V.T.COMPL.S/AUS.	0	65,00
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	23,83				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	70,29				
0175	SALDO DE SALARIOS	15	363,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	65,00				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	0,77				
0177	FGTS DO MES	0	41,92 B				
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	0	16,87 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	172,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	36,74 B				
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	16,87 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	130,00 B				
Base INSS	459,35	Proventos	951,40	Descontos	951,40	Líquido	0,00
Base INSS 13º	210,88	Base FGTS	459,35	FGTS Dep.	36,75	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	459,35	Base FGTS 13º	210,88	FGTS 13º Dep.	16,87	Base IRRF 13º	210,88
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000496-EDMILSON MIRANDA SOARES		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
<b>21/09/2012</b>		747,00	001.003.004.003	<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
0001	SALARIO NORMAL	10	249,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	0,82	4,64	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	14,94
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	1,16	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	27,31
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00	0300	VALE	0	10,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	86,67				
0177	FGTS DO MES	0	27,31 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	40,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	27,31 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	40,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	341,47	Proventos	471,47	Descontos	62,75	Líquido	408,72
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	341,47	FGTS Dep.	27,32	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	341,47	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		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
<b>00000445-ELIO GOMES TERRA</b>				<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2012		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%	7,2	62,10	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		72,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	15,52	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		120,83
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00					
0177	FGTS DO MES	0	107,14 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	120,83 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	1.342,62	Proventos	1.472,62	Descontos	203,33	Líquido		1.269,29
		Base FGTS	1.342,62	FGTS Dep.	107,41	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	1.342,62	Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000443-EVERSON FERREIRA CORDEIRO</b>				<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/03/2012		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%	26,02	224,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		72,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	56,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		139,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00	0300	VALE	0		199,36
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00					
0177	FGTS DO MES	0	123,44 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	139,09 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	1.545,49	Proventos	1.675,49	Descontos	420,95	Líquido		1.254,54
		Base FGTS	1.545,49	FGTS Dep.	123,64	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	1.545,49	Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000485-EZEQUIEL DE ANDRADE</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
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%	18,12	124,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	31,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		92,99
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00					
0177	FGTS DO MES	0	90,28 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	92,99 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	1.162,49	Proventos	1.292,49	Descontos	148,31	Líquido		1.144,18
		Base FGTS	1.162,49	FGTS Dep.	93,00	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	1.162,49	Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000424-FABIO JUNIOR DE FREITAS</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
06/01/2012		747,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	78,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	214,30	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20		67,91
0038	HORAS ATESTADO	32	108,65 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	18,67		63,38
0177	FGTS DO MES	0	70,06 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		66,40
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	66,40 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	830,01	Proventos	1.039,30	Descontos	284,51	Líquido		754,79
		Base FGTS	830,01	FGTS Dep.	66,40	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	830,01	Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2008		747,00	001.003.004.003					
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
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	1,67 B					
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					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	0,55 B					
Base INSS	1.007,00	Proventos	1.137,00	Descontos	135,88	Líquido		1.001,12
		Base FGTS	1.007,00	FGTS Dep.	80,56	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	1.007,00	Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
<b>000000483-JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA</b>							
<b>COLETOR</b>							
<b>Ativo</b>							
08/08/2012		747,00	001.003.004.003			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%	18,68	128,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	32,07	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	93,38
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00				
0177	FGTS DO MES	0	90,58 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	93,38 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	1.167,35	Proventos	1.297,35	Descontos	148,70	Líquido	1.148,65
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.167,35	FGTS Dep.	93,39	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.167,35	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000221-LEONIDES DE OLIVEIRA</b>							
<b>MOTORISTA</b>							
<b>Ativo</b>							
03/11/2009		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%	11,45	98,76	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	24,69	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	124,96
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00				
0177	FGTS DO MES	0	110,65 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	124,96 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	1.388,45	Proventos	1.518,45	Descontos	207,46	Líquido	1.310,99
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.388,45	FGTS Dep.	111,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.388,45	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA</b>							
<b>ENCARREGADO (A)</b>							
<b>Ativo</b>							
01/02/2011		1.715,00	001.003.001.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.715,00	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	102,90
0177	FGTS DO MES	0	137,20 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	154,35
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	53,22
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	154,35 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	1.715,00	Proventos	1.845,00	Descontos	320,97	Líquido	1.524,03
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.715,00	FGTS Dep.	137,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.715,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>							
<b>ENCARREGADO (A)</b>							
<b>Ativo</b>							
23/05/2011		1.495,00	001.003.001.001			-	-
0001	SALARIO NORMAL	30	1.495,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	89,70
0177	FGTS DO MES	0	119,60 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	134,55
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	134,55 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	1.495,00	Proventos	1.625,00	Descontos	234,75	Líquido	1.390,25
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.495,00	FGTS Dep.	119,60	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.495,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

<b>000000463-MICAIAIS DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>							
<b>MOTORISTA</b>							
<b>Ativo</b>							
02/05/2012		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%	16,75	144,47	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	72,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	36,12	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	139,62
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	63,27	84,63				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	130,00				
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR	0	21,16				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00				
0177	FGTS DO MES	0	123,41 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	139,62 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	1.551,38	Proventos	1.681,38	Descontos	222,12	Líquido	1.459,26
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.551,38	FGTS Dep.	124,11	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.551,38	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		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
<b>00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/08/2011		<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	16,83	115,58	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	28,89	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		92,11
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	41,60	0300	VALE	0		20,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00					
0177	FGTS DO MES	0	89,59 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	92,11 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	1.151,47	Proventos	1.193,07	Descontos	167,43	Líquido		1.025,64
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.151,47	FGTS Dep.	92,12	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.151,47	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000478-OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
18/06/2012		<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	98,80	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	177,27	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	44		149,40
0177	FGTS DO MES	0	61,55 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	26		88,28
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		54,92
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	54,92 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	686,59	Proventos	1.023,07	Descontos	379,42	Líquido		643,65
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	686,59	FGTS Dep.	54,93	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	686,59	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
02/02/2009		<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>					
0001	SALARIO NORMAL	30	747,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%	8,13	55,84	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		44,82
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	13,96	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20		67,91
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	114,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	11,33		38,48
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	222,97	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		74,67
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	2,81 B					
0177	FGTS DO MES	0	77,39 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	74,67 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	6,52 B					
Base INSS	933,38	Proventos	1.154,17	Descontos	267,88	Líquido		886,29
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	933,38	FGTS Dep.	74,67	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	933,38	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000440-PEDRO KUPKA</b>				<b>OPER. DE EQUIPAMENTO</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2012		<b>1.650,00</b>	<b>001.004.007.001</b>					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.650,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	3	35,08	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		99,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	8,77	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		158,29
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	130,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	65,00					
0177	FGTS DO MES	0	140,60 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	158,29 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	1.758,85	Proventos	1.888,85	Descontos	267,79	Líquido		1.621,06
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.758,85	FGTS Dep.	140,71	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.758,85	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

<b>00000486-RAPHAEL DOS SANTOS MACHADO</b>				<b>COLETOR</b>		<b>Af.Ac.Trabalho</b>		
09/08/2012		<b>747,00</b>	<b>001.003.004.003</b>			<b>18/09/2012-</b>		<b>-T</b>
0001	SALARIO NORMAL	17	423,30	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		23,80
0009	HORA EXTRA 50%	7,1	43,29	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		25,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	10,82	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		84,88
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	41,60					
0063	DIAS AFASTAMENTO	13	323,70					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	260,00					
0038	HORAS ATESTADO	52	176,56 B					
0177	FGTS DO MES	0	75,36 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	130,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	84,88 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	1.061,11	Proventos	1.102,71	Descontos	134,08	Líquido		968,63
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.061,11	FGTS Dep.	84,89	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.061,11	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
<b>00000341-RAMIRO JOSE DE SOUZA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/04/2011			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			22	547,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		30,80
0009 HORA EXTRA 50%			0,78	5,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		32,87
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,31	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		12		40,75
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	114,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		11,33		38,48
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	232,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		56,61
0038 HORAS ATESTADO			8	27,16 B					
0177 FGTS DO MES			0	89,41 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1004 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			0	307,58 B					
1009 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			0	102,53 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	56,61 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
1022 INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANT			0	32,80 B					
1026 INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.			0	32,80 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.117,64	Proventos		901,16	Descontos	199,51	Líquido		701,65
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		1.117,64	FGTS Dep.	89,41	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	707,53			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000484-RAUL MANOSSO JUNIOR</b>					<b>TEC. SEG.NO TRABALHO</b>		<b>Demitido</b>		
13/08/2012	19/09/2012		1.400,00	001.002.005.001					
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			2	233,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		31,92
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1	116,67	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		6,65
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	38,89	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		70,93
0175 SALDO DE SALARIOS			19	886,67	0180 LIQUIDO RESCISAO		0		509,41
0177 FGTS DO MES			0	70,93 B	0195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT		11		513,33
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			0	18,67 B	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		18,66
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B	0230 DESC.V.R. COMPL. S/AUS.		0		77,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	70,93 B	0231 DESC.V.T.COMPL.S/AUS.		0		47,66
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	18,66 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,00 B					
Base INSS	886,67	Proventos		1.275,56	Descontos	1.275,56	Líquido		0,00
Base INSS 13°	233,33	Base FGTS 13°		886,67	FGTS Dep.	70,93	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	886,67			233,33	FGTS 13° Dep.	18,67	Base IRRF 13°		233,33
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000291-RODRIGO CARDOSO MARTINS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
04/10/2010			747,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	747,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			13,78	94,64	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	23,66	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		90,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	130,00	0300 VALE		0		20,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	89,61 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	90,02 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	1.125,30	Proventos		1.255,30	Descontos	165,34	Líquido		1.089,96
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		1.125,30	FGTS Dep.	90,02	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.125,30			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000415-RONALDO ANDRADE VIEIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
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%			22,47	154,25	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	38,56	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		107,98
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	130,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,00					
0177 FGTS DO MES			0	92,62 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	107,98 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	1.199,81	Proventos		1.329,81	Descontos	163,30	Líquido		1.166,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		1.199,81	FGTS Dep.	95,98	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.199,81			0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000256-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
01/04/2010			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%			0,65	5,32	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		72,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	1,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		108,59
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	130,00					
0177 FGTS DO MES			0	96,53 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	108,59 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	1.206,65	Proventos		1.336,65	Descontos	191,09	Líquido		1.145,56
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		1.206,65	FGTS Dep.	96,53	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.206,65			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
<b>000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>								
<b>COLETOR</b>								
14/03/2011			747,00	001.003.004.003			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 FGTS		1.007,00	FGTS Dep.	80,56	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	1.007,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000423-TEREZIO FERNANDES</b>								
<b>COLETOR</b>								
<b>Ativo</b>								
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%			18,82	129,19	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	32,30	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16	54,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	62,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	49,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	223,76	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	82,24
0177 FGTS DO MES			0	84,58 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	1.028,12	Proventos		1.194,65	Descontos	273,19	Líquido	921,46
		Base FGTS		1.028,12	FGTS Dep.	82,25	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	1.028,12							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>								
<b>MOTORISTA</b>								
<b>Ativo</b>								
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%			23,22	200,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	72,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	50,06	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	136,37
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	130,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	65,00				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	7,55 B				
0177 FGTS DO MES			0	120,35 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,37 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	1,12 B				
Base INSS	1.515,30	Proventos		1.645,30	Descontos	218,87	Líquido	1.426,43
		Base FGTS		1.515,30	FGTS Dep.	121,22	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	1.515,30							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000476-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA</b>								
<b>COLETOR</b>								
<b>Ativo</b>								
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%			13,27	91,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	44,82
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	22,77	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	27,16
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			57,6	61,34	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	24,90
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	124,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	90,18
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	15,34				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	241,88				
0177 FGTS DO MES			0	90,97 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	90,18 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	1.127,36	Proventos		1.304,22	Descontos	229,06	Líquido	1.075,16
		Base FGTS		1.127,36	FGTS Dep.	90,19	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	1.127,36							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000983 116201801216 007549180807 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: 09/2012

N° ARQUIVO: EYGUpV3XNDZ0000-8

N° CONTROLE: E8Fjp6X2hyp0000-1

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

N° CONTROLE: H6ga0RxUtBU0000-7

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	40.581,77	REM SEM 13° SALÁRIO	39.235,75
REM BASE CALC 13° SAL	444,21	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	3.138,83
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	37	TOTAL TRABALHADORES	35

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	40.581,77	REM SEM 13° SALÁRIO	39.235,75
REM BASE CALC 13° SAL	444,21	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.467,65	DEPÓSITO	3.138,83
VAL DEVIDO PREV SOC	16.039,59	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	37	TOTAL TRABALHADORES	35

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

858500000983 116201801216 007549180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2012 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		ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALCIDES LEITE 857,00	0,00	105.81700.19-5	0,00	02/01/2012	01		68,57	07170 0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA 857,00	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	01		68,57	07170 0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO 1.265,00	0,00	107.17640.54-7	0,00	02/05/2011	01		113,85	07825 0,00
ANTONIO JOSE DE SENA 857,00	0,00	123.03766.17-8	0,00	13/12/2011	01		68,57	07170 0,00
AURELIO RODRIGUES 1.295,05	0,00	134.48794.72-3	0,00	11/04/2012	01		116,55	05142 0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO 857,00	0,00	123.20923.18-9	0,00	01/02/2012	01		68,57	07170 0,00
BER HUR SCHROEDER PASSOS 938,23	0,00	121.48243.40-5	0,00	01/09/2012	01		75,05	07825 0,00
CARLITO SCHLUKEBIER PEREIRA 925,08	0,00	203.11920.57-2	0,00	21/08/2012	01		74,00	05142 0,00
CARLOS HENRIQUE CARVALHO 582,83	0,00	207.64867.78-9	0,00	01/06/2012	01		46,62	05142 0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM 1.295,05	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01		116,55	05142 0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA 1.041,67	0,00	160.41894.01-0	0,00	02/07/2012	01		83,33	05142 0,00
EDMILSON MIRANDA SOARES 341,47	0,00	131.07732.53-1	0,00	21/09/2012	01		27,31	05142 0,00
ELIO GOMES TERRA 1.342,62	0,00	126.78245.50-2	0,00	01/03/2012	01		120,83	07825 0,00
EVERSON FERREIRA CORDEIRO 1.545,49	0,00	200.04881.37-5	0,00	01/03/2012	01		139,09	07825 0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE 1.162,49	0,00	200.04896.40-2	0,00	09/08/2012	01		92,99	05142 0,00

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

858500000983 116201801216 007549180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2012 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		ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
		BASE CÁL 13°SAL	PREV SOC					
FABIO JUNIOR DE FREITAS 830,01	0,00	161.51434.07-3	0,00	06/01/2012	01		66,40	05142 0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS 1.007,00	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01		80,56	05142 0,00
JOANILSON SCHLUKEBIER PEREIRA 1.167,35	0,00	203.11671.80-7	0,00	01/08/2012	01		93,38	05142 0,00
LEONIDES DE OLIVEIRA 1.388,45	0,00	122.53849.18-0	0,00	03/11/2009	01		124,96	07823 0,00
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA 1.715,00	0,00	122.54445.96-2	0,00	01/02/2011	01		154,35	07102 0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO 1.495,00	0,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01		134,55	07102 0,00
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES 1.551,38	0,00	126.51268.53-6	0,00	02/05/2012	01		139,62	07825 0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES 1.151,47	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01		92,11	05142 0,00
OSVALDO HENRIQUE DOS SANTOS 686,59	0,00	166.06728.39-9	0,00	18/06/2012	01		54,92	05142 0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA 933,38	0,00	127.20289.49-5	0,00	02/02/2009	01		74,67	05142 0,00
PEDRO KUPKA 1.758,85	0,00	170.48662.65-2	0,00	01/02/2012	01		158,29	09911 0,00
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO 1.061,11	0,00	165.48772.37-8	0,00	09/08/2012	01	17/09/2012	84,88	05142 0,00
		1.061,11						
RAMIRO JOSE DE SOUZA 1.117,64	0,00	166.03551.11-0	0,00	01/04/2011	01		89,41	05142 0,00
RODRIGO CARDOSO MARTINS 1.125,30	0,00	131.23825.53-0	0,00	04/10/2010	01		90,02	05142 0,00
RONALDO ANDRADE VIEIRA 1.199,81	0,00	209.01303.81-4	0,00	12/01/2012	01		107,98	05142 0,00

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

858500000983 116201801216 007549180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 09/2012 COD REC:150 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612

OUTRAS ENT: 3139

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 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
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7		01/04/2010	01			07825
1.206,65	0,00		0,00		108,59		96,54	0,00	
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6		14/03/2011	01			05142
1.007,00	0,00		0,00		80,56		80,56	0,00	
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6		06/01/2012	01			05142
1.028,12	0,00		0,00		82,24		82,24	0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7		02/01/2009	01			07825
1.515,30	0,00		0,00		136,37		121,22	0,00	
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9		16/06/2012	01			05142
1.127,36	0,00		0,00		90,18		90,18	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: 03/10/2012  
HORA: 10:59:02  
PÁG : 0063/0068

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

858500000983 116201801216 007549180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 09/2012 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 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
DORISVALDO RIBEIRO BRITO			123.16940.31-7		18/06/2012	01		15/09/2012	I3	07170
459,35	210,88		210,88		53,61			0,00		0,00
RAUL MANOSSO JUNIOR			126.50491.53-3		06/08/2012	01		19/09/2012	I3	03516
886,67	233,33		233,33		89,59			0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
40.581,77

444,21

444,21

3.467,65

3.138,83

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: 03/10/2012  
HORA: 10:59:02  
PÁG : 0064/0068

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858500000983 116201801216 007549180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 09/2012 COD REC: 150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
N° DE CONTROLE: H6ga0RxUtBU0000-7

N° ARQUIVO: EYGUpV3XNDZ0000-8  
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  
CIDADE: CURITIBA

UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	37	39.235,75	0,00	40.581,77	444,21
TOTAIS:	37	39.235,75	0,00	40.581,77	444,21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/10/2012  
HORA: 10:59:02  
PÁG : 0065/0068

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 09/2012 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: H6ga0RxUtBU0000-7

N° ARQUIVO: EYGUpV3XNDZ000-8  
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 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	16.039.59	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.467.65
SALÁRIO FAMÍLIA:	31.22	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		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	7.076.23	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	7.076.23
VALOR INFORMADO:					

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

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

Ordem Bancária Nº: 7939

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
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 002882	17/10/2012	4.464,00

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


4.464,00

FAZENDA RIO GRANDE, 17/10/2012

  
João Valdir Fajat  
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.



23/10/2012 08:59:42

### 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	102.302
Número inscrição	7030825000106
Código do pagamento	2631
Competência	10/2012
Data pagamento	23/10/2012
Valor INSS	4.464,00
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.464,00

#### Via empregador

Autenticação SISBB	0.0C0.C54.330.4BB.7BF
--------------------	-----------------------

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	10/2012
Data pagamento	23/10/2012
Valor INSS	4.464,00
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	4.464,00

#### Via contribuinte


Autenticação SISBB	0.0C0.C54.330.4BB.7BF
--------------------	-----------------------

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	23/10/2012 08:21:57
	J7530926 JOAO VALDIR FALAT	23/10/2012 08:59:42


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

F. RIO GRANDE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	4.464,00	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2012	11 - TOTAL	4.464,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2012	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	4.464,00	
	7 -		
<p>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</p>	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2012	11 - TOTAL	4.464,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 17/10/2012  
Número D. E. : **2882/12**  
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 : 1.149.810,39  
Total ( A ) : 1.149.810,39

Pagamentos anteriores : 1.176.785,86  
Valor da D. E. : **4.464,00**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 1.181.249,86  
Saldo ( A - B ) : -31.439,47

Credor: **1044 - INSS**

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

Especificação :  
RETENÇÃO REFERENTE NOTA FISCAL N. 1543 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

**R** **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 17/10/2012.

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 4.464,00</b>

R	os:	Conta Banco	Num. Documento	Valor
---	-----	-------------	----------------	-------

Fica autorizado o pagamento de 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais)

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

Certifico haver pago a importância acima.

29447

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

Ordem Bancária N°: 7938

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GF	95.422.986/0001-02				DE: 002881	17/10/2012	9.857,56

Total desta Ordem bancária: (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)


9.857,56

FAZENDA RIO GRANDE, 17/10/2012

  
João Valdir Farat  
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.



24/10/2012 10:0



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/10/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:07:09  
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  
=====

00190000090117988900903618817187955030000985756	
NR. DOCUMENTO	102.401
NOSSO NUMERO	11798890003618817
CONVENIO	01179889
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4314/00007428
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2012
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2012
VALOR DO DOCUMENTO	9.857,56
VALOR COBRADO	9.857,56
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.679.449.3B7.361.6D4

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

24/10/2012 10:01:34  
24/10/2012 10:07:08

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
31/10/2012	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ ) Juros / Multa	
9.857,56			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003618817	Parc01	

Pedido :134038-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1543 EMPENHO Nº 2881/12

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

00190.00009 01179.889009 03618.817187 9 55030000985756

Banco do Brasil **001-9** 00190.00009 01179.889009 03618.817187 9 55030000985756

Local de Pagamento						Vencimento	
<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						<b>31/10/2012</b>	
Cedente						Agência / Código do Cedente	
<b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2012</b>						04314-1 / 7428-4	
Data do Documento		No. Cadastro		Espécie Doc		Aceite	
31/10/2012		000134038		DM		N	
Data de Processamento		Nosso Número		Espécie		Quantidade	
31/10/2012		11798890003618817		R\$		Valor	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade	
		18-027		R\$		Valor	
Instruções						(=) Valor do Documento	
Parcela: Parc01						9.857,56	
ISS EVENTUAL						(+) Desconto / Abatimento	
9.857,56		(+ )Multa+Juros		0,00		(+) Outras Deduções	
0,00		(+ )Outros Acresc.		0,00		(+) Mora / Multa	
0,00		(-)Valor Cobrado		9.857,56		(+) Outros Acréscimos	
Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.						(=) Valor Cobrado	

**Não receber após 90 dias.**  
 Pedido :134038-RETENCAO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1543 EMPENHO Nº 2881/12

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: 17/10/2012  
Número D. E. : **2881/12**  
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 : 287.300,98  
Total ( A ) : 289.972,31

Pagamentos anteriores : 277.802,83  
Valor da D. E. : **9.857,56**  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 287.660,39  
Saldo ( A - B ) : 2.311,92

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. 1543 (INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.).

**Ressalvos 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 17/10/2012.

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: 9.857,56**

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

Fica autorizado o pagamento de 9.857,56 (nove mil oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)

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

Certifico haver pago a importância acima.

29443