

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

Ordem Bancária N°: 6480

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	N° Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	004431/13	23/10/2013	206.471,58

Total desta Ordem bancária: (duzentos e seis mil quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

11377

206.471,58

FAZENDA RIO GRANDE, 23/10/2013

João Valdir Falat  
SM Administração Dec. n° 3098/12

Cláudemir Jose de Andrade  
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat 349297

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





## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

25/10/2013 10:44:31

**Conta creditada**

Agência 4314-1  
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO  
Período A partir de 24/10/2013

**Favorecidos**

Documento	1	Valor R\$	206.471,58
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	24/10/2013	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPOTES DE	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06

Transação efetuada com sucesso por: J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Nota de Liquidação

Data: 22/10/2013  
Nº da Liquidação: 9605/13  
Ordinário  
Processo :

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

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade: 22.01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
Funcional: 18.542.0009 - Fazenda Mais Verde  
Projeto/Atividade: 2.031 - Manutenção do Sistema de Limpeza Pública  
Elemento: 1 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS  
Código reduzido: 000469

Número do empenho :	4431/13	Liquidações Anteriores:	717.550,27
Valor do empenho :	1.000.000,64	Valor da liquidação:	230.694,50
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,64	Total (B):	948.244,77
		Saldo (A - B):	51.755,87

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

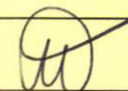
Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico, resíduos verdes e coleta seletiva, limpeza de terrenos, incluindo transporte e destinação final dos resíduos. Solicitado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do Protocolo Geral nº 1147/2013. - (Licitação Nº : 3/2011-CC)

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	002291	230694,50

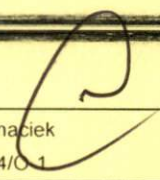
**Recurso: 100511.01.07.00 (0511)-Taxas - Prestação de Serviços**

Total geral : 230.694,50

Fica liquidada a importância de 230.694,50 (duzentos e trinta mil seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos)

  
Mônica Teixeira  
Assistente Administrativo  
Mat. 351536

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 : 6191/2011  
Data : 30/11/2011  
Contrato : 94/2011  
Data : 05/12/2011



Data : 22/10/2013

45607





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

Número da Nota  
2291

Data e Hora de Emissão  
11/10/2013 11:47:39

Código de Verificação  
**1GNR80R**



**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, SENDO: 1.523,16 X R\$ 110,86 = R\$ 168.857,51  
 COLETA SELETIVA = R\$ 27.570,18  
 COLETA DE RESÍDUOS VERDES = R\$ 34.266,81  
 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME MEDIÇÃO; CONCORRÊNCIA NACIONAL Nº.03/2011, CONTRATO Nº. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340, 1º TERMO ADITIVO E EMPENHO Nº. 4431/2013.

RETENÇÃO P/PREVIDÊNCIA SOCIAL - BASE DE CÁLCULO: R\$ 230.694,50 X 50% X 11% = 12.688,20  
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971 DE 13/11/2009.

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

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.

ISS RETIDO - R\$ 11.534,72 / INSS - R\$ 12.688,20

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 206.471,58

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$230.694,50**

**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	230.694,50	5,00	11.534,72	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.






**ATESTADO**

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

Em 14 de 10 de 2013

Ass: 

Nome FERNANDO A. CAMARGO

Cargo S M M A

Setor S M M A


CPF 024.702.734-18

  
Fernando A. Camargo  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

**ATESTADO**

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

Em 14 de 10 de 2013

Ass: 

Nome Claudia de A. Barcelar

Cargo Tec. Controle Ambiental

Setor S m m A

CPF 017.982.929-71

**ATESTADO**

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

Em 14 de 10 de 2013

Ass: 

Nome FOSIANO NEVES

Cargo TEC. ADM

Setor MEIO AMBIENTE

CPF 009.538.999-77

### 09º MEDIÇÃO

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

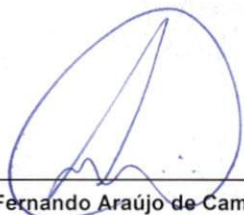
Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 11/10/2013

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.523,16	01/09/13 a 30/09/13	R\$ 110,86	quantidade x valor unitário	R\$ 168.857,52
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/09/13 a 30/09/13	R\$ 27.570,180	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 27.570,18
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/09/13 a 30/09/13	R\$ 34.266,8100	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 34.266,81
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 230.694,51</b>



Fernando Araújo de Camargo  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

## 9º Medição

Interessado: Sècretaria Municipal de Meio Ambiente

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: 11/10/2013

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

02/09/13	13:32	7.590	18/09/13	13:13	6.660
	13:18	9.210		14:21	8.290
	11:39	7.300		12:58	7.520
	15:10	6.100		13:12	5.360
	12:15	7.200		17:08	3.980
	17:31	7.870		19:52	8.670
	18:06	7.250		00:10	8.560
03/09/13	20:56	10.010	02:13	4.110	
	12:58	8.470	19/09/13	12:13	6.180
	17:04	7.130		16:39	3.230
	17:35	7.650		12:44	9.250
	13:01	9.700		11:17	7.540
	12:44	8.080		17:24	7.630
	17:03	8.160	16:32	8.320	
	12:53	6.740	20/09/13	10:51	3.800
17:05	6.020	12:08		8.790	
21:28	10.050	23:43		8.240	
01:17	8.110	02:38		4.530	
04/09/13	11:10	6.850		21:34	8.530
	13:29	6.000		13:08	5.400
	17:21	4.180		17:31	6.330
	14:17	8.590		13:24	8.350
	12:08	7.140	15:37	2.920	
	14:23	8.610	13:07	5.840	
	00:23	6.360	17:37	2.690	
20:40	9.120	12:44	6.730		
05/09/13	14:42	6.810	16:34	3.840	
	13:11	7.690	21:35	8.170	
	15:12	5.930	00:25	3.660	
	12:55	8.340	21/09/13	12:17	6.370
	12:46	8.520		12:14	7.390
	18:16	7.650		16:30	5.910
	20:55	9.220		13:17	7.360
22:58	3.090	12:00		7.180	
06/09/13	12:58	6.510		14:45	4.390
	17:50	3.620		14:41	5.590
	16:04	4.200	00:01	2.470	
	12:57	6.300		11:45	8.120
	13:53	8.450		12:50	6.760
	13:01	6.400		16:17	5.730
	16:34	5.340		14:26	9.660





1ª Quinzena

	19:57	9.120
	22:27	4.280
09/09/13	14:42	3.090
	15:03	7.830
	11:27	7.210
	17:22	8.150
	09:16	2.200
	13:55	7.500
	13:20	5.050
	22:03	8.360
10/09/13	19:04	8.300
	18:03	6.280
	13:07	8.310
	13:04	8.780
	13:06	8.150
	13:01	7.280
	10:27	3.830
	20:00	10.290
	18:55	8.950
	23:20	9.000
	02:21	6.390
	18:11	9.230
	23:13	10.270
	19:48	9.600
23:29	7.600	
18:34	8.640	
22:19	6.950	
11/09/13	13:22	6.750
	12:14	6.090
	17:30	6.590
	13:13	5.550
	16:45	3.790
	11:36	7.850
	16:16	6.910
	18:44	7.820
	13:18	6.380
03:10	8.260	
12/09/13	13:48	6.850
	10:40	6.260
	17:06	7.770
	16:27	4.630
	13:13	6.730
	13:31	7.640
20:10	7.290	
13/09/13	17:10	2.910
	14:58	8.750
	09:31	5.710
	12:24	4.980
	15:46	3.160
	12:29	5.050
	17:50	4.600
	22:07	8.780
00:23	5.080	


2ª Quinzena

23/09/13	12:58	6.650
	17:49	9.450
	19:54	9.080
	21:38	8.710
24/09/13	18:56	8.380
	13:08	7.740
	12:58	8.380
	16:51	8.440
	13:06	6.470
	16:58	7.960
	12:21	6.710
	17:47	6.320
25/09/13	18:38	9.650
	20:52	9.280
	02:44	6.950
	13:59	6.500
	17:23	4.810
	14:11	7.870
	13:10	5.790
	16:22	3.130
	12:58	5.860
	17:52	4.990
	15:17	3.930
21:42	8.280	
03:05	9.030	
26/09/13	14:15	7.350
	15:01	9.470
	13:19	6.110
	17:04	5.740
	13:34	7.350
	16:50	3.270
	21:09	8.610
23:47	3.140	
00:01	2.650	
27/09/13	12:11	6.260
	15:53	3.500
	14:53	7.930
	13:02	5.880
	16:19	2.850
	12:29	6.760
	17:16	4.570
	10:47	5.720
12:39	6.580	
21:54	7.650	
28/09/13	13:53	7.590
	13:38	9.030
	13:45	9.050
	14:49	7.100
	12:27	6.700
	15:21	4.270
	00:56	3.210
11:05	7.230	

	13:32	7.760
14/09/13	14:25	8.510
	08:10	3.930
	13:18	9.360
	13:28	8.610
	11:44	5.890
	15:00	4.080
	16:54	7.530
	00:52	3.440
16/09/13	14:10	7.910
	11:49	5.890
	17:15	9.730
	11:39	7.970
	17:57	8.770
	13:14	7.280
	18:40	7.070
	19:23	7.210
17/09/13	13:03	5.340
	17:08	4.870
	12:49	8.540
	16:13	5.750
	12:57	8.200
	16:30	6.250
	12:51	4.360
	15:25	8.660
	20:12	8.820
19:13	9.700	
<b>Quantidade Total</b>		<b>851,81</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>94.431,66</b>

30/09/13	13:51	9.480
	13:05	5.810
	16:34	5.370
	12:42	7.180
	16:26	7.630
	20:08	8.030
	22:57	5.580
	18:57	8.320
	18:53	7.970
	<b>Quantidade Total</b>	
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>74.426</b>


<b>Quantidade Total Geral</b>	<b>1.523,160</b>
<b>Valor Total Geral ( R\$ )</b>	<b>R\$ 168.857,52</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Fernando Araújo de Camargo**  
 Secretário Municipal de Meio Ambiente






1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	12.688,20	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	12.688,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	12.688,20	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	12.688,20	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			







Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000411-ANTONIO JOSE DE SENA		AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
13/12/2011		803,00	001.002.004.002				
0001	SALARIO NORMAL	30	803,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 48,18		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	40,15	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 78,49		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	138,00				
0177	FGTS DO MES	0	78,49 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	981,15	Proventos	1.116,15	Descontos	137,17	Líquido	978,98
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	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	981,15	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000532-ATALIBA DOS SANTOS NASCIMENTO		COLETOR		Ativo			
01/03/2013		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 42,00		
0009	HORA EXTRA 50%	4,58	34,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 50,40		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	12,52	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS 40 152,73		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	108,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM. 29,33 112,00		
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT	2	15,22	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 66,55		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	194,06	9078	DESC FALTAS MES ANT 8 30,55		
0177	FGTS DO MES	0	76,26 B	9079	DESCANSO SEM REM MES ANT 7,33 28,00		
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	66,55 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	831,95	Proventos	1.204,68	Descontos	482,23	Líquido	722,45
		Base FGTS	831,95	FGTS Dep.	66,56	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	831,95	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000459-AURELIO RODRIGUES		COLETOR		Ativo			
11/04/2012		840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL	30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 10,50		
0007	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	15,33	15,12	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 50,40		
0009	HORA EXTRA 50%	23,32	177,42	0080	DESCONTO I.N.S.S. 9 131,60		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	46,86				
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	37,2	43,90				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	10,98				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	42,00				
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT	1,32	10,02				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	276,00				
0177	FGTS DO MES	0	112,74 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	131,60 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.462,30	Proventos	1.597,30	Descontos	192,50	Líquido	1.404,80
		Base FGTS	1.462,30	FGTS Dep.	116,98	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	1.462,30	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO		AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
01/02/2012		803,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL	30	803,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO 25 10,50		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE 0 48,18		
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	40,15	0080	DESCONTO I.N.S.S. 8 78,49		
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	138,00				
0177	FGTS DO MES	0	78,49 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	78,49 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	981,15	Proventos	1.116,15	Descontos	137,17	Líquido	978,98
		Base FGTS	981,15	FGTS Dep.	78,49	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	981,15	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000370-CARLOS ROBERTO DA SILVA		MOTORISTA		Af. Previdência			
14/07/2011		1.177,00	001.003.003.003	AM	15/02/2012- -P		
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	108,50 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	156,80 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	0	108,50 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 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	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
<b>000000449-DANIEL ALVES DE BONFIM</b>	<b>COLETOR</b>							<b>Ativo</b>
13/03/2012			840,00	001.003.004.003			-	
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25 10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			18,15	138,11	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 50,40	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	42,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 123,18	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT			4	30,44				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177 FGTS DO MES			0	108,78 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	123,18 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	156,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.368,69	Proventos	1.503,69	Descontos	184,08	Líquido	1.319,61	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.368,69	FGTS Dep.	109,50	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.368,69	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>000000479-DONISETO CARVALHO DE LIMA</b>	<b>COLETOR</b>							<b>Ativo</b>
02/07/2012			840,00	001.003.004.003			-	
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25 42,00	
0007 ADICIONAL NOTURNO MES ANT			19,33	19,13	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 50,40	
0009 HORA EXTRA 50%			15,78	120,10	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16 61,09	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	36,37	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33 28,00	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			49,25	58,12	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 114,56	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	124,20				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	14,53				
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT			3,33	25,36				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	248,42				
0177 FGTS DO MES			0	103,97 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	114,56 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	156,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.272,94	Proventos	1.486,23	Descontos	296,05	Líquido	1.190,18	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.272,94	FGTS Dep.	101,84	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.272,94	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>000000583-EDILSON MARIANO DA SILVA SANTOS</b>	<b>MOTORISTA</b>							<b>Ativo</b>
02/09/2013			1.284,00	001.003.003.003			-	
0001 SALARIO NORMAL			29	1.241,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25 40,60	
0009 HORA EXTRA 50%			12,35	113,74	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 74,47	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	28,44	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		16 93,38	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	124,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33 42,80	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	41,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 115,97	
0177 FGTS DO MES			0	109,60 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	134,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	115,97 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	134,40 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.288,62	Proventos	1.549,00	Descontos	367,22	Líquido	1.181,78	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.288,62	FGTS Dep.	103,09	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.288,62	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>000000556-ELISEU XAVIER DRABESKI</b>	<b>COLETOR</b>							<b>Ativo</b>
14/05/2013			840,00	001.003.004.003			-	
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25 10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			14,33	109,06	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 50,40	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	33,58	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9 119,32	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00				
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT			3,32	25,24				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0177 FGTS DO MES			0	105,50 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	123,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	119,32 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	123,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.325,88	Proventos	1.460,88	Descontos	180,22	Líquido	1.280,66	
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.325,88	FGTS Dep.	106,07	Base IRRF Férias	0,00	
Base IRRF	1.325,88	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>000000573-ERICK RICHARD RAMOS</b>								
15/07/2013		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,31	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	76	290,18
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	43,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	112,00
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT		3,32	25,24	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	49,67
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	151,52				
0038	HORAS ATESTADO		56	213,82 B				
0177	FGTS DO MES		0	62,46 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	49,67 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	620,89	Proventos	1.066,27	Descontos	493,85	Líquido		572,42
		Base FGTS	620,89	FGTS Dep.	49,67	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	620,89	Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000522-ESEQUIAS IRAN DO VALE</b>								
21/01/2013		1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,43	114,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	36,36	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	143,91
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT		3,33	30,75				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0177	FGTS DO MES		0	127,79 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,91 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.599,01	Proventos	1.734,01	Descontos	231,45	Líquido		1.502,56
		Base FGTS	1.599,01	FGTS Dep.	127,92	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	1.599,01	Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000079-FELICIO PORPIRIO DOS SANTOS</b>								
01/02/2008		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,64
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	8,99 B				
0177	FGTS DO MES		0	92,64 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	9,53 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos	1.293,00	Descontos	153,54	Líquido		1.139,46
		Base FGTS	1.158,00	FGTS Dep.	92,64	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	1.158,00	Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000553-IURI LOPES ALVES</b>								
09/05/2013		1.284,00	001.003.002.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	133,75
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	138,00				
0177	FGTS DO MES		0	118,90 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	133,75 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.486,20	Proventos	1.621,20	Descontos	221,29	Líquido		1.399,91
		Base FGTS	1.486,20	FGTS Dep.	118,90	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	1.486,20	Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>000000554-JEAN GABRIEL ANDERSEN</b>								
09/05/2013		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,81	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.*, § 3.*		0	108,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40	152,73
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT		2	15,22	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	84,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	202,73	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	66,00
0177	FGTS DO MES		0	75,16 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	66,00 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	825,03	Proventos	1.169,76	Descontos	395,13	Líquido		774,63
		Base FGTS	825,03	FGTS Dep.	66,00	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	825,03	Base INSS Pro-Labor	0,00					



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000417-JENISSON ALVES RIBEIRO			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
12/01/2012								
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			12	91,31	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	50,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	22,83	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	30,55
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	129,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		4	15,27
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	261,82	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	93,61
0177 FGTS DO MES			0	96,17 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	145,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	93,61 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	145,60 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.170,14	Proventos		1.345,56	Descontos	231,83	Líquido	1.113,73
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.170,14	FGTS Dep.	93,61	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.170,14	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
000000570-JONAS FERNANDO MANOSSO			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
08/07/2013								
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			14,38	109,44	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	30,55
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	31,17	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	56,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	124,20	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	92,67
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT			2	15,22	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	28,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	249,21	9078 DESC FALTAS MES ANT		3,33	12,73
0177 FGTS DO MES			0	97,66 B	9079 DESCANSO SEM REM MES ANT		3,32	12,66
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	92,67 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.158,49	Proventos		1.369,24	Descontos	274,61	Líquido	1.094,63
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.158,49	FGTS Dep.	92,68	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.158,49	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
000000564-JOSE CARLOS BARBOSA AGOSTINI			840,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido	
07/06/2013	30/09/2013							
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			3	210,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	135,20
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	4,14	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	70,20
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			3	60,92	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		104	397,09
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			3	4,73	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	57,51
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			4	168,00	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	892,21
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	2,76	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO		8	22,38
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	48,74	9078 DESC FALTAS MES ANT		19,33	73,82
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	3,78	9079 DESCANSO SEM REM MES ANT		12	45,82
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	74,61				
0175 SALDO DE SALARIOS			30	840,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	276,00				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	0,55				
0177 FGTS DO MES			0	57,51 B				
0829 FGTS MULTA DE 40%			40	125,56 B				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO			0	22,38 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	234,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	57,51 B				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	22,38 B				
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65			4	223,83 B				
Base INSS	718,91	Proventos		1.694,23	Descontos	1.694,23	Líquido	0,00
Base INSS 13*	279,79	Base FGTS		718,91	FGTS Dep.	57,51	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	718,91	Base FGTS 13*		279,79	FGTS 13* Dep.	22,38	Base IRRF 13*	279,79
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
000000221-LEONIDES DE OLIVEIRA			1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
03/11/2009								
0001 SALARIO NORMAL			30	1.284,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			17,22	158,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	77,04
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	42,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	146,78
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	64,20				
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT			1,32	12,15				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	69,00				
0177 FGTS DO MES			0	130,32 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	146,78 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	156,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.630,91	Proventos		1.765,91	Descontos	234,32	Líquido	1.531,59
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.630,91	FGTS Dep.	130,47	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.630,91	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		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000321-LUIS CARLOS DE OLIVEIRA		ENCARREGADO (A)		Ativo			
01/02/2011		1.860,00	001.003.001.001				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.860,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50		
0009 HORA EXTRA 50%		7,17	90,89	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 111,60		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	22,72	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 185,99		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0081 DESCONTO I.R.R.F.	7,5 12,73		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	93,00	0300 VALE	0 300,00		
0177 FGTS DO MES		0	165,33 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 53,22		
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	185,99 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	2.066,61	Proventos	2.201,61	Descontos	674,04	Líquido	1.527,57
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	2.066,61	FGTS Dep.	165,33	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.066,61	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
09/01/2012		840,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL		30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50		
0009 HORA EXTRA 50%		11,08	84,33	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 50,40		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	21,08	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 113,70		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177 FGTS DO MES		0	99,29 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	145,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	113,70 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	145,60 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.263,41	Proventos	1.398,41	Descontos	174,60	Líquido	1.223,81
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.263,41	FGTS Dep.	101,07	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.263,41	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO		ENCARREGADO (A)		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
23/05/2011		1.640,00	001.003.001.001				
0001 SALARIO NORMAL		30	1.640,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50		
0009 HORA EXTRA 50%		8,67	96,91	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 98,40		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,23	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 165,88		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	82,00				
0177 FGTS DO MES		0	147,45 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,88 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.843,14	Proventos	1.978,14	Descontos	274,78	Líquido	1.703,36
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS	1.843,14	FGTS Dep.	147,45	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.843,14	Base FGTS 13*	0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
Base INSS Pro-Labor		0,00					

000000582-MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SOARES		AUX.DE ESCRITORIO		Demitido			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
02/09/2013 30/09/2013		909,00	001.002.000.000	AM			
0152 13 SAL. PROPORCIONAL		1	75,75	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50		
0167 FERIAS PROPORCIONAIS		1	75,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 54,54		
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	25,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 73,81		
0175 SALDO DE SALARIOS		29	878,70	0180 LIQUIDO RESCISAO	0 969,63		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,94	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 6,06		
0289 INDENIZACAO ART 479		0	15,15				
0177 FGTS DO MES		0	73,81 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO		0	6,06 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	70,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	73,81 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	6,06 B				
1040 FERIAS PROPORCIONAIS - CAMPO 65		1	75,75 B				
Base INSS	922,64	Proventos	1.114,54	Descontos	1.114,54	Líquido	0,00
Base INSS 13*	75,75	Base FGTS	922,64	FGTS Dep.	73,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	922,64	Base FGTS 13*	75,75	FGTS 13* Dep.	6,06	Base IRRF 13*	75,75
Base INSS Pro-Labor		0,00					





Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Saetário	Secção	Função	Situação
INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	07/03/0255/0001-06			Comp: 09/2013 - Cx: 0 - Per: Todos	Segco: 001
INNOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA	02/05/2012	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
000000463-MICHAELIS DE OLIVEIRA RODRIGUES	02/05/2012	1.284,00	001.003.003.003	MOTORISTA	Ativo
000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES	01/08/2011	840,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
000000546-OTIVANILDO GOMES DA SILVA	12/04/2013	840,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA	02/02/2009	840,00	001.003.004.003	COLETOR	Ativo
Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13%	Base INSS Pro-Labor	
0001 SALARIO NORMAL	840,00	30	0,00	0,00	
0009 HORA EXTRA 50%	19,82	30	0,00	0,00	
0018 INTERCAO HORA EXTRA NO DSR	44,01	0	0,00	0,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	129,60	0	0,00	0,00	
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT	25,24	40	3,32	0,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	257,88	0	0,00	0,00	
0024 ARRENDAMENTO MES ANTERIOR	8,06	0	0,00	0,00	
0177 FGTS DO MES	101,84	0	0,00	0,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	156,80	0	0,00	0,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	113,34	0	0,00	0,00	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	156,80	0	0,00	0,00	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	210,00	25	0,00	0,00	
9138 HORAS ATESTADO MES ANT	61,09	16	0,00	0,00	
Base INSS	1.102,56	16	0,00	0,00	
Base FGTS	1.102,56	16	0,00	0,00	
Base INSS 13%	0,00	0	0,00	0,00	
Base FGTS 13%	0,00	0	0,00	0,00	
Base IRRF	1.102,56	0	0,00	0,00	
Líquido	340,96				
Base IRRF Férias	88,20				
Base IRRF 13%	0,00				
Líquido	1.040,76				
Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13%	Base INSS Pro-Labor	
0001 SALARIO NORMAL	840,00	30	0,00	0,00	
0009 HORA EXTRA 50%	18,02	30	0,00	0,00	
0018 INTERCAO HORA EXTRA NO DSR	39,31	0	0,00	0,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	118,80	0	0,00	0,00	
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT	20,16	40	2,65	0,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	226,36	0	0,00	0,00	
0024 ARRENDAMENTO MES ANTERIOR	94,87	0	0,00	0,00	
0177 FGTS DO MES	123,20	0	0,00	0,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	123,20	0	0,00	0,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	88,20	0	0,00	0,00	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	123,20	0	0,00	0,00	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	210,00	25	0,00	0,00	
9138 HORAS ATESTADO MES ANT	61,09	16	0,00	0,00	
Base INSS	1.102,56	16	0,00	0,00	
Base FGTS	1.102,56	16	0,00	0,00	
Base INSS 13%	0,00	0	0,00	0,00	
Base FGTS 13%	0,00	0	0,00	0,00	
Base IRRF	1.102,56	0	0,00	0,00	
Líquido	340,96				
Base IRRF Férias	88,20				
Base IRRF 13%	0,00				
Líquido	1.040,76				
Base INSS	Proventos	Base FGTS	Base FGTS 13%	Base INSS Pro-Labor	
0001 SALARIO NORMAL	840,00	30	0,00	0,00	
0009 HORA EXTRA 50%	39,7	30	3,97	0,00	
0018 INTERCAO HORA EXTRA NO DSR	115,65	0	0,00	0,00	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	89,47	0	0,00	0,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	135,00	0	0,00	0,00	
0061 INTERCAO ADIC. NOTURNO NO DSR	28,91	0	0,00	0,00	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	42,00	5	0,00	0,00	
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT	7,33	40	0,00	0,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	276,00	0	0,00	0,00	
0177 FGTS DO MES	131,94	0	0,00	0,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	156,80	0	0,00	0,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	157,49	0	0,00	0,00	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	156,80	0	0,00	0,00	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	210,00	25	0,00	0,00	
Base INSS	2.079,09	25	0,00	0,00	
Base FGTS	2.079,09	25	0,00	0,00	
Base INSS 13%	0,00	0	0,00	0,00	
Base FGTS 13%	0,00	0	0,00	0,00	
Base IRRF	617,98	0	0,00	0,00	
Líquido	2.283,47				
Base IRRF Férias	166,33				
Base IRRF 13%	0,00				
Líquido	661,18				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>000000486-RAFAEL DOS SANTOS MACHADO</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
09/08/2012			840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		15,03	114,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	34,94	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	61,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	124,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	56,00
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT		3,33	25,36	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	90,98
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	239,76				
0177	FGTS DO MES		0	96,66 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	145,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	90,98 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	145,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.137,36	Proventos		1.378,65	Descontos	300,47	Líquido	1.078,18
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.137,36	FGTS Dep.	90,99	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.137,36	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000542-ROBSON ALAN PEREIRA</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
01/04/2013			1.284,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		18,15	167,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	51,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	150,53
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT		4	36,90				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0177	FGTS DO MES		0	132,92 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	123,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	150,53 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	123,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.672,61	Proventos		1.807,61	Descontos	238,07	Líquido	1.569,54
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.672,61	FGTS Dep.	133,81	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.672,61	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000331-SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
14/03/2011			840,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	840,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	50,40
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	42,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	92,64
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	276,00				
0177	FGTS DO MES		0	92,64 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,64 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.158,00	Proventos		1.293,00	Descontos	153,54	Líquido	1.139,46
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.158,00	FGTS Dep.	92,64	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.158,00	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

<b>000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>	
02/01/2009			1.284,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.284,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		25,47	234,93	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	77,04
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	71,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	165,82
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		39,33	56,28				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	14,07				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	64,20				
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT		5,32	49,05				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	69,00				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	0,63 B				
0177	FGTS DO MES		0	147,11 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,82 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	156,80 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	6,46 B				
Base INSS	1.842,53	Proventos		1.977,53	Descontos	253,36	Líquido	1.724,17
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.842,53	FGTS Dep.	147,40	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.842,53	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
-----									
000000585-WAGNER DOS SANTOS VIEIRA	09/09/2013		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			22	616,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		30,80
0009 HORA EXTRA 50%			7,35	52,24	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		36,96
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,06	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		44		168,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	102,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		22		84,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	198,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		50,18
0177 FGTS DO MES			0	52,19 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.340,80 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	50,18 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.340,80 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	627,30	Proventos		981,90	Descontos	369,94	Líquido		611,96
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		627,30	FGTS Dep.	50,18	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	627,30	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

-----									
000000547-YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA	16/04/2013		840,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0007 ADICIONAL NOTURNO MES ANT			20,65	20,46	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		50,40
0009 HORA EXTRA 50%			16,78	127,71	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		24		91,64
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	38,24	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		22		84,00
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			49,25	58,12	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		93,62
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	118,80					
0061 INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR			0	14,53					
0404 HORA EXTRA 50% MES ANT			3,32	25,24					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	221,64					
0177 FGTS DO MES			0	97,73 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	123,20 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	93,62 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	123,20 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.170,30	Proventos		1.464,74	Descontos	361,66	Líquido		1.103,08
Base INSS 13*	0,00	Base FGTS		1.170,30	FGTS Dep.	93,62	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.170,30	Base FGTS 13*		0,00	FGTS 13* Dep.	0,00	Base IRRF 13*		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					





			TOTAL GERAL								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	SALARIO NORMAL	33	961,00	31.821,20	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	36	850,00	899,60		
0005	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE M	1	0,00	410,55	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	32	0,00	1.882,81		
0007	ADICIONAL NOTURNO MES ANT	4	75,96	83,83	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14	456,00	1.773,39		
0009	HORA EXTRA 50%	24	346,61	2.857,81	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	13	223,99	870,07		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	27	0,00	838,23	0080	DESCONTO I.N.S.S.	36	0,00	3.711,23		
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	291,11	357,06	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	12,73		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	33	0,00	4.163,40	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	2.060,18		
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	89,27	0180	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	1.861,84		
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	547,92	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	2	0,00	28,44		
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	182,64	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	2	0,00	56,00		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	285,75	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	131,49		
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	4,14	0300	VALE	2	0,00	710,55		
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	1	0,00	60,92	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	1	0,00	53,22		
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	1	0,00	4,73	9078	DESC FALTAS MES ANT	3	30,66	117,10		
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	243,75	9079	DESCANSO SEM REM MES ANT	3	22,65	86,48		
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	1	0,00	2,76							
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	1	0,00	48,74							
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	1	0,00	3,78							
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	99,86							
0175	SALDO DE SALARIOS	2	59,00	1.718,70							
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	21	105,00	1.080,14							
0289	INDENIZACAO ART 479	1	0,00	15,15							
0404	HORA EXTRA 50% MES ANT	20	61,86	495,03							
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	32	970,00	5.966,27							
0460	FERIAS NO MES	1	20,00	1.095,83							
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	365,28							
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	1	0,00	0,55							
9024	ARREDONDAMENTO	1	0,00	1,71							
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	5	0,00	128,72 B							
0038	HORAS ATESTADO	1	56,00	213,82 B							
0177	FGTS DO MES	36	0,00	3.621,77 B							
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	125,56 B							
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	2	0,00	28,44 B							
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	32	0,00	6.837,60 B							
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	304,00 B							
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	36	0,00	3.711,23 B							
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	1	0,00	131,49 B							
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	28,44 B							
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	32	0,00	6.837,60 B							
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	35	875,00	7.350,00 B							
1040	FÉRIAS PROPORCIONAIS - CAMPO	2	5,00	299,58 B							
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	5	0,00	141,86 B							
9138	HORAS ATESTADO MES ANT	2	52,00	198,54 B							
Proventos				52.845,00	Descontos				14.255,13	Líquido	38.589,87
Base INSS				44.535,74	Base IRRF				43.074,63	Base FGTS	44.535,74
					Base IRRF 13*				355,54	Base FGTS 13*	355,54
Base INSS 13*				355,54	Base IRRF Férias				1.461,11	Base FGTS Afast.	0,00
										FGTS Dep.	3.562,84
										FGTS 13* Dep.	28,44
										FGTS Dep. (SEFIP)	3.431,52
										FGTS 13* Dep. (SEFIP)	0,00
					INSS Empresa				8.978,26		
					INSS SAT				2.208,65		
					INSS Terceiros				2.603,69		
					INSS Segurado				3.871,16		
Ativos				33	Demitidos				2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				2	Aviso Prévio	0
Férias				0	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				37	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							





## 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:** 17/10/2013 a 15/11/2013

**Certificação Número:** 2013101713205938005403

Informação obtida em 22/10/2013, às 08:54:44.

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)**



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

858100001028 380701801317 007561180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 09/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO FERREIRA DE SOUZA	9,55	0,00	130.57806.49-9 0,00	02/06/2008 0,76	01		08/08/2013 P1 0,76	05142 0,00
ADRIANO RODRIGUES DIAS	1.279,35	0,00	160.06868.30-0 0,00	10/07/2013 115,14	01		102,34	05142 0,00
ALCIDES LEITE	981,15	0,00	105.81700.19-5 0,00	02/01/2012 78,49	01		78,50	07170 0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	981,15	0,00	107.43476.64-3 0,00	02/01/2012 78,49	01		78,50	07170 0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.509,45	0,00	107.17640.54-7 0,00	02/05/2011 135,85	01		120,76	07825 0,00
ANTONIO JOSE DE SENA	981,15	0,00	123.03766.17-8 0,00	13/12/2011 78,49	01		78,50	07170 0,00
ATALIBA DOS SANTOS NASCIMENTO	831,95	0,00	200.79984.05-8 0,00	01/03/2013 66,55	01		66,55	05142 0,00
AURELIO RODRIGUES	1.462,30	0,00	134.48794.72-3 0,00	11/04/2012 131,60	01		116,98	05142 0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO	981,15	0,00	123.20923.18-9 0,00	01/02/2012 78,49	01		78,50	07170 0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.368,69	0,00	130.88005.50-1 0,00	13/03/2012 123,18	01		109,49	05142 0,00
DONISETO CARVALHO DE LIMA	1.272,94	0,00	160.41894.01-0 0,00	02/07/2012 114,56	01		101,83	05142 0,00
EDILSON MARIANO DA SILVA SANTOS	1.288,62	0,00	124.23456.25-7 0,00	02/09/2013 115,97	01	01	103,09	07825 0,00
ELISEU XAVIER DRABESKI	1.325,88	0,00	200.04759.96-0 0,00	14/05/2013 119,32	01		106,07	05142 0,00
ERICK RICHARD RAMOS	620,89	0,00	161.05733.38-1 0,00	15/07/2013 49,67	01		49,67	05142 0,00
ESEQUIAS IRAN DO VALE	1.599,01	0,00	106.21838.79-6 0,00	21/01/2013 143,91	01		127,93	07825 0,00





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

858100001028 380701801317 007561180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 09/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7	01/02/2008	01			05142
1.158,00	0,00		0,00	92,64		92,65	0,00	
IURI LOPES ALVES			200.05392.48-3	09/05/2013	01			09911
1.486,20	0,00		0,00	133,75		118,89	0,00	
JEAN GABRIEL ANDERSEN			130.69400.49-2	09/05/2013	01			05142
825,03	0,00		0,00	66,00		66,00	0,00	
JENISSON ALVES RIBEIRO			127.33306.76-8	12/01/2012	01			05142
1.170,14	0,00		0,00	93,61		93,61	0,00	
JONAS FERNANDO MANOSSO			131.17466.51-6	08/07/2013	01			05142
1.158,49	0,00		0,00	92,67		92,67	0,00	
LEONIDES DE OLIVEIRA			122.53849.18-0	03/11/2009	01			07823
1.630,91	0,00		0,00	146,78		130,48	0,00	
LUIS CARLOS DE OLIVEIRA			122.54445.96-2	01/02/2011	01			07102
2.066,61	0,00		0,00	185,99		165,33	0,00	
LUIZ FERREIRA DE SOUZA			164.27666.41-0	09/01/2012	01			05142
1.263,41	0,00		0,00	113,70		101,07	0,00	
MARCO ANTONIO CASTELLANO			122.79043.30-2	23/05/2011	01			07102
1.843,14	0,00		0,00	165,88		147,46	0,00	
MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES			126.51268.53-6	02/05/2012	01			07825
2.079,09	0,00		0,00	187,11		166,33	0,00	
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7	01/08/2011	01			05142
1.749,91	0,00		0,00	157,49		140,00	0,00	
ODIVANILDO GOMES DA SILVA			207.24745.32-1	12/04/2013	01			05142
1.102,56	0,00		0,00	88,20		88,20	0,00	
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA			127.20289.49-5	02/02/2009	01			05142
1.259,37	0,00		0,00	113,34		100,75	0,00	
RAFAEL DOS SANTOS MACHADO			165.48772.37-8	09/08/2012	01			05142
1.137,36	0,00		0,00	90,98		90,98	0,00	
ROBSON ALAN PEREIRA			200.02901.83-2	01/04/2013	01			07825
1.672,61	0,00		0,00	150,53		133,80	0,00	



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

858100001028 380701801317 007561180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 09/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES:1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SEBASTIAO PEREIRA DE OLIVEIRA			128.00691.51-6	14/03/2011	01			05142
1.158,00	0,00		0,00	92,64		92,64	0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI			127.03394.53-7	02/01/2009	01			07825
1.842,53	0,00		0,00	165,82		147,41	0,00	
WAGNER DOS SANTOS VIEIRA			131.22826.51-7	09/09/2013	01			05142
627,30	0,00		0,00	50,18		50,18	0,00	
YLDOYNO DYONATAN CARVALHO DE LIMA			161.91096.17-9	16/04/2013	01			05142
1.170,30	0,00		0,00	93,62		93,62	0,00	



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

858100001028 380701801317 007561180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 09/2013 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE CARLOS BARBOSA AGOSTINI	718,91	279,79	129.02884.51-8 279,79	07/06/2013 79,89	01		30/09/2013 I1 0,00	05142 0,00
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SOARES	922,64	75,75	200.06577.61-4 75,75	02/09/2013 79,87	01		30/09/2013 I3 0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
44.535,74

355,54

355,54

3.871,16

3.431,54

0,00





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

858100001028 380701801317 007561180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: OG0S534fdsL0000-2  
COMP: 09/2013 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: I2Ep7qrRRFZ0000-6 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 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	36	42.894,19	0,00	44.535,74	355,54
TOTAIS:	36	42.894,19	0,00	44.535,74	355,54



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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 09/2013 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: I2Ep7qrRRFZ0000-6  
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

N° ARQUIVO: OG0S534fdsL0000-2  
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
FAP: 1.64 RAT AJUSTADO: 4.92  
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.661.75	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.871.16
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	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:	12.818.55	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	12.818.55

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



RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858100001028 380701801317 007561180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: OG0S534fdsL0000-2  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,64 RAT AJUSTADO: 4,92 COD REC: 150 COMP: 09/2013 N° CONTROLE: J63zAfvrnrnZ0000-4

TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: I2Ep7qrRRFZ0000-6  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	44.535,74
REM BASE CALC 13° SAL	355,54
TOTAL TRABALHADORES	36

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	42.894,19
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	3.431,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	34

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA	
REM SEM 13° SALÁRIO	44.535,74
REM BASE CALC 13° SAL	355,54
CONTR SEGURADOS DEVIDA	3.871,16
VAL DEVIDO PREV SOC	17.661,75
TOTAL TRABALHADORES	36

VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	42.894,19
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	3.431,54
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	34







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001802013-14001825

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 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 01/08/2013.

Válida até 28/01/2014.



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária Nº: 6498

Betha Sitemas  
Exercício de 2013  
Página: 2/7

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: 011411	23/10/2013	12.688,20

Total desta Ordem bancária: (doze mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)

12.688,20

FAZENDA RIO GRANDE, 23/10/2013

João Valdir Falat  
SM Administração Dec. nº 3098/12

Claudemir Jose de Andrade  
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

Encarregado do Serviço  
Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat 349297

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



25/10/2013 14:43:44



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.45  
 4314104314 0010

### 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	10/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2013
VALOR DO INSS	12.688,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.688,20
=====	

DOCUMENTO: 102501  
 AUTENTICACAO SISBB: D.644.3ED.731.8F2.716

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 25/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.45  
 4314104314 0010

### 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	10/2013
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2013
VALOR DO INSS	12.688,20
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.688,20
=====	

DOCUMENTO: 102501  
 AUTENTICACAO SISBB: D.644.3ED.731.8F2.716

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 J7530926 JOAO VALDIR FALAT

25/10/2013 14:05:16  
 25/10/2013 14:43:44


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.






1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	12.688,20	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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.	11 - TOTAL	12.688,20	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	10/2013	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
	6 - VALOR DO INSS	12.688,20	
	7 -		
8 -			
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2013	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<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.	11 - TOTAL	12.688,20	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		





ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/10/2013  
Número D. E. : 11411/13  
despexs\_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 0,00  
Outros recebimentos : 649.663,05  
Total ( A ) : 649.663,05

Pagamentos anteriores : 640.978,34  
Valor da D. E. : 12.688,20  
Valor Anulado: 0,00  
Total ( B ) : 653.666,54  
Saldo ( A - B ) : -4.003,49

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda  
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

credores\_cidade: FAZ. RIO GRANDE  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :  
Ref. a retenção da nota fiscal nº 2291(Inova Ambiental Transportes de Resíduos LTDA).

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

Encarregado do serviço:  
Cássia Cristina de S. Almeida  
Assessora e Coordenadora  
Matrícula: 350964

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/10/2013.

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:</b>	<b>12.688,20</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 12.688,20 (doze mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)

João Valdir Falat  
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.



45607

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Ordem Bancária N°: 6497

Betha Sitemas

Exercício de 2013

Página: 1/7

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: 011412	23/10/2013	11.534,72

Total desta Ordem bancária: (onze mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)

11.534,72

FAZENDA RIO GRANDE, 23/10/2013

João Valdir Falat  
SM Administração Dec. nº 3098/12

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Planejamento e Finanças

Certifico haver pago a importância acima.

  
Encarregado do Serviço  
Eva Soek Acordes  
Téc. C.C. - Financeiro  
Mat 349297

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





---

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

---

25/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:45  
431404314 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090117988900903998614188158680001153472  
NR. DOCUMENTO 102.502  
NOSSO NUMERO 11798890003998614  
CONVENIO 01179889  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZEND  
AGENCIA/COD. CEDENTE 4314/00007428  
DATA DE VENCIMENTO 31/10/2013  
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013  
VALOR DO DOCUMENTO 11.534,72  
VALOR COBRADO 11.534,72

NR.AUTENTICACAO 1.483.85A.F3B.E73.A95

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
J7530926 JOAO VALDIR FALAT

25/10/2013 14:06:48

25/10/2013 14:43:44

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J7530926 JOAO VALDIR FALAT.

Banco do Brasil

001-9

RECIBO DO SACADO

Informações Adicionais :

ISSEV / 2013

Vencimento	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade
31/10/2013	04314-1 / 7428-4	R\$	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
11.534,72			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Parcela(s):	
	11798890003998614	Parc01	

Pedido :156814-RETENÇÃO REF. NOTA Nº 2291 - EMPENHO.011412

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

00190.00009 01179.889009 03998.614188 1 58680001153472

Banco do Brasil

001-9

00190.00009

01179.889009

03998.614188

1 58680001153472

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

31/10/2013

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande ISSEV / 2013

Agência / Código do Cedente

04314-1 / 7428-4

Data do Documento	No. Cadastro	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento
31/10/2013	000156814	DM	N	31/10/2013

Nosso Número  
 11798890003998614

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-027	R\$		

(=) Valor do Documento 11.534,72

Instruções

Parcela: Parc01

(-) Desconto / Abatimento

ISS EVENTUAL	11.534,72	(+)Multa+Juros	0,00	<b>Não receber após o vencimento.</b> Pedido :156814-RETENÇÃO REF. NOTA Nº 2291 - EMPENHO.011412
	0,00	(+)Outros Acresc.	0,00	
	0,00	(=)Valor Cobrado	11.534,72	
	0,00			

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração.

Sacado 78625 - INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Sacador / Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 23/10/2013  
Número D. E. : 11412/13  
despexs\_proce:

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

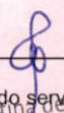
Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	2.692,98	Pagamentos anteriores :	285.551,34
Outros recebimentos :	293.053,86	Valor da D. E. :	<b>11.534,72</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	295.746,84	Total ( B ) :	297.086,06
		Saldo ( A - B ) :	-1.339,22


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

Especificação :  
Ref. a retenção da nota fiscal nº 2291 (Inova Ambiental Transportes de Resíduos LTDA).

**Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços**

  
Encarregado do serviço Almeida  
Cássia Cristina de Almeida  
Assessora e Coordenadora  
Matrícula: 350964

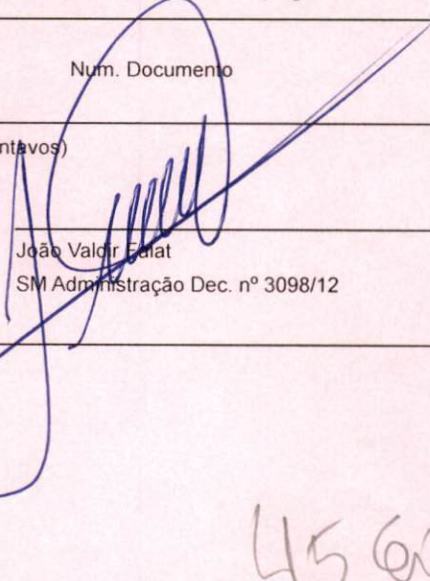
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 23/10/2013.

  
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: 11.534,72</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 11.534,72 (onze mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos)

  
João Valdir Galat  
SM Administração Dec. nº 3098/12

Certifico haver pago a importância acima.



45607