

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 5993

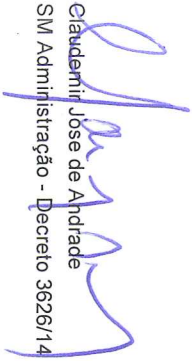
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	004377/14	12/09/2014	226.377,20


Total desta Ordem bancária: (duzentos e vinte e seis mil trezentos e setenta e sete reais e vinte centavos) 226.377,20

FAZENDA RIO GRANDE, 12/09/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Gláudimir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planej. e Finanças - Decreto 3626/14


Encarregada do Serviço
Simone Aparecida Camargo Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

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

Visualização de arquivos



Auto-Atendimento

Detalhamento de agendamento - Arquivo

Agência débito: 4314-1
Conta débito: 9761-6
CPF/CNPJ: 95422986/0001-02 PREFEITURA MUN FAZENDA RIO GR

Banco: 399
Agência crédito: 357-1
Conta crédito: 8619-9
Favorecido: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE
Documento empresa:
Data pagamento: 17/09/2014
Valor pagamento: 226.377,20
Documento banco: 00000890000136477277
Data real pagamento: 17/09/2014
Valor real pagamento: 226.377,20

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 12/09/2014
Nº da Liquidação: 9034/14
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 - SM de Meio Ambiente
Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde
Projeto/Atividade: 2.026 - Limpeza Pública
Elemento: 1 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000290

Número do empenho :	4377/14	Liquidações Anteriores:	210.312,33
Valor do empenho :	1.000.000,00	Valor da liquidação:	252.935,41
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,00	Total (B):	463.247,74
		Saldo (A - B):	536.752,26

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, incluindo transporte e destinação final dos resíduos, cabendo à empresa contratada o fornecimento total de veículos, máquinas e equipamentos (inclusive de reserva técnica), bem como mão de obra qualificada, sendo de sua inteira responsabilidade os custos com todas as despesas diretas e indiretas que a execução do presente objeto possa resultar. (Licitação Nº : 3/2011-CC)

PROTOCOLO GERAL Nº 12810/2014

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	003049	252935,41

OP. 11128

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

Total geral : 252.935,41

Fica liquidada a importância de 252.935,41 (duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos)

MÔNICA TEIXEIRA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciék
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços
Contrato : 4/2014

Número : 6191/2011

Data :
Data : 30/11/2011
Data : 04/06/2014

45607

Data : 12/09/2014

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

RPS nº. 3049, Série: NFSE, emitido em 04/09/2014, conversão em 04/09/2014

Número da Nota

3049

Data e Hora de Emissão

04/09/2014 00:00:00

Código de Verificação

OFWNK004

**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:** 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 DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**CPF / CNPJ:** 95.422.986/0001-02**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA JACARANDA, 300, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000**Município:** Fazenda Rio Grande**UF:** PR**Email:** AAAA2@BBBB.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.603,66 X R\$ 117,02 = R\$ 187.660,29
 COLETA SELETIVA = R\$ 29.103,08
 COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 36.172,04

SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2014, CONFORME MEDICAO: CONCORRENCIA NACIONAL N.03/2011, CONTRATO N. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340. 2 TERMO ADITIVO E EMPENHO N. 4377/2014.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 252.935,41 X 50% X 11% = R\$ 13.911,44
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 971 DE 13/11/2009.

PAGAMENTO: DEPOSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98**VENCIMENTO:** CONTRA APRESENTACAO. SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 226.377,20

ISS RETIDO - R\$ 12.646,77 / INSS - R\$ 13.911,44

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 252.935,41**Código da Atividade**

07 - 02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS, e a incorporação imobiliária a preço global ou direta, viabilizadora de negócio jurídico de compra e venda sobre o qual incide o ITBI).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	252.935,41	5,00	12.646,77	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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



8º 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: 03/09/2014

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.603,66	01/08/14 a 30/08/14	R\$ 117,02	quantidade x valor unitário	R\$ 187.660,29
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/08/14 a 30/08/14	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/08/14 a 30/08/14	R\$ 36.172,04	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.172,04
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 252.935,41



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

8º 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: 02/09/2014

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

01/08/14	21:51	3.050
	19:40	7.920
	12:45	8.220
	12:05	8.480
	17:23	4.850
	14:22	8.770
	12:16	5.470
	17:32	4.450
02/08/14	15:24	5.170
	12:59	7.290
	15:02	5.180
	11:31	9.310
	13:18	7.870
	13:59	8.650
	12:09	8.420
04/08/14	16:31	4.790
	15:06	3.790
	10:47	3.450
	11:10	7.740
	14:54	4.990
	19:17	8.470
	11:41	7.070
	22:08	6.540
	14:51	6.270
	18:21	9.640
05/08/14	17:06	7.420
	11:42	8.310
	12:38	7.910
	16:12	8.800
	16:13	4.790
	11:30	7.790
	18:44	8.130
	21:41	7.830
	12:32	8.580
	23:08	2.530
06/08/14	17:02	9.030
	11:43	7.870
	12:39	7.250
	17:08	8.330
	11:07	5.010
	17:41	7.470
	12:02	7.610

16/08/14	12:29	9.770
	12:30	7.970
	13:29	9.520
	12:10	9.610
	12:53	6.580
18/08/14	12:05	7.140
	13:47	7.340
	15:12	7.180
	19:28	4.260
	16:09	7.710
	14:30	8.390
	19:50	6.270
	22:37	5.780
19/08/14	20:12	9.610
	17:10	8.840
	12:59	8.570
	12:14	8.210
	16:55	10.180
	11:33	8.640
	18:13	9.050
	22:53	10.430
	16:39	8.380
	18:54	9.470
20/08/14	12:59	8.790
	16:24	9.070
	12:28	9.020
	08:33	9.570
	16:18	5.050
	19:52	7.980
21/08/14	11:04	7.700
	16:19	5.920
	13:06	5.910
	11:53	7.680
	12:56	9.530
22/08/14	18:48	8.050
	15:49	3.750
	13:27	8.880
	21:19	4.560
	12:43	6.870
	13:32	8.710
23/08/14	12:53	9.370
	13:41	3.030

12;

06/08/14	16:05	4.420
	12:06	6.180
07/08/14	15:49	6.980
	16:25	4.260
	21:14	7.890
	09:37	5.740
	11:44	6.650
	14:59	7.790
08/08/14	14:46	3.320
	17:15	3.460
	20:39	8.990
	18:16	6.980
	13:25	7.280
	13:45	8.130
	15:09	5.010
	17:33	5.980
09/08/14	16:14	5.780
	12:50	7.040
	15:45	4.030
	12:06	7.670
	19:36	8.450
	14:10	8.040
	21:23	2.980
	11:37	7.810
	11:39	7.320
11/08/14	12:12	6.730
	15:35	4.620
	14:11	8.240
	12:30	9.260
	13:26	7.640
12/08/14	17:19	7.970
	20:46	3.110
	13:37	9.360
	20:03	8.590
	22:49	6.880
	13:24	7.850
	18:08	6.370
	10:42	8.120
	14:53	6.180
	14:39	6.580
11:39	6.980	
12/08/14	12:22	7.450
	16:38	7.210
	20:03	5.840
	16:20	5.330
	11:56	8.800
	22:27	7.110
	17:02	8.490
	12:00	7.740
	19:11	8.380
	12:17	8.600
	16:13	7.750
19:35	7.730	

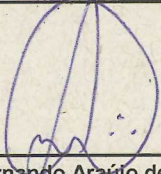
2ª Quinzena

22/08/14	11:54	7.780
	13:34	3.820
	12:31	8.700
	14:29	9.290
	16:34	2.630
	11:45	1.970
	11:56	7.310
	17:31	5.980
23/08/14	21:35	2.870
	19:50	8.090
	14:09	9.220
	12:22	7.940
	11:13	8.590
25/08/14	13:07	9.940
	13:14	7.640
	15:48	3.780
	13:09	7.950
	19:32	5.890
	17:05	8.340
	13:10	7.530
	20:20	8.240
	00:02	6.900
	11:48	7.740
15:52	4.240	
26/08/14	12:00	7.300
	15:17	6.420
	12:50	6.560
	12:46	8.460
	17:08	8.190
	17:50	9.280
	12:49	2.290
	16:37	8.900
	11:43	7.530
	19:18	2.790
	10:56	7.870
00:02	2.770	
22:38	8.270	
12:07	9.120	
17:05	8.330	
19:26	8.530	
27/08/14	18:58	3.760
	21:24	1.960
	12:01	6.310
	13:31	6.720
	15:35	3.140
	13:16	8.190
	20:08	8.060
	11:14	8.130
	13:22	2.350
	13:14	3.430
15:31	8.890	
20:15	8.200	
21:43	2.130	


13/08/14	16:18	10.030
	14:25	2.830
	13:19	7.940
	15:51	3.270
	12:29	7.020
	00:13	3.950
	11:23	8.380
14/08/14	14:11	6.880
	13:53	8.540
	20:40	8.920
	16:03	2.560
	15:49	6.980
	12:39	6.990
15/08/14	12:49	8.150
	16:36	4.710
	22:22	3.930
	12:42	7.430
	14:37	10.170
	12:38	8.530
	14:02	8.920
	20:02	8.370
Quantidade Total (Kg)		798.100
Valor total (R\$)		93.393,66


28/08/14	13:12	6.980
	13:11	8.220
	12:48	7.320
	15:58	3.760
	12:22	2.720
29/08/14	21:12	2.050
	19:46	7.870
	12:10	5.900
	18:22	6.020
	16:28	6.020
	11:37	5.580
	11:33	6.610
	12:23	7.560
	15:43	1.380
	14:39	3.620
30/08/14	10:20	2.960
	16:26	5.590
	11:29	7.740
	13:46	8.310
	11:44	8.510
	13:12	7.690
	12:57	8.550
Quantidade Total (Kg)		805.560
Valor total (R\$)		94.266,63

Quantidade Total Geral (Kg)	1.603.660
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 187.660,29



Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA. RUA PROF. OLGA BALSTER, 2127, AP 01, CAJURU - CURITIBA - PR CEP 82810-160</p>	6 - VALOR DO INSS	13.911,44	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.911,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA. RUA PROF. OLGA BALSTER, 2127, AP 01, CAJURU - CURITIBA - PR CEP 82810-160</p>	6 - VALOR DO INSS	13.911,44	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	13.911,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

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

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 08/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CEO
			PREV SOCIAL	PREV SOC	SEG DEVIDA		DEPOSITO					JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUTIMARAES	903,00	0,00	124.77671.43-1	0,00	19/05/2014	01	01			72,25	07170	
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.396,35	0,00	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	01				111,70	05142	
ADEILSON DA SILVA	1.284,96	0,00	135.32524.45-6	0,00	04/08/2014	01				102,79	05142	
ALCIDES LEITE	1.066,35	0,00	105.81700.19-5	0,00	02/01/2012	01				85,31	05142	
ALEXSANDRO PADILHA	1.191,22	0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01				95,29	05142	
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	1.176,00	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	01				94,09	09911	
BENEDITO ROMILDO MACHADO	1.066,35	0,00	123.20923.18-9	0,00	01/02/2012	01				85,31	05142	
CELSON ELEANORO MACHADO	1.014,70	304,94	128.95521.50-8	304,94	19/05/2014	01				105,57	05142	
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.146,18	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01				91,69	05142	
EDSON HONORATO DOS SANTOS	903,00	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01				72,24	07170	
ELIAS FABIANO GUTIMARAES	1.176,00	0,00	123.76363.20-0	0,00	17/03/2014	01	01			94,09	09911	
ERIVELTON SOARES	385,58	801,45	200.11039.47-1	801,45	11/12/2013	01				94,96	05142	
EREQUIEL DE ANDRADE	1.396,72	0,00	168.47920.73-5	0,00	01/08/2014	01				111,73	05142	
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.256,26	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01				100,50	05142	
HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA	250,14	0,00	200.05298.95-9	0,00	25/08/2014	01				20,01	05142	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SÉRIE P 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2014
 HORA: 16:19:41
 PÁG : 0041/0048

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SÉRIE P
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 08/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREEFITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO		
EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	COMP: 08/2014	COD REC:150	COD GPS: 2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02		
TOMADOR/OBRA: PREEFITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL		SEG DEVIDA	MOVIMENTAÇÃO			DEPÓSITO	JAM
IURI LOPES ALVES	1.575,00	0,00	200.05392.48-3	0,00	09/05/2013	01	01	126,00	09911	0,00
JENISSON ALVES RIBEIRO	1.226,92	0,00	127.33306.76-8	0,00	12/01/2012	01	01	98,16	05142	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.002,31	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01	01	80,19	07825	0,00
JOEL COSTA	1.314,09	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01	01	105,13	09911	0,00
JOSLEI CASTRO DE ASSIS	1.727,71	0,00	123.15272.00-0	0,00	01/04/2014	01	01	138,22	07825	0,00
JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY	112,70	621,29	132.02077.49-9	621,29	17/03/2014	01	01	58,71	05142	0,00
JULIO CEZAR RODRIGUES	844,36	0,00	131.33512.49-7	0,00	17/03/2014	01	01	67,54	07170	0,00
LAIRINDO PEDROSO	1.066,35	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	01	85,31	05142	0,00
LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA	1.433,91	0,00	206.05864.51-3	0,00	01/04/2014	01	01	114,71	05142	0,00
LINCON FELIPE CHEDELISKI	1.208,74	0,00	206.00669.49-6	0,00	02/06/2014	01	01	96,69	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.146,18	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01	01	91,69	05142	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.169,29	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01	01	93,54	05142	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO	2.274,42	0,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01	01	181,96	07102	0,00
MARLON NOGUEIRA FERNANDES REIS	1.210,89	0,00	129.99510.51-0	0,00	04/06/2014	01	01	96,87	05142	0,00
MAURINO DUTRA	1.365,00	0,00	126.11366.51-0	0,00	16/12/2013	01	01	109,21	04110	0,00

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

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 08/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 PAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MC CAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES		0,00			126.51268.53-6	02/05/2012	01			113,15	07825	
					0,00	127,28					0,00	
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA		0,00			165.36274.18-1	02/04/2014	01	01		106,27	05142	
					0,00	119,56					0,00	
MISAEI PEDROSO		0,00			200.07117.38-2	17/03/2014	01	01		94,08	09911	
					0,00	94,08					0,00	
NILSON LUIZ RODRIGUES		0,00			126.87138.49-7	01/08/2011	01			110,45	05142	
					0,00	124,24					0,00	
ODIVANILDO GOMES DA SILVA		0,00			207.24745.32-1	12/04/2013	01			167,48	05142	
					0,00	188,41					0,00	
PAULO ROBERTO COSTA LEITE		0,00			128.28851.52-6	02/12/2013	01			61,48	05142	
					0,00	61,47					0,00	
ROBERTO DA SILVA BRITO		0,00			126.77407.45-2	19/05/2014	01			143,80	07825	
					0,00	161,76					0,00	
ROBSON ALAN PEREIRA		0,00			200.02901.83-2	01/04/2013	01			132,33	07825	
					0,00	148,88					0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		0,00			122.98803.00-7	02/01/2014	01			123,51	07825	
					0,00	138,94					0,00	
VALDECIR DE OLIVEIRA		0,00			131.31161.50-6	14/04/2014	01	01		106,11	05142	
					0,00	119,38					0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI		0,00			127.03394.53-7	02/01/2009	01			143,51	07825	
					0,00	161,44					0,00	
VANDERLEI CUSSOLIN		0,00			121.46506.20-4	19/03/2014	01	01		85,31	05142	
					0,00	85,30					0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2014
HORA: 16:19:41
PÁG : 0043/0048

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

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.925/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL	PTS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG	DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA																		
		510,81		129.19788.53-3							01/07/2014	01	01		15/08/2014	I3		07170
		165,16		165,16							54,07				0,00			0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				127.20289.49-5							02/02/2009	01			30/08/2014	I1		05142
		1.493,85		970,32							212,06				0,00			0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 53.638,67 2.863,16 2.863,16 4.835,38 4.268,95 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

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: H7DJUNAlmg0000-9
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
N° ARQUIVO: MPVU80w6bcU0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	44	51.634,01	1.727,68	53.638,67	2.863,16
TOTAIS:	44	51.634,01	1.727,68	53.638,67	2.863,16

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 08/2014 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 Nº DE CONTROLE: H7DJUNAlnhq0000-9 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.468.16 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.835.38
 SALÁRIO FAMILIA: 29.59 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 13º 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: 0.00 PERÍODO FINAL: 0.00 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) 16.460.98 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 16.460.98
 VALOR INFORMADO: 16.460.98

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	1	I2 :	0	I3 :	1	I4 :	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2014
HORA: 16:19:41
PÁG : 0046/0048

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

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: NOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BqRAGANOX110000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1
RAT: 3.0

Nº AROQUIVO: MPVU80w6BcU0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALISTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÂL PREV SOC	BASE CÂL 13° PREV SOC
01	108	131.564,10	5.130,10	131.564,10	5.130,10
11	1	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
TOTALS:	109	135.964,10	5.130,10	135.964,10	5.130,10

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/09/2014
HORA: 16:19:41
PÁG: 0047/0048

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

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 08/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BqRaganOX1100000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: MPVU80w6BcU00000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALISTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA UF: PR

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PRÉPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

128.370,73
3.282,77

QUANTIDADE TRABALHADORES

105

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2014

DEPOSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
10.532,28	0,00	0,00	0,00	10.532,28

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: BGRAGANOX110000-8
 COMP: 08/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: MPVU80w6bcU0000-8
 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.746.37 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.111.32
 SALÁRIO FAMÍLIA: 55.89 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: 5.500.00 PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 5.500.00
 VALOR ABATIDO: 5.500.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR INFORMADO: 39.754.04 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 39.754.04 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11 :	2	12 :	0	13 :	1	14 :	0	J :	5	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001057 322801801400 907572180807 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: MPVU30w6DCTU0000-8
 FPA: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 08/2014 N° CONTROLE: BqFAGANOX110000-8
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: H7DJUNAlnhq0000-9
 LOGRADURO BAIRRO CIDADE CEP
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 UF PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	53.638,67	REM SEM 13° SALÁRIO	51.634,01
REM BASE CALC 13° SAL	2.863,16	REM 13° SALÁRIO	1.727,68
		DEPÓSITO	4.268,95
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	42

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	53.638,67	REM SEM 13° SALÁRIO	51.634,01
REM BASE CALC 13° SAL	2.863,16	REM 13° SALÁRIO	1.727,68
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.835,38	DEPÓSITO	4.268,95
VAL DEVIDO PREV SOC	21.468,16	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	42

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900001057 322801801400 907572180307 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 Nº ARQUIVO: MPVU80w6bctU0000-8
FEAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 08/2014
Nº CONTROLE: BqPaganOX110000-8

TOTALS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13º SALÁRIO	128.370,73
REM BASE CALC 13º SAL	3.282,77
CONTR SEGURADOS DEVIDA	10.532,28
VAL DEVIDO PREV SOC	0,00
	0,00
	0,00
TOTAL TRABALHADORES	105

TOTAL A RECOLHER 10.532,28

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		FOLHA 08-14 1371 PM FAZENDA		Página: 0001 - V.11.82.31.1				
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Emissão: 04/09/2014 14:08:58				
07.030.825/0001-06		Comp: 08/2014 - Cx: 0 - Per: Todos		Seção: 001				
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES		AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo				
19/05/2014		860,00	001.002.004.002					
0001 SALARIO NORMAL			30	860,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	43,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	51,60	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	72,24 B		8	72,24	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	903,00	Proventos		1.038,00	Descontos	134,34	Líquido	903,66
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	903,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo				
02/06/2008		910,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%			14,87	122,16	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	23,49	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	125,67	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	135,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	0,93 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	135,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	125,67 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	135,00 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	5,22 B				
Base INSS	1.396,35	Proventos		1.531,35	Descontos	256,57	Líquido	1.274,78
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.396,35	FGTS Dep.	111,71	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.396,35	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
00000658-ADEILSON DA SILVA		COLETOR		Ativo				
04/08/2014		910,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			27	819,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%			12,47	99,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	19,22	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	49,14	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			35,02	33,70		8	102,79	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	135,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	6,48				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	40,95				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	265,68				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	102,79 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.284,96	Proventos		1.419,96	Descontos	162,43	Líquido	1.257,53
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.284,96	FGTS Dep.	102,80	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.284,96	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
00000419-ALCIDES LEITE		VARREDOR		Ativo				
02/01/2012		875,00	001.004.008.001					
0001 SALARIO NORMAL			30	875,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,50	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	43,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	85,30	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	147,60				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	85,30 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.066,35	Proventos		1.201,35	Descontos	148,30	Líquido	1.053,05
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.066,35	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
00000589-ALEXSANDRO PADILHA		COLETOR		Ativo				
01/10/2013		910,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00	
0009 HORA EXTRA 50%			7	56,66	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,90	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	33,09	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	129,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	277,08	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	95,29	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B	0300 VALE	0	4,90	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,29 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.191,22	Proventos		1.384,24	Descontos	260,21	Líquido	1.124,03
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.191,22	FGTS Dep.	95,30	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.191,22	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	Início-Fim	Últ afast
Admissão	Demissão							
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA FOLHA 08-14 1371 PM FAZENDA RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA 07.030.825/0001-06 Comp: 08/2014 - Cx: 0 - Per: Todos Emissão: 04/09/2014 14:08:58 Página: 0002 - V.11.82.31.1 Seção: 001								
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA								
02/01/2012 1.120,00 001.004.008.001 OPER. DE EQUIPAMENTO Ativo								
0001	SALARIO NORMAL		30	1.120,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0	67,20
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B			8	94,08
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	94,08 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.176,00	Proventos		1.311,00	Descontos	171,78	Líquido	1.139,22
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.176,00	FGTS Dep.	94,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.176,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO								
01/02/2012 875,00 001.003.004.004 VARREDOR Ativo								
0001	SALARIO NORMAL		30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0	52,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	147,60	0300	VALE	8	85,30
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			0	15,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,30 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.066,35	Proventos		1.201,35	Descontos	163,30	Líquido	1.038,05
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.066,35	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000648-CELSO ELEANRO MACHADO								
19/05/2014 25/08/2014 910,00 001.003.004.003 COLETOR Demitido								
0009	HORA EXTRA 50%		1,48	11,28	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,17	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		3	227,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0	5,40
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		3	15,13	0180	LIQUIDO RESCISAO	8	81,17
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		3	55,96	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0	695,49
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		3	6,35	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	8	24,39
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		3	227,50			30	910,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	12,57				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	58,96				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	6,35				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	102,37				
0175	SALDO DE SALARIOS		25	758,33				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	37,92				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	205,00				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	2,56				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		3	304,94 B				
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	81,18 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	81,17 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	24,39 B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		8	24,40 B				
Base INSS	1.014,70	Proventos		1.726,95	Descontos	1.726,95	Líquido	0,00
Base INSS 13º	304,94	Base FGTS		1.014,70	FGTS Dep.	81,18	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.319,64	Base FGTS 13º		304,94	FGTS 13º Dep.	24,40	Base IRRF 13º	304,94
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM								
13/03/2012 910,00 001.003.004.003 COLETOR Férias								
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		2,33	18,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,63	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	54,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	8	33,09
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	7,33	30,33
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			8	91,69
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,69 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.146,18	Proventos		1.339,20	Descontos	251,71	Líquido	1.087,49
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.146,18	FGTS Dep.	91,69	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.146,18	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS								
17/03/2014 860,00 001.002.004.002 AUX.SERV.GERAIS Ativo								
0001	SALARIO NORMAL		30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0	51,60
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	72,24 B	0300	VALE	8	72,24
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			0	15,00
Base INSS	903,00	Proventos		1.038,00	Descontos	149,34	Líquido	888,66
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	903,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000630-ELIAS FABIANO GUIMARAES					OPERADOR DE MAQUINA		Ativo	
17/03/2014			1.120,00	001.004.007.001				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.120,00	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	67,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	94,08
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	94,08 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.176,00	Proventos	1.311,00	Descontos	171,78	Líquido		1.139,22
		Base FGTS	1.176,00	FGTS Dep.	94,08	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	1.176,00	Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000606-ERIVELTON SOARES					COLETOR		Demitido	
11/12/2013 12/08/2014			910,00	001.003.004.003				
0009	HORA EXTRA 50%		14,5	99,46	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	124,80
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,13	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		7	530,83	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	32	132,36
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		7	119,92	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	60,67
0154	INT. ADIC. INSSAL. 13 SAL. PROP		7	144,06	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	30,84
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		7	6,64	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	2.102,36
0157	FERIAS PROPORCIONAIS		8	606,67	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	64,11
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	101,55				
0169	INT. ADIC. INSSAL. FERIAS PROP.		0	163,94				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	6,74				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	306,10				
0175	SALDO DE SALARIOS		12	364,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	96,02				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	20,28				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		8	899,17 B				
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	30,85 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	30,84 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	64,11 B				
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO		8	64,12 B				
Base INSS	385,58	Proventos	2.585,34	Descontos	2.585,34	Líquido		0,00
		Base FGTS	385,58	FGTS Dep.	30,85	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	801,45	Base FGTS 13º	801,45	FGTS 13º Dep.	64,12	Base IRRF 13º		801,45
Base IRRF	1.284,75	Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000657-EZEQUIEL DE ANDRADE					COLETOR		Ativo	
01/08/2014			910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		10,27	84,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	16,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	125,70
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		39,6	38,11				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,33				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	125,70 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.396,72	Proventos	1.531,72	Descontos	190,80	Líquido		1.340,92
		Base FGTS	1.396,72	FGTS Dep.	111,74	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.396,72	Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS					COLETOR		Ativo	
01/02/2008			910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		0,57	4,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,90	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	100,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	9,45 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	100,50 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	4,34 B				
Base INSS	1.256,26	Proventos	1.391,26	Descontos	165,60	Líquido		1.225,66
		Base FGTS	1.256,26	FGTS Dep.	100,50	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.256,26	Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000661-HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA					COLETOR		Ativo	
25/08/2014			910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		6	182,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0020	SALARIO FAMILIA		1	4,93	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,92
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	20,01
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	9,10				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	59,04				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	20,01 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	250,14	Proventos	390,07	Descontos	41,43	Líquido		348,64
		Base FGTS	250,14	FGTS Dep.	20,01	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	250,14	Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000553-IURI LOPES ALVES					OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
09/05/2013			1.500,00	001.003.002.002				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	124,20	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	90,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	75,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	141,75
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	118,80 B	0300 VALE		0	20,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,75 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	118,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.575,00		Proventos	1.699,20	Descontos	262,25	Líquido	1.436,95
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS	1.575,00	FGTS Dep.	126,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.575,00		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO					COLETOR		Ativo	
12/01/2012			910,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			4,7	37,90	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	54,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	7,29	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		11,67	48,26
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			52,02	65,06	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	30,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	129,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	98,15
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	12,51				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	272,75				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,15 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.226,92		Proventos	1.435,11	Descontos	273,34	Líquido	1.161,77
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS	1.226,92	FGTS Dep.	98,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.226,92		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ					MOTORISTA		Ativo	
02/06/2014			1.400,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			2,33	22,27	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	84,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	4,28	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		52	330,91
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	97,20	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	93,33
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	80,18 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	80,18
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	40,00
					0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	25,80
Base INSS	1.002,31		Proventos	1.523,75	Descontos	696,22	Líquido	827,53
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS	1.002,31	FGTS Dep.	80,18	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.002,31		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000626-JOEL COSTA					OPERADOR DE MAQUINA		Ativo	
17/03/2014			1.120,00	001.004.007.001				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.120,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			15,17	115,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	67,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	22,27	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	105,12
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	105,12 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.314,09		Proventos	1.449,09	Descontos	182,82	Líquido	1.266,27
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS	1.314,09	FGTS Dep.	105,13	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.314,09		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000642-JOSLEI CASTRO DE ASSIS					MOTORISTA		Ativo	
01/04/2014			1.400,00	001.004.006.001				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			15,35	154,25	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	84,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	29,66	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	155,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	40,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	70,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	28,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	155,49 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.727,71		Proventos	1.862,71	Descontos	317,99	Líquido	1.544,72
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS	1.727,71	FGTS Dep.	138,22	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.727,71		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 Função : Situação
 Admissão Demissão Salário Seção Status movimento Início-Fim últ afast

00000635-JOSUE GRAPPER FRANCO DE GODOY				COLETOR		Demitido	
17/03/2014	18/08/2014	910,00	001.003.004.003				
0009	HORA EXTRA 50%		4,42	29,89	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,75	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		6	455,00	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	104
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		6	57,95	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		6	100,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		6	7,59	0180	LIQUIDO RESCISAO	0
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		5	379,17	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	39,54	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	15
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	83,96			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	6,32			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	174,50			
0175	SALDO DE SALARIOS		18	546,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	82,57			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	8,75			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		5	517,73 B			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	9,02 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	9,01 B			
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	49,70 B			
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO		8	49,70 B			

Base INSS	112,70	Proventos	1.977,74	Descontos	1.977,74	Líquido	0,00
		Base FGTS	112,70	FGTS Dep.	9,02	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	621,29	Base FGTS 13°	621,29	FGTS 13° Dep.	49,70	Base IRRF 13°	621,29
Base IRRF	630,43						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000629-JULIO CEZAR RODRIGUES				AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
17/03/2014		860,00	001.002.004.002				
0001	SALARIO NORMAL		30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	67,54 B	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
					0300	VALE	0

Base INSS	844,36	Proventos	995,00	Descontos	191,78	Líquido	803,22
		Base FGTS	844,36	FGTS Dep.	67,55	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	844,36						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000638-LAURINDO PEDROSO				VARREDOR		Ativo	
01/04/2014		875,00	001.003.004.004				
0001	SALARIO NORMAL		30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	147,60			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,30 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			

Base INSS	1.066,35	Proventos	1.201,35	Descontos	148,30	Líquido	1.053,05
		Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.066,35						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000639-LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo	
01/04/2014		910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0009	HORA EXTRA 50%		18,7	153,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	29,55	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	129,05 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			

Base INSS	1.433,91	Proventos	1.568,91	Descontos	259,95	Líquido	1.308,96
		Base FGTS	1.433,91	FGTS Dep.	114,71	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.433,91						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000650-LINCON FELIPE CHEDELISKI				COLETOR		Ativo	
02/06/2014		910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0009	HORA EXTRA 50%		8,82	71,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,72	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	187,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,69 B	0300	VALE	0
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			

Base INSS	1.208,74	Proventos	1.459,36	Descontos	271,71	Líquido	1.187,65
		Base FGTS	1.208,74	FGTS Dep.	96,70	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	1.208,74						
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast.		
000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM				COLETOR	Ativo		
11/12/2013		910,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	2,33	18,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,63	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	33,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	129,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	91,69
0038	HORAS ATESTADO	4	16,55 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	91,69 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.613,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.146,18	Proventos	1.339,20	Descontos	251,71	Líquido	1.087,49
		Base FGTS	1.146,18	FGTS Dep.	91,69	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	1.146,18	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA				COLETOR	Ativo		
09/01/2012		910,00	001.003.004.003		-		
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	13,38	106,67	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,51	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	16	66,18
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	118,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	60,67
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	258,96	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	93,54
0038	HORAS ATESTADO	8	33,09 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	140,40 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	93,54 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	140,40 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	1.169,29	Proventos	1.414,94	Descontos	382,79	Líquido	1.032,15
		Base FGTS	1.169,29	FGTS Dep.	93,54	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	1.169,29	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000656-MARCIO ROBSON MARQUES DE LIMA				AUX.SERV.GERAIS	Demitido		
01/07/2014 15/08/2014		860,00	001.002.004.002		-		
0009	HORA EXTRA 50%	20,13	118,05	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	135,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	22,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0020	SALARIO FAMILIA	2	24,66	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	31,27
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	143,33	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	28,67
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	2	21,83	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	40,86
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	143,33	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	667,94
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	18,63	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	0	1,00
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	62,62	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	13,21
0175	SALDO DE SALARIOS	15	430,00				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	3,20				
0177	FGTS DO MES	8	40,86 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	2	165,16 B				
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	13,21 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	50,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	40,86 B				
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	13,21 B				
9041	ATESTADO	8	31,27 B				
Base INSS	510,81	Proventos	988,35	Descontos	988,35	Líquido	0,00
		Base FGTS	510,81	FGTS Dep.	40,86	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	165,16	Base FGTS 13°	165,16	FGTS 13° Dep.	13,21	Base IRRF 13°	165,16
Base IRRF	675,97	Base INSS Pro-Labor	0,00				
000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO				ENCARREGADO (A)	Férias		
23/05/2011		1.800,00	001.003.001.001		-		
0001	SALARIO NORMAL	16	960,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	0	27,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	30,72
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10	600,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	11	110,88
0131	INT. H.E. ABONO	0	44,44	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	2.533,55
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0	23,75	0265	INSS NAS FERIAS	11	139,30
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	234,07	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	11	48,84
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	48,00				
0460	FERIAS NO MES	14	949,82				
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	6	407,06				
0470	1/3 FERIAS NO MES	14	316,60				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	135,69				
0959	INT. DSR ABONO	0	10,26				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	110,88 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	11	139,30 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	151,20 B				
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.	11	48,84 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B				
Base INSS	2.274,42	Proventos	3.756,69	Descontos	2.873,79	Líquido	882,90
		Base FGTS	2.274,42	FGTS Dep.	181,95	Base IRRF Férias	1.402,11
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.008,00	Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000653-MARLON NOGUEIRA FERNANDES REIS								
04/06/2014								
			910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30		910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 42,00
0009	HORA EXTRA 50%		1,22		9,85	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		1,89	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 30,33
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		48,03		60,34	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 30,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		124,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 96,87
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		11,60			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		277,87			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		96,87 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
Base INSS	1.210,89	Proventos		1.395,75	Descontos	254,13	Líquido	1.141,62
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.210,89	FGTS Dep.	96,87	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.210,89	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000607-MAURINO DUTRA								
16/12/2013								
			1.300,00	001.002.000.000	AUX.ADMINISTRATIVO		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30		1.300,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 78,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5		65,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 122,85
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		118,80 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 40,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		122,85 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 25,80
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		118,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
Base INSS	1.365,00	Proventos		1.500,00	Descontos	277,15	Líquido	1.222,85
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.365,00	FGTS Dep.	109,20	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.365,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000463-MICAIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES								
02/05/2012								
			1.400,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30		1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 42,00
0009	HORA EXTRA 50%		3,18		31,61	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		6,08	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33 46,67
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		7,33		11,29	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 46,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		124,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 127,28
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0		2,17			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10		56,47			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		127,28 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		151,20 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
Base INSS	1.414,28	Proventos		1.631,82	Descontos	346,62	Líquido	1.285,20
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.414,28	FGTS Dep.	113,14	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.414,28	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA								
02/04/2014								
			910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30		910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,58		103,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		19,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 119,56
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		179,40	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 40,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		295,20	0300	VALE	0 15,00
0038	HORAS ATTESTADO		12		49,64 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		119,56 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
Base INSS	1.328,48	Proventos		1.507,88	Descontos	265,46	Líquido	1.242,42
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.328,48	FGTS Dep.	106,28	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.328,48	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000628-MISAEAL PEDROSO								
17/03/2014								
			1.120,00	001.002.004.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30		1.120,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º		0		135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 67,20
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5		56,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 94,08
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		94,08 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
Base INSS	1.176,00	Proventos		1.311,00	Descontos	186,78	Líquido	1.124,22
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.176,00	FGTS Dep.	94,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.176,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast	
=====								
000000374-NILSON LUIZ RODRIGUES				COLETOR		Ativo		
01/08/2011		910,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		13,25	108,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	20,94	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	124,24
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	124,24 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.380,52	Proventos		1.515,52	Descontos	189,34	Líquido	1.326,18
		Base FGTS		1.380,52	FGTS Dep.	110,44	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	1.380,52							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000546-ODIVANILDO GOMES DA SILVA				COLETOR		Férias		
12/04/2013		910,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		2	60,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	2,80
0009	HORA EXTRA 50%		4,9	39,82	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	4	16,55
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,66	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	281,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	30,87
0460	FERIAS NO MES		28	1.312,84	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.707,94
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		2	93,77	0265	INSS NAS FERIAS	9	157,54
0470	1/3 FERIAS NO MES		28	437,61	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	10,00
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	31,26				
0038	HORAS ATESTADO		24	99,27 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	30,87 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	157,54 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	118,80 B				
1025	INSS FER. PROX. MES C/ALIQ.NORM.		9	10,00 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	2.093,53	Proventos		2.265,44	Descontos	1.956,03	Líquido	309,41
		Base FGTS		2.093,53	FGTS Dep.	167,48	Base IRRF Férias	1.781,71
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	343,08							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000602-PAULO ROBERTO COSTA LEITE				COLETOR		Ativo		
02/12/2013		910,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		2,3	17,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	3,33	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	64	264,73
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	10,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	91,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	193,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	61,47
0038	HORAS ATESTADO		76	314,36 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	61,47 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	2.613,60 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	768,47	Proventos		1.135,00	Descontos	579,60	Líquido	555,40
		Base FGTS		768,47	FGTS Dep.	61,48	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	768,47							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000157-PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA				COLETOR		Demitido		
02/02/2009 30/08/2014		910,00	001.003.004.003			-	-	
0009	HORA EXTRA 50%		24,82	203,93	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	39,22	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		8	606,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	134,44
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		8	151,15	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	3.321,55
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		8	177,70	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	77,62
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP		8	9,13				
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		8	24,01				
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		7	530,83				
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	111,21				
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	152,78				
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP.		0	4,22				
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	20,22				
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	293,44				
0175	SALDO DE SALARIOS		30	910,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20				
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO		8	1,66				
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	21,84				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	4,28 B				
0177	FGTS DO MES		8	119,51 B				
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	2.645,26 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		7	841,11 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	77,63 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	6.416,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	134,44 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	77,62 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
Base INSS	1.493,85	Proventos		3.598,71	Descontos	3.598,71	Líquido	0,00
		Base FGTS		1.493,85	FGTS Dep.	119,51	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	970,32	Base FGTS 13º		970,32	FGTS 13º Dep.	77,63	Base IRRF 13º	970,32
Base IRRF	2.334,96							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000646-ROBERTO DA SILVA BRITO					MOTORISTA		Ativo	
13/05/2014			1.400,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			21,17	212,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	40,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	84,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00			9	161,76
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	70,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,76 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.797,40	Proventos		1.932,40	Descontos	256,26	Líquido	1.676,14
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.797,40	FGTS Dep.	143,79	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.797,40	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000542-ROBSON ALAN PEREIRA					MOTORISTA		Férias	
01/04/2013			1.400,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			28	1.306,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			17,87	178,94	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	34,41	0080 DESCONTO I.N.S.S.		25	73,17
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00			9	148,88
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	65,33				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	68,88				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	118,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	148,88 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	118,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.654,23	Proventos		1.789,23	Descontos	232,55	Líquido	1.556,68
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.654,23	FGTS Dep.	132,34	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.654,23	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000608-ROSEMAR BRDMANN DA SILVA					AUX.ADMINISTRATIVO		Af.Previdência	
16/12/2013			1.120,00	001.002.000.000				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			06/02/2014-	-P
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA					MOTORISTA		Ativo	
02/01/2014			1.400,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	70,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	84,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80			9	138,94
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,94 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.543,80	Proventos		1.678,80	Descontos	233,44	Líquido	1.445,36
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.543,80	FGTS Dep.	123,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.543,80	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000644-VALDECIR DE OLIVEIRA					COLETOR		Ativo	
14/04/2014			910,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			7,73	63,55	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	12,22	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	54,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	195,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		9	119,38
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	40,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20			0	25,80
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	119,38 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.326,47	Proventos		1.521,47	Descontos	250,28	Líquido	1.271,19
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.326,47	FGTS Dep.	106,12	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.326,47	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI					MOTORISTA		Ativo	
02/01/2009			1.400,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			20,87	209,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	40,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	84,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00			9	161,44
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	70,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	3,15 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,44 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	7,14 B				
Base INSS	1.793,80	Proventos		1.928,80	Descontos	255,94	Líquido	1.672,86
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.793,80	FGTS Dep.	143,50	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.793,80	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	Início-Fim	Últ afast
Admissão	Demissão							
=====								
00000636-VANDERLEI CUSSOLIN				VARREDOR		Ativo		
19/03/2014								
0001	SALARIO NORMAL	875,00	001.002.004.002			-	-	-
0044	VI-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,30
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		20	147,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		8	85,30	B 0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	26,25
			25	210,00	B			

Base INSS	1.066,35	Proventos	1.201,35	Descontos	214,55	Líquido		986,80
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.066,35	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0001	SALARIO NORMAL	39	1.099,00	38.738,34	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	44	975,00	1.050,10		
0009	HORA EXTRA 50%	29	298,71	2.505,83	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	43	0,00	2.586,15		
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	29	0,00	481,87	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	15	342,33	1.545,44		
0020	SALARIO FAMILIA	2	3,00	29,59	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14	161,31	714,65		
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	182,00	208,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	44	0,00	4.309,51		
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	38	0,00	4.946,40	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	2	0,00	4.241,49		
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	40,09	0180	LIQUIDO RESCISAO	5	0,00	7.126,86		
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	600,00	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	0,00	1,00		
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	44,44	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	5	0,00	229,03		
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1	0,00	23,75	0255	ASSISTENCIA MEDICA	10	0,00	400,00		
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	234,07	0265	INSS NAS FERIAS	2	0,00	296,84		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	5	0,00	1.963,33	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	58,84		
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	5	0,00	365,98	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	2	45,00	1.820,00		
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	0,00	478,47	0300	VALE	8	0,00	114,90		
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	1	0,00	9,13	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	10	0,00	260,65		
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	4	0,00	44,59							
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	1.887,50							
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	5	0,00	283,50							
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	4	0,00	456,64							
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	1	0,00	4,22							
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	4	0,00	39,63							
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	5	0,00	939,03							
0175	SALDO DE SALARIOS	5	100,00	3.008,33							
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	28	140,00	1.424,80							
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	32	1.020,00	6.474,13							
0460	FERIAS NO MES	2	42,00	2.262,66							
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	8,00	500,83							
0470	1/3 FERIAS NO MES	2	42,00	754,21							
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	8,00	166,95							
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	1	0,00	1,66							
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	10,26							
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	5	0,00	56,63							
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	17,81 B							
0038	HORAS ATTESTADO	5	124,00	512,91 B							
0177	FGTS DO MES	2	16,00	160,37 B							
0829	FGTSE MULTA DE 40%	1	40,00	2.645,26 B							
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	5	25,00	2.728,11 B							
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	2	0,00	90,84 B							
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	20	0,00	10.222,20 B							
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	6.466,00 B							
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	121,05 B							
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	44	0,00	4.309,51 B							
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	2	0,00	296,84 B							
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	5	0,00	229,03 B							
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	20	0,00	10.222,20 B							
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	3	24,00	138,22 B							
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	2	0,00	58,84 B							
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	40	1.000,00	8.400,00 B							
2023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	16,70 B							
9041	ATTESTADO	1	8,00	31,27 B							
Proventos				68.985,36	Descontos				24.755,46	Líquido	44.229,90
Base INSS				53.638,67	Base IRRF				53.349,91	Base FGTS	53.638,67
Base INSS 13º				2.863,16	Base IRRF 13º				2.863,16	Base FGTS 13º	2.863,16
					Base IRRF Férias				3.183,82	Base FGTS Afast.	0,00
										FGTS Dep.	4.291,09
										FGTS 13º Dep.	229,05
										FGTS Dep. (SEFIP)	4.130,72
										FGTS 13º Dep. (SEFIP)	138,21
					INSS Empresa				11.300,37		
					INSS SAT				2.084,92		
					INSS Terceiros				3.277,11		
					INSS Segurado				4.835,38		
Ativos				35	Demitidos				5	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar				0	Af. Previdência				1	Aviso Prévio	0
Férias				4	Af. Ac. Trabalho				0	Lic. sem Vencto	0
Outros				0	Lic. Remunerada				0	C/ Dem. mês	0
Funcs				45	Transf. no Mês				0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez				0							0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 217102014-88888825

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 tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária 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 20/08/2014.
Válida até 16/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07030825/0001-06

Razão Social: INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Endereço: R PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 AP 01 / CAPAO DA IMBUIA /
CURITIBA / PR / 82810-160

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

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

Validade: 25/08/2014 a 23/09/2014

Certificação Número: 2014082507312654333959

Informação obtida em 08/09/2014, às 09:25:26.

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

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 5995

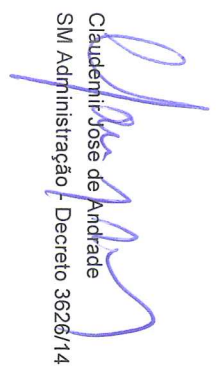
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

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: 011129	12/09/2014	13.911,44

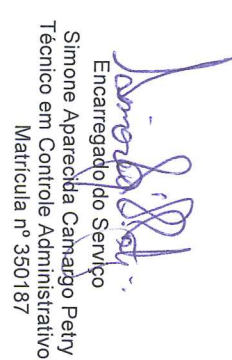
Total desta Ordem bancária: (treze mil novecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos) 13.911,44

FAZENDA RIO GRANDE, 12/09/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Claudenir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planej. e Finanças - Decreto 3626/14


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Cahnango Petry
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

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



16/09/2014 15:06:20

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.22
4314104314 0011

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	09/2014
IDENTICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2014
VALOR DO INSS	13.911,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.911,44

=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 9.770.D84.A68.DAD.A93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.22
4314104314 0011

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	09/2014
IDENTICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2014
VALOR DO INSS	13.911,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.911,44

=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 9.770.D84.A68.DAD.A93

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

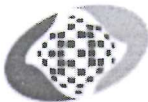
Assinada por J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE
J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

16/09/2014 09:34:34
16/09/2014 15:06:20

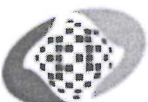
Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	13.911,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/10/2014	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.911,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	13.911,44
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/10/2014	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	13.911,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 12/09/2014
Número D. E. : 11129/14
despexs_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	18.036,42	Pagamentos anteriores :	283.963,76
Outros recebimentos :	297.246,89	Valor da D. E. :	13.911,44
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	315.283,31	Total (B) :	297.875,20
		Saldo (A - B) :	17.408,11

Credor: 1044 - INSS

Endereço: Rua Jacaranda

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE

UF: PR

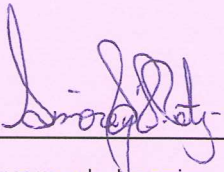
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03049 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Residuos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/9/2014.

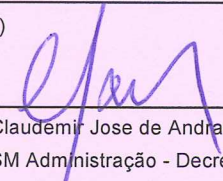

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Contador

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: 13.911,44

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

Fica autorizado o pagamento de 13.911,44 (treze mil novecentos e onze reais e quarenta e quatro centavos)


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

LOTERIA DO RIVIANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 5994

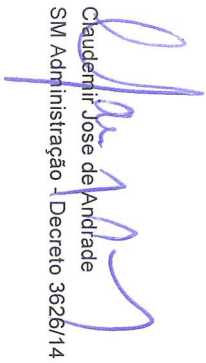
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GR	95.422.986/0001-02				DE: 011130	12/09/2014	12.646,77

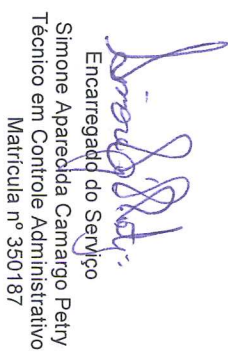
Total desta Ordem bancária: (doze mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) 12.646,77

FAZENDA RIO GRANDE, 12/09/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planej. e Finanças - Decreto 3626/14


Encarregada do Serviço
Simone Aparecida Camargo Pety
Técnico em Controle Administrativo
Matricula nº 350187

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



18/09/2014 13:57:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:57:16
431404314 0007

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

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400044433316862020001264677
NR. DOCUMENTO 91.801
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 12.646,77
VALOR COBRADO 12.646,77

=====

NR. AUTENTICACAO 1.1FA.690.A5E.20C.1EC

Assinada por J6965273 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE 18/09/2014 11:29:51
J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE 18/09/2014 13:57:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE.

Agência / Código do Cedente 2864.870.000000 55-3	
ISSEV / 2014 Pedido.:175486-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3049	
Vencimento 30/09/2014	N° Documento 000175486
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01
Nosso Número 8000000044433311	
(=) Valor do Documento 12.646,77	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO!	
Autenticação Mecânica no Verso	

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.

Vencimento

30/09/2014

Cedente

Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055-3

Data do Documento

30/09/2014

No. Documento

000175486

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data de Processamento

30/09/2014

Nosso Número

8000000044433311

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Valor

12.646,77

Cód. Imóvel

(=) Valor do Documento

12.646,77

Parcela: Parc01

Lote/Quadra

Loteamento:

Pedido.:175486-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N° 3049

(-) Desconto / Abatimento

Instruções

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2014

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. Não Receber após 31/12/2014.

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 12/09/2014

Número D. E. : 11130/14

despexs_proce:

C.N.P.J.: 95.422.986/0001-02

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial : 19.963,86

Outros recebimentos : 356.844,60

Total (A) : 376.808,46

Pagamentos anteriores : 350.824,90

Valor da D. E. : 12.646,77

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 363.471,67

Saldo (A - B) : 13.336,79

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

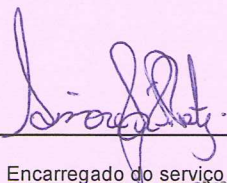
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03049 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço

Simone Ap. Camargo Petry
Téc. Controle Administrativo
Matrícula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 12/9/2014.

Milton Mitsuo Misuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Contador

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: 12.646,77

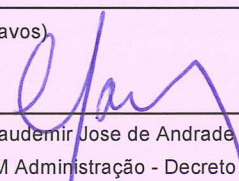
Recursos:

Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 12.646,77 (doze mil seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.