

LOTERIA DO TAMBORA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 7378

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.

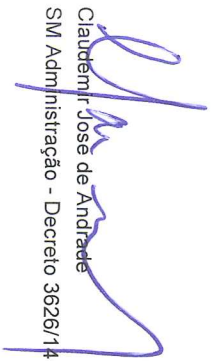
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Di. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	004377/14	13/11/2014	246.459,50
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	007589/14	13/11/2014	290,35

Total desta Ordem bancária: (duzentos e quarenta e seis mil setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

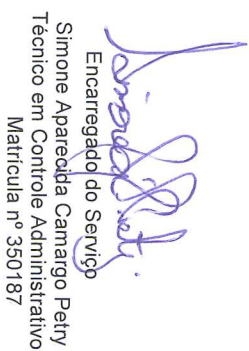
246.749,85

FAZENDA RIO GRANDE, 13/11/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


Encarregado do Serviço
Simone Aparecida Camargo Peiry
Técnico em Controle Administrativo
Matrícula nº 350187

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

19/11/2014 09:33:28

Conta debitada

Agência 4314-1
 Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
 Período A partir de 18/11/2014

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	246.459,50
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	18/11/2014	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06
Documento	1	Valor R\$	290,35
Finalidade	Pagamento aluguel/condomínios	Tipo	
Data débito	18/11/2014	Situação	Processado
Banco	399 HSBC BANK		
Agência	357 URB SEMINARIO	Conta + DV	86199
Favorecido	INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS	CPF/CNPJ	07.030.825/0001-06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 12/11/2014

Nº da Liquidação: 11127/14

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:	724.592,21
Valor do empenho :	1.000.000,00	Valor da liquidação:	275.407,79
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,00	Total (B):	1.000.000,00
		Saldo (A - B):	0,00

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.: 90337783-65

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	003189	275407,79

OP: 13546

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

Total geral : 275.407,79

Fica liquidada a importância de 275.407,79 (duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e sete reais e setenta e nove centavos)

MÔNICA TEIXEIRA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 6191/2011

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 4/2014

Data : 04/06/2014

Data : 12/11/2014

45607

RET

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Empenho,

Data: 30/06/2014

Nº do empenho : 4377/14

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: 3.3.90.39.82.03.00.00.100511.01.07 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Código reduzido: 000290

Dotação Inicial:	3.395.148,36	Empenhos anteriores :	1.892.502,85
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.000.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	3.395.148,36	Total (B) :	2.892.502,85
		Saldo (A - B) :	502.645,51

Credor: 4181 **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.**

Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127

Cidade: Curitiba

UF: PR

C.N.P.J.: 07-030-825/0001-06

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco: 399 - HSBC

Agência: 0357-1

Fone: 4136270105

Conta Corrente: 08619-98

Fax: 4133733538

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

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

Total geral : 1.000.000,00

Fica empenhada a importância de 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços


Licitação : 3


Data :

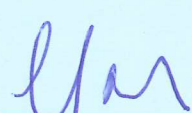
Data : 30/11/2011

Contrato : 4/2014

Data : 04/06/2014


Encarregado do serviço
Ilze Maria Gomes de Oliveira
Assistente Administrativo
Matrícula - 176501


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 2127/2014

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Fone: (41) 3627 8500 Fax: (41) 3627-8505
RUA JACARANDÁ, 300
C.E.P.: 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR

Contrato Nr.: 94/2011
Aditivo Nr.: 4/2014
Data do Aditivo: 30/06/2014
Sequência: 1
Processo Nr.: 6191/2011
Data Processo: 09/09/2011
Data da Homologação: 30/11/2011

4377

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: **INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA.** Código: 4181 Telefone : 4136270105
Endereço: Rua Professora Olga Balster, 2127 Banco : 399 - HSBC
Cidade: Curitiba - PR - CEP: 82810-160 Agência : 0357-1 - 0357
CNPJ: 07030825000106 Inscrição Estadual: Conta Corrente : 08619-98

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 - SM de Meio Ambiente
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas: 2.026.3.3.90.39.00.00.00.00 (290) - Limpeza Pública *B-3921*
Compl. Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS
Condições de Pagto: em até 30 dias da entrega da nota fiscal
Prazo de Entrega: 12
Local de Entrega: Prestação de Serviço - Local indicado pelo solicitante -
Objeto da Compra: 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.
Observações: S. M. DE MEIO AMBIENTE PROTOCOLO: 12810/2014 OFICIO: 214/2014 D.O. 290

3971

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	9.578,544	TON	Coleta regular, Transporte e disposição final de de resíduos Solidos domiciliars		104,40	1.000.000,00

Total dos Itens:	1.000.000,00
Desconto:	0,00
Total Líquido:	1.000.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)

Fazenda Rio Grande, 30 de Junho de 2014

Claudia C. da Silva
Compras e Licitações
Matrícula: 352715

Divisão de Compras e Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA
RIO GRANDE

Prefeitura Municipal - Cidade
de Fazenda Rio Grande - PR

PROTOCOLO Nº:

12810 - 2014

Data
26/06/2014

INTERESSADO

Meio Ambiente

ASSUNTO

oficio 214/14 solicitação de emissão de empenho

ACOMPANHAMENTO

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1	26/06/2014	SM Planejamento e Finanças	
2	27/06	Compras	
3	27/06	contratos	
4	28/06	Compras	
5	30/06	empenho	
6	30.06.	Contab.	-
7	30.06	ADM	-
8	02.07	Empenhos	
9			
10			
11			
12			

	DATA	UNIDADE	RUBRICA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Ofício nº 214/2014 - S.M.M.A/F.R.G

Fazenda Rio Grande, 26 de Junho de 2014.

À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Ref. Solicitação de emissão de empenho

Ilustríssima Senhora

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente vem através deste solicitar a Vossa Senhoria a emissão de empenho no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais), para a contratada INOVA AMBIENTAL TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA, através do Contrato Nº 094/2011, Concorrência Pública Nº 003/2011, Processo Origem Nº 6191/2011, correspondente a prestação de serviços de coleta regular de lixo doméstico.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Para suporte das despesas decorrente desta prestação de serviços, indicamos a Dotação Orçamentária nº 290.


FERNANDO ARAÚJO DE CAMARGO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Ilma. Sra.
ROSILENE AP. CARDOSO BARANKIEWICZ
Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Fazenda Rio Grande - PR

Protocolo nº 12810 Requerente S.M. MEIO AMBIENTE

Ofício nº 214 / 2014


Ao COMPRA
Para suporte das despesas
indicamos/confirmamos a D.O.: 290
27/06/2014

13925




Silvio Luiz Bueno
Téc. Controle Contábil
Mat. 349442
CRC/PR 045640/O-1

Contrato: para indicações de sequencial.


Claudia C. da Silva 27/06/14
Compras e Licitações
Matrícula: 352715


Sequencial. 2682.


Genilce da Rocha Leite
Coordenação de Contratos
Matrícula: 21601

27/06/14

As financeiras/empenhos

Para emissão de empenhos.


Claudia C. da Silva 30/06/14
Compras e Licitações
Matrícula: 352715

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 12/11/2014

Nº da Liquidação: 11128/14

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 :	7589/14	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	232.525,21	Valor da liquidação:	290,35
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	232.525,21	Total (B):	290,35
		Saldo (A - B):	232.234,86

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.: 90337783-65

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)

SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ATRAVÉS DO PROTOCOLO GERAL Nº 22.583/2014.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	003189	290,35

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

Total geral : 290,35

Fica liquidada a importância de 290,35 (duzentos e noventa reais e trinta e cinco centavos)

MÔNICA TEIXEIRA
Assistente Administrativo
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 6191/2011

Data :

Data : 30/11/2011

Contrato : 4/2014

Data : 04/06/2014

Data : 12/11/2014

45607



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

RPS nº. 3189, Série: NFSE, emitido em 05/11/2014, conversão em 05/11/2014

Número da Nota 3189
Data e Hora de Emissão 05/11/2014 00:00:00
Código de Verificação CZLGU70Q



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: 1.798,18 X R\$ 117,02 = R\$ 210.423,02
 COLETA SELETIVA = R\$ 29.103,08
 COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 36.172,04

SERVICOS PRESTADOS NOMES DE OUTUBRO/2014, CONFORME MEDICAO; CONCORRENCIA NACIONAL N. 03/2011, CONTRATO N. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340, 2 TERMO ADITIVO E EMPENHOS N. 4377/2014 E N. 7589/2014.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 275.698,14 X 50% X 11% = R\$ 15.163,39
 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.
 SERVICOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 246.749,85

4377/14 = 0,275. 407,79
 7589 = 0,290,35
 /14

ISS RETIDO - R\$ 13.784,90 / INSS - R\$ 15.163,39

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 275.698,14

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	275.698,14	5,00	13.784,90	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



10º 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.

ata: 05/11/2014

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.798,18	01/10/14 a 31/10/14	R\$ 117,02	quantidade x valor unitário	R\$ 210.423,02
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/10/14 a 31/10/14	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/10/14 a 31/10/14	R\$ 36.172,04	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.172,04
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 275.698,14



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

10º 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: 05/11/2014

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

01/10/14	11:41	8.230
	21:13	8.900
	23:38	4.170
	12:37	9.860
	12:50	9.050
	17:20	6.500
02/10/14	13:21	7.190
	19:46	9.010
	10:52	10.150
	17:37	8.610
	13:25	8.480
	12:46	8.320
	13:21	5.840
	16:44	3.170
	17:09	5.290
	08:05	6.100
03/10/14	17:40	9.020
	23:07	9.740
	16:56	6.490
	11:11	6.650
	15:31	5.290
	12:42	10.300
	15:11	1.580
	21:15	6.720
	11:45	5.190
	17:22	6.470
04/10/14	22:34	4.350
	14:17	7.820
	18:09	9.550
	15:28	3.480
	12:50	8.060
	14:13	8.550
06/10/14	12:09	8.730
	13:12	7.690
	17:06	6.390
	12:34	7.960
	17:08	7.200
	19:32	3.210
06/10/14	23:09	6.510
	11:40	8.090
	15:31	6.480
	12:03	5.100

16/10/14	08:12	3.500
	14:45	8.580
	15:41	4.040
	14:53	8.940
	11:39	3.480
	13:00	8.130
17/10/14	16:33	4.390
	21:37	8.470
	13:06	6.280
	15:52	4.980
	15:51	9.580
	11:43	5.500
18/10/14	16:40	7.110
	10:32	7.560
	16:10	7.960
	23:36	8.540
	20:00	5.690
	11:10	4.640
	16:11	7.720
	13:35	9.850
20/10/14	13:14	8.000
	12:12	9.510
	13:08	10.490
	15:46	3.440
	12:52	10.720
	13:01	8.240
21/10/14	15:52	6.420
	21:01	9.530
	12:42	8.420
	17:54	9.260
	11:04	7.480
	20:03	9.160
21/10/14	23:40	7.650
	12:05	8.730
	16:58	9.660
	15:03	10.010
	20:08	9.590
	12:32	8.420
	16:54	5.460
	19:50	4.490
21/10/14	11:54	8.520
	17:16	8.950

	15:53	8.610
	13:04	8.170
	18:36	8.440
	14:14	4.910
	20:47	8.700
07/10/14	12:56	8.210
	17:24	6.830
	19:26	2.460
	23:40	7.800
	20:31	9.610
	14:32	6.950
	11:21	6.900
	00:30	1.940
	12:44	9.700
	18:07	9.120
	13:53	7.860
	17:08	8.750
	19:21	5.330
08/10/14	14:13	7.960
	22:42	4.100
	21:22	7.930
	13:53	8.640
	12:40	5.340
	17:57	6.850
	12:52	7.360
	18:42	4.400
09/10/14	13:23	8.640
	14:14	10.980
	16:32	7.660
	16:10	7.930
	14:07	9.520
	18:25	5.090
	23:10	4.390
	21:06	7.230
	17:15	4.600
10/10/14	15:10	9.510
	21:17	8.110
	13:10	7.450
	16:55	5.440
	23:08	3.670
	13:09	7.620
	16:56	4.780
	11:56	5.470
	15:57	5.200
11/10/14	17:21	9.050
	13:02	10.000
	12:42	9.570
	14:51	9.860
	12:46	9.220
	17:00	7.170
	11:14	7.240
	15:10	7.360
	16:11	8.420

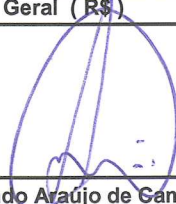
2ª Quinzena

	22:35	9.630
22/10/14	00:43	3.640
	12:16	8.760
	14:00	8.490
	16:07	4.240
	09:29	7.960
	12:15	7.400
	16:30	4.960
	20:40	8.550
	22:29	2.670
	13:27	8.250
23/10/14	12:57	8.870
	14:35	8.780
	09:32	5.570
	13:54	8.790
	12:45	8.550
	16:13	4.810
	16:57	3.190
	19:35	7.930
	22:21	5.480
24/10/14	13:14	9.590
	13:54	10.490
	12:33	8.020
	15:53	3.620
	13:28	8.500
	15:54	4.830
	19:35	8.120
	22:31	5.500
25/10/14	15:01	6.700
	17:06	3.150
	12:59	10.630
	13:53	8.750
	11:42	9.010
	15:21	6.130
	12:40	9.310
	15:22	3.810
27/10/14	15:53	8.650
	11:08	6.450
	11:45	8.690
	14:48	4.020
	11:56	8.940
	16:49	5.430
	11:14	6.250
	16:40	9.200
	20:19	8.110
	18:16	7.330
	23:22	8.740
28/10/14	15:37	8.300
	11:48	8.180
	12:38	8.750
	16:40	6.200
	12:35	5.670
	17:08	7.610

13/10/14	20:41	8.680
	12:17	8.640
	16:57	7.490
	19:36	2.950
	23:51	7.070
	15:03	9.930
	19:44	8.300
14/10/14	13:09	6.950
	14:31	8.630
	15:08	8.600
	19:54	6.490
	12:05	8.050
	17:18	7.370
	22:29	8.730
	18:54	10.010
	17:43	9.700
	19:38	3.060
15/10/14	13:10	7.060
	18:55	7.480
	12:07	8.070
	14:17	9.410
	21:16	8.320
	16:23	4.710
	15:45	7.250
	18:02	4.300
13:54	8.300	
16:41	3.360	
01:15	5.830	
Quantidade Total (Kg)		884.280
Valor total (R\$)		103.478,45

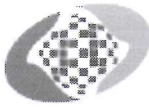
	16:07	6.720
	12:44	9.180
	18:10	9.430
	19:53	8.530
	22:22	5.370
29/10/14	13:06	7.190
	12:51	8.370
	12:55	4.930
	16:32	6.180
	12:33	7.370
	16:23	3.720
30/10/14	21:00	8.590
	09:56	5.480
	13:26	8.150
	15:45	6.380
	11:29	6.710
	16:03	5.310
	15:46	7.360
	16:28	4.720
	20:42	8.720
	11:33	7.100
31/10/14	17:37	7.860
	18:15	2.450
	15:32	5.420
	11:00	4.700
	14:52	4.310
	15:18	7.910
	11:12	5.130
	20:38	8.190
	22:11	2.300
	13:46	6.900
17:07	6.380	
16:49	4.810	
18:27	5.740	
Quantidade Total (Kg)		913.900
Valor total (R\$)		106.944,58

Quantidade Total Geral (Kg)	1.798.180
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 210.423,02

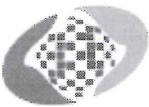


Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

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
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			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	15.163,39
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	15.163,39	
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
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			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	15.163,39
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	15.163,39	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06								
COMP: 10/2014 COD REC:150	COD GPS:2100	FPAS: 612	OUTRAS ENT: 3139	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	FAP: 1.23	RAT AJUSTADO: 3.69		
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD		MOVIMENTAÇÃO		CBO
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
JENISSON ALVES RIBEIRO	1.474,42	0,00	127.33306.76-8	12/01/2012	01		117,96	05142	0,00
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.543,80	0,00	123.09495.36-2	02/06/2014	01		123,51	07825	0,00
JOEL COSTA	1.315,00	0,00	123.94970.63-6	17/03/2014	01		105,21	09911	0,00
JOSE ALTAIR DA LUZ	1.089,55	0,00	126.53885.53-2	13/10/2014	01		87,17	07825	0,00
JOSLEI CASTRO DE ASSIS	1.621,87	0,00	123.15272.00-0	01/04/2014	01	01	129,75	07825	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.066,35	0,00	120.78320.78-3	01/04/2014	01	01	85,31	05142	0,00
LEONARDO MONTE AMARAL	1.463,47	0,00	131.81019.51-7	01/10/2014	01		117,07	05142	0,00
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.250,70	0,00	212.79818.69-9	11/12/2013	01		100,05	05142	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.270,95	0,00	164.27666.41-0	09/01/2012	01		101,67	05142	0,00
MARCO ANTONIO CASTELLANO	1.789,36	0,00	122.79043.30-2	23/05/2011	01		143,15	07102	0,00
MAURINO DUTRA	1.488,64	0,00	126.11366.51-0	16/12/2013	01		119,10	04110	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	1.036,20	0,00	165.36274.18-1	02/04/2014	01	01	82,89	05142	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES	1.555,07	0,00	126.87138.49-7	01/08/2011	01		124,41	05142	0,00
ODIVANILDO GOMES DA SILVA	1.290,88	0,00	207.24745.32-1	12/04/2013	01		103,27	05142	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA	1.265,13	0,00	165.29320.54-8	06/10/2014	01		101,21	05142	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: 06/11/2014
HORA: 08:25:57
PÁG: 0039/0048

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

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06					
COMP: 10/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100	FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69					
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G	INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02					
FEAS: 612	OUTRAS ENT: 3139					
SIMPLES: 1	RAT: 3.0					
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO		
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS	1.402,72	0,00	166.45954.44-2	01/09/2014	01	05142
ROBERTO DA SILVA BRITO	1.029,97	597,44	126.77407.45-2	19/05/2014	01	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA	1.811,05	0,00	200.02901.83-2	01/04/2013	01	14/10/2014 J
ROGERIO RAMOS	1.926,93	0,00	126.40395.50-7	01/09/2014	01	07825
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.549,59	636,00	122.98803.00-7	02/01/2014	01	0,00
VALDECIR DE OLIVEIRA	843,58	0,00	131.31161.50-6	14/04/2014	01	07825
VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA	1.419,85	0,00	200.22697.57-2	01/10/2014	01	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.663,21	0,00	127.03394.53-7	02/01/2009	01	05142
VANDERLEI CUSSOLIN	1.066,35	0,00	121.46506.20-4	19/03/2014	01	0,00
				85,30	01	05142
						0,00
						85,31
						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: 06/11/2014
 HORA: 08:25:57
 PAG: 0040/0048

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

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 10/2014 COD REC:150 COD GPS:2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA	709,82	772,95	206.05864.51-3			01/04/2014	01	01	25/10/2014	I1	05142
PAULO ROBERTO COSTA LEITE	0,00	899,18	128.28851.52-6			02/12/2013	01		03/10/2014	I1	05142
SIDIMAR OLIVEIRA DA SILVA	634,55	93,32	166.27359.64-3			07/10/2014	01		25/10/2014	I3	05142
			169,15			64,29			0,00		0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 52.360,38

2.998,89

2.438,72

4.685,28

4.179,96

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: 06/11/2014
HORA: 08:25:57
PÁG: 0041/0048

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 10/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: CpF12Nyqvirt0000-7
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001
CIDADE: CURITIBA

N° ARQUIVO: OXgrsasNWQZ0000-8
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

UF: PR CEP: 82810-160 BAIRRO: CAJURU
CNAE: 82810-160 CNAE: 4930202 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	42	51.016,01	1.233,44	52.360,38	2.438,72
TOTAIS:	42	51.016,01	1.233,44	52.360,38	2.438,72

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2014
HORA: 08:25:57
PÁG: 0042/0048

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA
COMP: 10/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: Cpf12Nygvirt0000-7
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 20.838.12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.685.28
SALÁRIO FAMÍLIA: 7.40 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: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 14.373.94 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 14.373.94
VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	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

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

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: LyznS2oBs0a00000-2 N° ARQUIVO: OXgrRsaSNWQZ0000-8
 COMP: 10/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FFAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 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 CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	102	126.348,59	4.066,02	126.348,59	3.505,85
11	1	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
TOTALS:	103	130.968,59	4.066,02	130.968,59	3.505,85

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2014
HORA: 08:25:57
PÁG: 0047/0048

RELÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSF DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: LyznS2oBs0a00000-2 N° ARQUIVO: OXgRrsasNWZ00000-8
COMP: 10/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FEAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 4930202
CIDADE: CURITIEA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 123.937,87

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 2.035,58

QUANTIDADE TRABALHADORES 98

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2014

DEPÓSITO FGTS 10.077,87

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 10.077,87

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: OXgRsasNWQZ0000-8
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 10/2014 N° CONTROLE: LyznS2oBs0a0000-2
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: CpF12Nyqvrt0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE N° CONTROLE: CpF12Nyqvrt0000-7 UF
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 CEP 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 52.360,38
 REM BASE CALC 13° SAL 2.438,72
 TOTAL TRABALHADORES 42

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 51.016,01
 REM 13° SALÁRIO 1.233,44
 DEPÓSITO 4.179,96
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 39

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA
 REM SEM 13° SALÁRIO 52.360,38
 REM BASE CALC 13° SAL 2.438,72
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 4.685,28
 VAL DEVIDO PREV SOC 20.838,12
 TOTAL TRABALHADORES 42

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 51.016,01
 REM 13° SALÁRIO 1.233,44
 DEPÓSITO 4.179,96
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 39

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/11/2014
HORA: 08:25:57
PÁG : 0014/0014

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001002 778701801418 107574180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: OXgRsasNWQZ00000-8
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 10/2014
N° CONTROLE: LyznS2oBs0a00000-2

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	130.968,59
REM BASE CALC 13° SAL	3.505,85
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.476,13
VAL DEVIDO PREV SOC	48.562,00
TOTAL TRABALHADORES	103

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	123.937,87
REM 13° SALÁRIO	2.035,58
DEPÓSITO	10.077,87
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	98

TOTAL A RECOLHER 10.077,87

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
000000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES		AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo			
19/05/2014		860,00	001.002.004.002				
0001							
0009							
0018							
0044							
0183							
1011							
1038							
Base INSS	1.006,71	Proventos	1.141,71	Descontos	142,63	Líquido	999,08
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.006,71	FGTS Dep.	80,54	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.006,71	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
02/06/2008		001.003.004.003					
0001							
0009							
0018							
0044							
0183							
0431							
0024							
1002							
1004							
1009							
1011							
1014							
1022							
1026							
1038							
9023							
Base INSS	1.339,42	Proventos	1.241,98	Descontos	219,69	Líquido	1.022,29
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.339,42	FGTS Dep.	107,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.112,38	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000658-ADEILSON DA SILVA		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
04/08/2014		001.003.004.003					
0001							
0009							
0018							
0037							
0044							
0061							
0431							
0038							
1011							
1038							
Base INSS	1.425,31	Proventos	1.549,51	Descontos	259,17	Líquido	1.290,34
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.425,31	FGTS Dep.	114,02	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.425,31	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000419-ALCIDES LEITE		VARREDOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
02/01/2012		001.004.008.001					
0001							
0044							
0183							
0431							
1002							
1004							
1009							
1011							
1014							
1022							
1026							
1038							
Base INSS	1.225,29	Proventos	703,72	Descontos	70,93	Líquido	632,79
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.225,29	FGTS Dep.	98,02	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	568,72	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

000000677-ALEX ALVES GALDINA		COLETOR		Ativo			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
22/10/2014		001.003.004.003					
0001							
0020							
0037							
0044							
0061							
0183							
0431							
1011							
1038							
Base INSS	381,86	Proventos	572,86	Descontos	57,42	Líquido	515,44
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	381,86	FGTS Dep.	30,55	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	381,86	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00000589-ALEXSANDRO PADILHA		01/10/2013				910,00	001.003.004.003	COLETOR		Férias	-	-
0001	SALARIO NORMAL						13	394,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%						13,07	107,37	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	73,58
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR						0	20,65	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.824,95
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE						40	295,20	0265	INSS NAS FERIAS	9	102,27
0460	FERIAS NO MES						17	852,31	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	78,21
0461	FERIAS NO PROXIMO MES						13	651,76				
0470	1/3 FERIAS NO MES						17	284,10				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES						13	217,26				
0038	HORAS ATESTADO						58,67	242,68 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE						0	2.613,60 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL						9	73,58 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL						9	102,27 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA						0	2.613,60 B				
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.						9	78,21 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE						25	210,00 B				
Base INSS	1.953,96	Proventos	2.822,98	Descontos	2.089,51	Líquido						733,47
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.953,96	FGTS Dep.	156,32	Base IRRF Férias						1.353,67
Base IRRF	817,55	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°						0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00									
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA		02/01/2012				1.120,00	001.004.008.001	OPER. DE EQUIPAMENTO		Férias	-	-
0001	SALARIO NORMAL						11	410,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°						0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	9,03
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS						10	373,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	31,59
0131	INT. H.E. ABONO						0	0,47	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.643,56
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO						0	51,93	0265	INSS NAS FERIAS	9	26,17
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO						0	10,32	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	78,51
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO						10	148,84				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						5	20,53				
0460	FERIAS NO MES						5	218,10				
0461	FERIAS NO PROXIMO MES						15	654,31				
0470	1/3 FERIAS NO MES						5	72,70				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES						15	218,10				
0959	INT. DSR ABONO						0	0,14				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE						0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL						8	31,59 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL						9	26,17 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA						0	140,40 B				
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.						9	78,51 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE						25	210,00 B				
Base INSS	722,00	Proventos	2.314,44	Descontos	1.799,36	Líquido						515,08
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	722,00	FGTS Dep.	57,76	Base IRRF Férias						508,90
Base IRRF	483,13	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°						0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00									
00000666-AMILTO MARIANO DE ARAUJO		01/09/2014				1.400,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	-	-
0001	SALARIO NORMAL						30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%						2,48	23,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR						0	4,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	134,84
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°						0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						5	70,00				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL						9	134,84 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE						25	210,00 B				
Base INSS	1.498,26	Proventos	1.633,26	Descontos	229,34	Líquido						1.403,92
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.498,26	FGTS Dep.	119,86	Base IRRF Férias						0,00
Base IRRF	1.498,26	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°						0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00									
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO		01/02/2012				875,00	001.003.004.004	VARREDOR		Férias	-	-
0001	SALARIO NORMAL						13	379,17	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE						5	18,96	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	36,96
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE						20	63,96	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0	1.298,24
0460	FERIAS NO MES						17	599,73	0265	INSS NAS FERIAS	8	63,97
0461	FERIAS NO PROXIMO MES						13	458,61	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	8	48,91
0470	1/3 FERIAS NO MES						17	199,91				
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES						13	152,87				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE						0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL						8	36,96 B				
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL						8	63,97 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA						0	151,20 B				
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.						8	48,91 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE						25	210,00 B				
Base INSS	1.261,73	Proventos	1.873,21	Descontos	1.458,58	Líquido						414,63
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.261,73	FGTS Dep.	100,94	Base IRRF Férias						952,51
Base IRRF	462,09	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°						0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00									

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	Últ afast

00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM					COLETOR		Ativo	
13/03/2012			910,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			25,05	205,84	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	39,58	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	54,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00			9	134,65
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	134,65 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	1.496,12		Proventos	1.631,12	Descontos	199,75	Líquido	1.431,37
			Base FGTS	1.496,12	FGTS Dep.	119,69	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	1.496,12							
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS					AUX.SERV.GERAIS		Ativo	
17/03/2014			860,00	001.002.004.002				
0001 SALARIO NORMAL			30	860,00	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	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 FGTS	903,00	FGTS Dep.	72,24	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	903,00							
			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		-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	102,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	42,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	277,87	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0	54,60
0038 HORAS ATESTADO			35,33	146,14 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	30,33
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	90,17 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		7,33	30,33
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		8	90,17
					0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	40,00
							0	25,80
Base INSS	1.127,21		Proventos	1.290,47	Descontos	313,23	Líquido	977,24
			Base FGTS	1.127,21	FGTS Dep.	90,18	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.127,21							
			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		-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	54,60
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20			8	100,05
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	2,79 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	100,05 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	9,45 B				
Base INSS	1.250,70		Proventos	1.385,70	Descontos	165,15	Líquido	1.220,55
			Base FGTS	1.250,70	FGTS Dep.	100,06	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.250,70							
			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			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%			25,28	207,76	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	39,95	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	54,60
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00			9	134,85
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	40,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	25,80
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	134,85 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.498,41		Proventos	1.633,41	Descontos	265,75	Líquido	1.367,66
			Base FGTS	1.498,41	FGTS Dep.	119,87	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	1.498,41							
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

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		-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	75,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	90,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	118,80 B			9	141,75
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	1.710,00	Descontos	242,25	Líquido	1.467,75
			Base FGTS	1.575,00	FGTS Dep.	126,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00		Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.575,00							
			Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
000000417-JENISSON ALVES RIBEIRO					COLETOR		Ativo		
12/01/2012			910,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			12,57	103,26	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	19,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	54,60	
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			66,2	84,37			9	132,69	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	16,23					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	132,69 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	1.474,42	Proventos	1.609,42	Descontos	197,79	Líquido		1.411,63	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.474,42	FGTS Dep.	117,95	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.474,42	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000649-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		-	-	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	129,60	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	0226 DESC.MENS.SOCIO SINDICATO		9	138,94	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,94 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0	196,85	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	400,00	
Base INSS	1.543,80	Proventos	1.673,40	Descontos	496,09	Líquido		1.177,31	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.543,80	FGTS Dep.	123,50	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.543,80	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000626-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		-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			15,27	116,58	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	22,42	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	67,20	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00			8	105,20	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	56,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			8	105,20 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	105,20 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.315,00	Proventos	1.450,00	Descontos	182,90	Líquido		1.267,10	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.315,00	FGTS Dep.	105,20	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.315,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000676-JOSE ALTAIR DA LUZ					MOTORISTA		Ativo		
13/10/2014			1.400,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL			18	840,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			9,83	99,80	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	19,19	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	50,40	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00			8	87,16	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	42,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	88,56					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	87,16 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.089,55	Proventos	1.224,55	Descontos	148,06	Líquido		1.076,49	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.089,55	FGTS Dep.	87,16	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.089,55	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000642-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		-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			6,52	65,48	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	12,59	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	84,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	135,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		9	145,96	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	70,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	40,00	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80			0	28,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	145,96 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.621,87	Proventos	1.756,87	Descontos	308,46	Líquido		1.448,41	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.621,87	FGTS Dep.	129,75	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.621,87	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
000000638-LAURINDO PEDROSO					VARREDOR		Ativo		
01/04/2014			875,00	001.003.004.004					
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			8	85,30	
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 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						

Chapa-Nome do Funcionário
Admissão Demissão

Salário Seção

Função :

Status movimento

Situação
Início-Fim últ afast

000000639-LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA		COLETOR			Demitido			
01/04/2014	25/10/2014	910,00	001.003.004.003					
0009 HORA EXTRA 50%			14,35	105,20	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	20,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	187,20	
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			7	455,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	60	97,20	
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			7	139,13	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	248,18	
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			7	159,86	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	91,00	
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			7	18,96	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	56,78	
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			7	455,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	1.899,37	
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	115,13	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	67,90	
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	159,86	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	160,00	
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	18,96			51,60	
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	264,33				
0175 SALDO DE SALARIOS			25	758,33				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	165,24				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	24,00				
0177 FGTS DO MES			8	56,79 B				
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	337,88 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			7	848,78 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	67,90 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	720,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	56,78 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	67,90 B				
9041 ATESTADO			48	198,55 B				
Base INSS	709,82	Proventos		2.859,23	Descontos	2.859,23	Líquido	0,00
Base INSS 13°	848,78	Base FGTS		709,82	FGTS Dep.	56,79	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.558,60	Base FGTS 13°		848,78	FGTS 13° Dep.	67,90	Base IRRF 13°	848,78
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000670-LEONARDO MONTE AMARAL		COLETOR			Ativo			
01/10/2014	910,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0009 HORA EXTRA 50%			21,72	178,45	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	34,32			131,71	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	131,71 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.463,47	Proventos		1.463,47	Descontos	142,21	Líquido	1.321,26
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.463,47	FGTS Dep.	117,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.463,47	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

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	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	45,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	100,05	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	100,05 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	1.250,70	Proventos		1.385,70	Descontos	165,15	Líquido	1.220,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.250,70	FGTS Dep.	100,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.250,70	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA		COLETOR			Ativo			
09/01/2012	910,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0009 HORA EXTRA 50%			2,07	16,98	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	3,27	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	101,67	
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				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	101,67 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	1.270,95	Proventos		1.405,95	Descontos	232,57	Líquido	1.173,38
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.270,95	FGTS Dep.	101,68	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.270,95	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO		ENCARREGADO (A)			Ativo			
23/05/2011	1.800,00	001.003.001.001						
0001 SALARIO NORMAL			30	1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	108,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B	0077 DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTEC.	1,3	10,64	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,04 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	161,04	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.789,36	Proventos		1.935,00	Descontos	290,18	Líquido	1.644,82
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.789,36	FGTS Dep.	143,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.789,36	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função : Status movimento Situação Início-Fim últ afast

00000607-MAURINO DUTRA		1.300,00		001.002.000.000		AUX.ADMINISTRATIVO		Ativo	
16/12/2013									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.300,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		11,7	103,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50	78,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,94	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	133,97	40,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	25,80	0
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	65,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	133,97 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	1.488,64	Proventos		1.623,64	Descontos		288,27	Líquido	1.335,37
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.488,64	FGTS Dep.		119,09	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.488,64	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA		910,00		001.003.004.003		COLETOR		Ativo	
02/04/2014									
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		7,32	57,49	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	42,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,06	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	30	124,09	60,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	163,80	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	60,67	82,89
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	242,41	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	40,00	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,89 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	25,80	0
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
Base INSS	1.036,20	Proventos		1.384,76	Descontos		430,05	Líquido	954,71
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.036,20	FGTS Dep.		82,90	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.036,20	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES		910,00		001.003.004.003		COLETOR		Ativo	
01/08/2011									
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		31,07	255,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	139,95
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	49,09	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	60,67	0
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	139,95 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	1.555,07	Proventos		1.690,07	Descontos		205,05	Líquido	1.485,02
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.555,07	FGTS Dep.		124,41	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.555,07	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000546-ODIVANILDO GOMES DA SILVA		910,00		001.003.004.003		COLETOR		Ativo	
12/04/2013									
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		29,72	235,41	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60	60,67
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	45,27	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	91,00	103,27
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	102,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	40,00	0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	251,87	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	25,80	0
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	0	0
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,27 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	0
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	118,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.290,88	Proventos		1.545,15	Descontos		417,34	Líquido	1.127,81
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.290,88	FGTS Dep.		103,27	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.290,88	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.		0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

00000602-PAULO ROBERTO COSTA LEITE		910,00		001.003.004.003		COLETOR		Demitido	
02/12/2013	03/10/2014								
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		9	682,50	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	52	215,09	212,33
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		9	77,35	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	51,33	508,14	71,93
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		9	135,92	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	0	0
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		9	3,41	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	0	0
0175	SALDO DE SALARIOS		3	91,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	17,31					
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	313,17 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	71,93 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	711,00 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	71,93 B					
Base INSS	0,00	Proventos		1.007,49	Descontos		1.007,49	Líquido	0,00
Base INSS 13º	899,18	Base FGTS		0,00	FGTS Dep.		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º		899,18	FGTS 13º Dep.		71,93	Base IRRF 13º	899,18
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão						Início-Fim últ afast

000000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		910,00		001.004.008.001	COLETOR		Ativo
06/10/2014							
0001	SALARIO NORMAL		25	758,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009	HORA EXTRA 50%		23,72	186,93	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	35,95	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			8
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	37,92			101,21
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	246,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	101,21 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			

Base INSS	1.265,13	Proventos		1.400,13	Descontos	157,21	Líquido
		Base FGTS		1.265,13	FGTS Dep.	101,21	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.265,13						1.242,92
		Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão						Início-Fim últ afast

000000663-RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS		910,00		001.003.004.003	COLETOR		Ativo
01/09/2014							
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009	HORA EXTRA 50%		15,52	127,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,52	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50			0
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			30,33
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	126,24 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			

Base INSS	1.402,72	Proventos		1.537,72	Descontos	221,67	Líquido
		Base FGTS		1.402,72	FGTS Dep.	112,22	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.402,72						1.316,05
		Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão						Início-Fim últ afast

000000646-ROBERTO DA SILVA BRITO		1.400,00		001.003.003.003	MOTORISTA		Demitido
19/05/2014 14/10/2014							
0009	HORA EXTRA 50%		28,48	275,01	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	52,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		4	466,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP		4	92,91	0180	LIQUIDO RESCISAO	0
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		4	18,93	0197	DESCONTO INSS S/130. SALARIO	8
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		4	18,93	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		5	583,33			1,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.		0	96,69			
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	23,67			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.		0	23,66			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	266,56			
0175	SALDO DE SALARIOS		14	653,33			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	32,67			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	16,07			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.		0	19,45			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		5	746,80 B			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	82,40 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,39 B			
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	47,79 B			
1023	FGTS 130 DEP. RESCISAO		8	47,80 B			

Base INSS	1.029,97	Proventos		2.640,77	Descontos	2.640,77	Líquido
		Base FGTS		1.029,97	FGTS Dep.	82,40	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	597,44	Base FGTS 13º		597,44	FGTS 13º Dep.	47,80	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.776,77						597,44
		Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00

Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão						Início-Fim últ afast

000000542-ROBSON ALAN PERBIRA		1.400,00		001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo
01/04/2013							
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25
0009	HORA EXTRA 50%		20,6	207,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	39,81	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		11	17,14			162,99
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			
0061	INTEGRACAO ADIC. NOTURNO NO DSR		0	3,30			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	162,99 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	1.811,05	Proventos		1.946,05	Descontos	257,49	Líquido
		Base FGTS		1.811,05	FGTS Dep.	144,88	Base IRRF Férias
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º
Base IRRF	1.811,05						1.688,56
		Base INSS Pro-Labor		0,00			0,00

Chapa-Nome do Funcionário Admissão Demissão Salário Seção Função : Status movimento Situação Início-Fim últ afast

00000662-ROGERIO RAMOS		MOTORISTA		Ativo			
01/09/2014	1.400,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL	30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50		
0009 HORA EXTRA 50%	14,22	150,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	28,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	173,42		
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	66,87	109,43	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	46,67		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00					
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR	0	21,04					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	20	147,60					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	173,42 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.926,93	Proventos	2.061,93	Descontos	314,59	Líquido	1.747,34
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.926,93	FGTS Dep.	154,15	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.926,93	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000608-ROSEMAR ERDMANN DA SILVA		AUX.ADMINISTRATIVO		Af.Previdência			
16/12/2013	1.120,00	001.002.000.000		06/02/2014-	-P		
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	0	10,50 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	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	25	10,50		
0009 HORA EXTRA 50%	0,48	4,86	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	0,93	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	139,46		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	135,00					
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO	10	583,05					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	70,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	10	73,80					
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ	10	52,95					
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO	12	768,18 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	139,46 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S	8	56,00 B					
Base INSS	1.549,59	Proventos	2.320,59	Descontos	233,96	Líquido	2.086,63
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.549,59	FGTS Dep.	123,97	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.549,59	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

00000674-SIDIMAR OLIVEIRA DA SILVA		COLETOR		Demitido			
07/10/2014	25/10/2014	910,00	001.003.004.003				
0152 13 SAL. PROPORCIONAL	1	75,83	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	176,80		
0154 INT. ADIC. INSA. 13 SAL. PROP	1	17,49	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	91,80		
0167 FERIAS PROPORCIONAIS	1	75,83	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22	91,00		
0169 INT. ADIC. INSA. FERIAS PROP.	0	17,49	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	60,67		
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	31,11	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	50,76		
0175 SALDO DE SALARIOS	19	576,33	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	304,53		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	209,89	0195 RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	5,5	220,95		
0177 FGTS DO MES	8	50,76 B	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	7,46		
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	1	93,32 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	7,47 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	50,76 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	7,46 B					
9041 ATESTADO	66	273,00 B					
Base INSS	634,55	Proventos	1.003,97	Descontos	1.003,97	Líquido	0,00
Base INSS 13º	93,32	Base FGTS	634,55	FGTS Dep.	50,76	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	727,87	Base FGTS 13º	93,32	FGTS 13º Dep.	7,47	Base IRRF 13º	93,32
		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	25	42,00		
0009 HORA EXTRA 50%	7,47	56,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	10,87	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	51,33	212,33		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	140,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	121,33		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE	40	199,87	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	67,48		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	67,48 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80		
Base INSS	843,58	Proventos	1.317,64	Descontos	563,54	Líquido	754,10
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	843,58	FGTS Dep.	67,49	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	843,58	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast	
000000671-VALDIRNEI CABRANO DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
01/10/2014		910,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		11,13	91,49	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,59	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	127,78
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		52,35	50,38				
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	9,69				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	127,78 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.419,85	Proventos		1.554,85	Descontos	192,88	Líquido	1.361,97
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.419,85	FGTS Dep.	113,59	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.419,85	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000146-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	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		9,97	100,15	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,26	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	149,68
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00				
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80				
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	1,11 B				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	149,68 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	5,97 B				
Base INSS	1.663,21	Proventos		1.798,21	Descontos	244,18	Líquido	1.554,03
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.663,21	FGTS Dep.	133,06	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.663,21	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
000000636-VANDERLEI CUSSOLIN				VARREDOR		Ativo		
19/03/2014		875,00	001.002.004.002			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	875,00	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	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	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,30 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	26,25
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		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	38	1.031,00	36.950,84	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	41	950,00	1.045,00
0009	HORA EXTRA 50%	27	390,67	3.301,32	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	38	0,00	2.351,05
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	27	0,00	634,88	0077	DESCONTO ATRASOS/SAIDAS ANTE	1	1,30	10,64
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	7,40	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7	237,33	981,69
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	261,75	342,77	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7	161,33	667,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.ª	35	0,00	4.721,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	41	0,00	4.311,19
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	65,92	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	4.766,75
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1	10,00	583,05	0180	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	4.984,63
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	373,33	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	5,50	220,95
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	0,47	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4	0,00	195,08
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	51,93	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	2	0,00	77,00
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1	0,00	10,32	0226	DESC.MENS.SOCIO SINDICATO	1	0,00	196,85
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	148,84	0255	ASSISTENCIA MEDICA	13	0,00	640,00
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4	0,00	1.680,00	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	192,41
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	0,00	309,39	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	3	0,00	205,63
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	0,00	332,20	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	1,00	1,00
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	3	0,00	41,30	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	13	0,00	363,85
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	1.114,16					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	211,82					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	3	0,00	201,02					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	42,62					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	3	0,00	562,00					
0175	SALDO DE SALARIOS	4	61,00	2.078,99					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	32	160,00	1.542,99					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	34	1.060,00	6.556,37					
0460	FERIAS NO MES	3	39,00	1.670,14					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	3	41,00	1.764,68					
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	39,00	556,71					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	41,00	588,23					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	0,14					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	43,45					
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.ª	1	10,00	52,95					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	14,69 B					
0038	HORAS ATESTADO	3	108,67	449,50 B					
0177	FGTS DO MES	2	16,00	107,55 B					
0293	1ª PARCELA DO 13o SALÁRIO	1	12,00	768,18 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	2	80,00	651,05 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	3	13,00	1.688,90 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	3	0,00	147,30 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	17	0,00	7.306,20 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	2	0,00	1.431,00 B					
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	18,00	662,71 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	82,40 B					
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	18,00	220,90 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	41	0,00	4.311,19 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	192,41 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	4	0,00	195,08 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	17	0,00	7.306,20 B					
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO ME	2	0,00	70,68 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	47,80 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	3	0,00	205,63 B					
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NO	2	0,00	70,68 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	39	975,00	8.190,00 B					
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.ª PARC 1	1	8,00	56,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	23,13 B					
9041	ATESTADO	2	114,00	471,55 B					

Proventos	66.541,63	Descontos		21.211,05	Líquido			45.330,58	
Base INSS	53.243,99	Base IRRF		51.874,36	Base FCTS			53.243,99	
		Base IRRF 13°		2.438,72	Base FGTS 13°			2.438,72	
Base INSS 13°	2.438,72	Base IRRF Férias		2.815,08	Base FGTS Afast.			0,00	
					FGTS Dep.			4.259,52	
					FGTS 13° Dep.			195,10	
					FGTS Dep. (SEFIP)			4.151,97	
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)			47,80	

		INSS Empresa		11.136,54					
		INSS SAT		2.054,69					
		INSS Terceiros		3.229,60					
		INSS Segurado		4.769,36					

Ativos	35	Demitidos		4	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0	
Férias	3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	43	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0	
Apos. Invalidez	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: 27/10/2014 a 25/11/2014

Certificação Número: 2014102705100004549594

Informação obtida em 10/11/2014, às 17:01:38.

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: 7407


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: 013584	13/11/2014	15.163,39

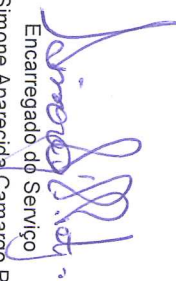
Total desta Ordem bancária: (quinze mil cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos) 15.163,39

FAZENDA RIO GRANDE, 13/11/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Cláudio José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.49
 4314104314 0016

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2014
VALOR DO INSS	15.163,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.163,39

=====

DOCUMENTO: 111802
 AUTENTICACAO SISBB: B.7C4.AFF.249.A71.A5F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.33.49
 4314104314 0016

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2014
VALOR DO INSS	15.163,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.163,39

=====

DOCUMENTO: 111802
 AUTENTICACAO SISBB: B.7C4.AFF.249.A71.A5F

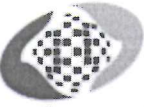
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	18/11/2014 10:48:09
	J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE	18/11/2014 14:33:48


Transação efetuada com sucesso.

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

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
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			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	15.163,39
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	15.163,39
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
			4 - COMPETÊNCIA	11/2014
			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	15.163,39
			7 -	
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/12/2014		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	15.163,39
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 13/11/2014
Número D. E. : 13584/14
despexs_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 18.036,42
Outros recebimentos : 382.468,83
Total (A) : 400.505,25

Pagamentos anteriores : 374.539,45
Valor da D. E. : 15.163,39
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 389.702,84
Saldo (A - B) : 10.802,41

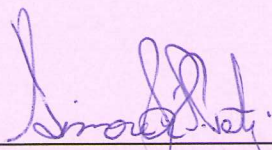
Credor: 1044 - INSS
Endereço: Rua Jacaranda
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88

credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR


Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03189 - 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 13/11/2014.

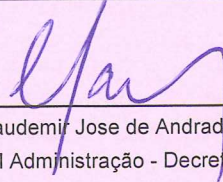


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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: 15.163,39

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

Fica autorizado o pagamento de 15.163,39 (quinze mil cento e sessenta e três reais e trinta e nove centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 7408

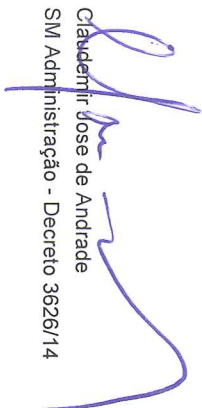
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agencia	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02				DE: 013585	13/11/2014	13.784,90

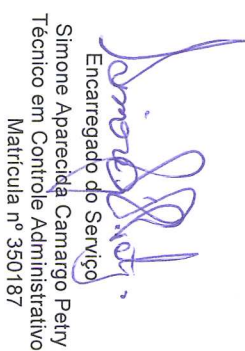
Total desta Ordem bancária: (treze mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) 13.784,90

FAZENDA RIO GRANDE, 13/11/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Cláudio José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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

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



18/11/2014 14:33:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:49
431404314 0019
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO
AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400044787166862610001378490
NR. DOCUMENTO 111.801
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 13.784,90
VALOR COBRADO 13.784,90
=====

NR. AUTENTICACAO 1.E80.E59.D6F.5AE.A5E

Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	18/11/2014 10:37:20
	J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE	18/11/2014 14:33:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Agência / Código do Cedente 2864.870.000000 55-3		Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.				Vencimento 28/11/2014	
ISSEV / 2014 Pedido: 178857-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3189		Cedente Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02				Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055-3	
Vencimento 28/11/2014		No. Documento 000178857		Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2014	
Nº Documento 000178857		Data do Documento 28/11/2014	Moeda R\$	Valor 13.784,90	Nosso Número 8000000044787164		
Espécie R\$		Parcela(s): Parc01	Lote/Quadra	Loteamento: Pedido :178857-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3189			
Nosso Número 8000000044787164		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) ISSEV / 2014				(-) Desconto / Abatimento	
(-) Valor do Documento 13.784,90		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	
(-) Desconto / Abatimento		Sacado 78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA				(+/-) Mora / Multa	
(+/-) Juros / Multa						(+/-) Outros Acréscimos	
(+/-) Valor Cobrado						(-) Valor Cobrado	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica no Verso							

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 13/11/2014
Número D. E. : **13585/14**
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 : 447.779,23

Total (A) : 467.743,09

Pagamentos anteriores : 439.460,89
Valor da D. E. : **13.784,90**
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 453.245,79
Saldo (A - B) : 14.497,30

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

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

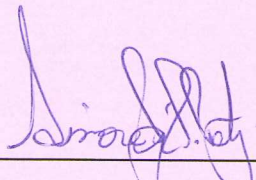
credores_cidade: Fazenda Rio Grande
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03189 - 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 13/11/2014.

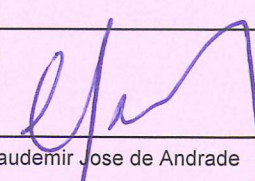


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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: 13.784,90

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

Fica autorizado o pagamento de 13.784,90 (treze mil setecentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607