

ESPAÇO DO FANTASMA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 6621

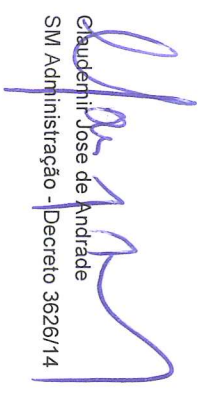
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	004377/14	14/10/2014	233.903,31

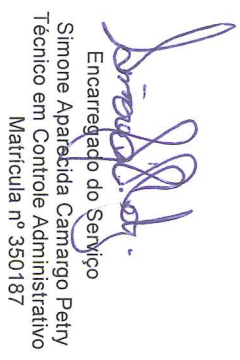
Total desta Ordem bancária: (duzentos e trinta e três mil novecentos e três reais e trinta e um centavos) 233.903,31

FAZENDA RIO GRANDE, 14/10/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Cláudio José de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


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


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

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

15/10/2014 10:44:36

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 15/10/2014

Favorecidos

Documento	4	Valor R\$	233.903,31
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	15/10/2014	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: J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE.

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: 09/10/2014
Nº da Liquidação: 9944/14
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:	463.247,74
Valor do empenho :	1.000.000,00	Valor da liquidação:	261.344,47
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.000.000,00	Total (B):	724.592,21
		Saldo (A - B):	275.407,79

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	003119	261344,47

R. 12255

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

Total geral : 261.344,47

Fica liquidada a importância de 261.344,47 (duzentos e sessenta e um mil trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

[Assinatura]
I MÔNICA TEIXEIRA
Assistente Administrativo
Matricula - 351536

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

[Assinatura]
Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

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

Número : 6191/2011

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

Data : 09/10/2014

45607

RET

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

RPS nº. 3119, Série: NFSE, emitido em 06/10/2014, conversão em 06/10/2014

Número da Nota

3119

Data e Hora de Emissão

06/10/2014 00:00:00

Código de Verificação

3HZKKAOW**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: 1.675,52 X R\$ 117,02 = R\$ 196.069,35
 COLETA SELETIVA = R\$ 29.103,08
 COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 36.172,04

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

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 261.344,47 X 50% X 11% = R\$ 14.373,94
 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 APRESENTAÇÃO.
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 233.903,31

ISS RETIDO R\$ 13.067,22 / INSS R\$ 14.373,94

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 261.344,47

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	261.344,47	5,00	13.067,22	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



9º 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.

Jata: 03/10/2014

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.675,52	01/09/14 a 30/09/14	R\$ 117,02	quantidade x valor unitário	R\$ 196.069,35
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/09/14 a 30/09/14	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/09/14 a 30/09/14	R\$ 36.172,04	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.172,04
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 261.344,47



Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

9º Medição

Interessado: Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Coleta, transporte e destino final de lixo domiciliar

Local: Diversas ruas do Município

Licitação: Concorrência Nacional nº 03/2011.

Contrato: nº 094/2011.

Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda.

Data: 03/10/2014

- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

	01/09/14	20:01	9.190		16/09/14	00:00	7.830
		23:24	6.680			11:18	7.060
		12:03	8.580			15:39	6.850
		11:26	6.680			18:17	4.890
		15:51	6.980			12:53	7.490
		17:58	2.920			16:54	5.280
		08:41	3.230			21:01	8.580
		13:58	8.120			12:52	9.050
		18:35	8.830			18:22	9.370
		13:10	7.250			15:01	8.890
	16:33	6.760	19:01		7.800		
	02/09/14	19:16	8.940		17/09/14	02:11	3.090
		23:48	10.100			00:31	7.470
		10:57	9.270			13:03	7.020
		15:39	8.420			11:02	7.840
		12:51	7.750			15:02	4.540
		16:56	7.140			20:09	7.800
		13:18	7.670			13:47	9.290
		16:47	4.360			12:54	7.430
12:50	7.930	18/09/14	07:01	2.290			
17:55	10.060		09:05	3.170			
03/09/14	20:49		8.430	14:57	6.580		
	22:40		2.800	12:44	7.910		
	11:04		8.790	15:15	3.870		
	13:36		2.920	20:33	8.460		
	08:30		6.020	22:13	2.300		
	11:03		4.350	14:29	8.020		
	17:09	7.530	16:46	1.900			
	15:54	9.590	11:28	7.410			
12:52	8.100	15:42	4.590				
04/09/14	13:34	7.740	19/09/14	13:06	6.780		
	12:50	9.170		13:27	5.530		
	11:28	4.660		14:37	8.480		
	14:09	8.670		11:28	5.870		
	13:32	8.630		16:09	5.290		
	20:51	8.810		11:14	4.820		
22:35	2.150	16:37	6.140				
05/09/14	12:44	8.220	22:02	10.280	20/09/14	12:52	5.730
	15:32	3.630	12:14	8.860			
	20:32	8.100	14:55	10.370			
	22:26	2.370	12:54	10.070			
	10:44	7.700					

1ª Quinzena

05/09/14	14:31	4.750
	11:38	6.220
	15:59	5.350
	13:04	8.510
	14:33	1.830
06/09/14	13:58	8.130
	12:30	8.540
	16:13	5.660
	13:52	8.820
	11:30	7.880
	11:36	8.220
08/09/14	20:16	9.450
	23:56	7.860
	12:28	9.650
	17:42	7.060
	11:36	6.660
	14:57	7.380
	09:45	4.040
	12:05	5.990
	11:38	7.650
	14:03	4.010
	14:00	7.950
18:39	8.770	
09/09/14	19:04	8.400
	22:53	8.690
	10:57	7.250
	15:33	9.100
	20:07	7.960
	09:02	4.610
	13:01	5.750
	19:31	8.780
	11:51	8.180
	16:09	8.150
	18:58	5.400
	11:50	7.180
	17:25	9.430
19:52	4.610	
10/09/14	01:23	4.700
	20:47	8.330
	22:38	2.290
	11:31	6.070
	16:04	5.210
	11:32	7.020
	19:40	5.880
	15:52	9.670
14:04	9.590	
11/09/14	20:41	8.740
	22:23	2.420
	13:18	8.970
	15:34	3.140
	14:27	8.820
	14:34	8.970
	15:08	8.460

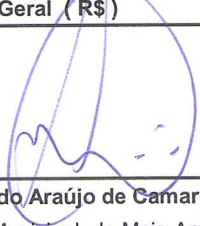
2ª Quinzena

22/09/14	14:54	2.770
	10:37	8.970
	15:37	8.500
	20:56	9.990
	17:38	6.980
	11:22	7.990
	16:11	5.930
	19:51	5.750
23/09/14	19:02	8.840
	13:16	6.790
	13:23	8.670
	00:46	7.300
	11:32	7.880
	17:01	8.530
	20:53	6.990
	12:21	8.740
	16:06	7.860
	21:39	10.050
	12:25	7.520
24/09/14	19:04	9.330
	12:28	8.570
	17:07	9.680
	02:31	9.100
	10:16	5.520
	12:31	3.500
	20:55	7.210
	23:52	4.390
	10:00	8.400
	14:13	5.100
12:31	6.030	
25/09/14	13:40	7.920
	12:34	7.140
	19:11	7.650
	12:49	5.400
	13:53	9.700
	22:24	9.730
	14:48	8.940
26/09/14	11:32	7.620
	15:50	5.770
	11:36	8.590
	13:51	10.180
	11:42	2.990
	12:42	8.170
	16:48	5.310
27/09/14	20:45	7.000
	17:12	9.190
	12:59	7.450
	00:14	5.750
	15:45	4.340
	13:00	10.650
	15:56	5.440
27/09/14	11:06	5.760
	15:04	7.400

	17:23	2.430
12/09/14	16:01	7.010
	17:42	1.920
	11:55	7.540
	20:33	9.370
	22:16	2.440
	13:01	6.980
	17:17	5.440
	13:47	9.800
13/09/14	10:38	8.030
	15:30	5.740
	12:56	9.190
	15:56	5.260
	13:44	8.950
	11:57	8.890
15/09/14	14:06	2.610
	11:29	8.040
	16:57	8.230
	11:19	7.070
	13:55	4.640
	20:07	8.720
	15:20	9.510
	19:32	8.710
	12:45	6.880
16:34	7.300	
Quantidade Total (Kg)		838.090
Valor total (R\$)		98.073,29

	12:56	8.710
	15:25	3.460
29/09/14	12:49	10.220
	13:52	7.010
	18:19	6.570
	20:47	8.920
	12:36	9.370
	18:53	8.170
	12:45	5.210
	18:36	9.010
30/09/14	12:57	8.280
	19:22	9.740
	12:11	8.950
	17:35	9.430
	21:52	10.100
	15:53	9.780
	19:19	6.080
	13:02	7.710
	00:41	7.190
02:00	10.260	
Quantidade Total (Kg)		837.430
Valor total (R\$)		97.996,06

Quantidade Total Geral (Kg)	1.675.520
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 196.069,35



Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

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

858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL			SEG DEVIDA					DEPOSITO	JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUMARAES	903,00	0,00	124.77671.43-1	0,00	19/05/2014	01	01				72,25	07170
ADAO FERREIRA DE SOUZA	1.513,54	0,00	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	01	01				72,25	0,00
ADELSON DA SILVA	1.477,25	0,00	135.32524.45-6	0,00	04/08/2014	01	01				121,08	05142
ALCIDES LEITE	1.247,99	0,00	105.81700.19-5	0,00	02/01/2012	01	01				118,18	05142
ALEXSANDRO PADILHA	1.334,18	0,00	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	01	01				99,84	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	1.509,27	0,00	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	01	01				106,73	05142
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.508,76	0,00	107.17640.54-7	0,00	01/09/2014	01	01				120,75	09911
BENEDITO ROMILDO MACHADO	1.066,35	0,00	123.20923.18-9	0,00	01/02/2012	01	01				120,71	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM	1.258,26	0,00	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	01	01				85,31	05142
EDSON HONORATO DOS SANTOS	903,00	0,00	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	01	01				100,66	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE	1.371,40	0,00	200.04896.40-2	0,00	01/08/2014	01	01				72,24	07170
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.257,94	0,00	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	01	01				109,71	05142
HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA	1.493,11	0,00	200.05298.95-9	0,00	25/08/2014	01	01				100,64	0,00
IURI LOPES ALVES	1.575,00	0,00	200.05392.48-3	0,00	09/05/2013	01	01				119,44	05142
JENISSON ALVES RIBEIRO	1.328,02	0,00	127.33306.76-8	0,00	12/01/2012	01	01				126,00	09911
											106,25	05142

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

858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JOAO CARVALHO DA CRUZ	1.611,73	0,00	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01				128,94	07825
JOEL COSTA	1.314,98	0,00	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01				09911	0,00
JOSIET CASTRO DE ASSIS	1.574,35	0,00	123.15272.00-0	0,00	01/04/2014	01				105,20	0,00
LAURINDO PEDROSO	1.066,35	0,00	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01				125,95	0,00
LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA	1.375,54	0,00	206.05864.51-3	0,00	01/04/2014	01				85,31	05142
LINCON FELIPE CHEDELLISKI	1.039,11	446,69	206.00669.49-6	446,69	02/06/2014	01			24/09/2014	110,04	05142
LUIZ ALVES DE BONFIM	1.102,38	0,00	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01				118,86	0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	1.323,67	0,00	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01				88,19	05142
MARCO ANTONIO CASTELLANO	1.512,00	0,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01				105,89	0,00
MARLON NOGUEIRA FERNANDES REIS	721,61	432,38	129.99510.51-0	432,38	04/06/2014	01			22/09/2014	120,97	05142
MAURINO DUTRA	1.365,00	0,00	126.11366.51-0	0,00	16/12/2013	01				92,31	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	1.461,17	0,00	165.36274.18-1	0,00	02/04/2014	01				109,21	0,00
NILSSON LUIZ RODRIGUES	1.899,56	0,00	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01				116,89	0,00
ODIVANILDO GOMES DA SILVA	1.158,51	0,00	207.24745.32-1	0,00	12/04/2013	01				151,97	05142
PAULO ROBERTO COSTA LEITE	290,48	0,00	128.28851.52-6	0,00	02/12/2013	01				92,68	05142
					23,23					23,23	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2014
 HORA: 10:45:38
 PÁG : 0043/0052

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

858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO JAM
RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS	1.369,69	0,00	166.45954.44-2	0,00	01/09/2014	01			109,57	05142
ROBERTO DA SILVA BRITO	1.871,39	0,00	126.77407.45-2	0,00	19/05/2014	01			149,72	07825
ROBSON ALAN PEREIRA	1.777,73	0,00	200.02901.83-2	0,00	01/04/2013	01			142,21	07825
ROGERIO RAMOS	1.875,92	0,00	126.40395.50-7	0,00	01/09/2014	01			150,08	07825
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA	1.543,80	0,00	122.98803.00-7	0,00	02/01/2014	01			123,51	05142
VALDECIR DE OLIVEIRA	1.187,44	0,00	131.31161.50-6	0,00	14/04/2014	01			94,99	07825
VANDERLEI APARECIDO PILONI	1.558,67	0,00	127.03394.53-7	0,00	02/01/2009	01			124,70	05142
VANDERLEI CUSSOLIN	1.066,35	0,00	121.46506.20-4	0,00	19/03/2014	01			85,31	07825

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2014
 HORA: 10:45:38
 PÁG : 0044/0052

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

858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
NOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	09/2014	150	2100	612	3139	1	3.0	07.030.825/0001-06	1.23	3.69
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G										
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
NOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA	09/2014	150	2100	612	3139	1	3.0	07.030.825/0001-06	1.23	3.69
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G										
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02
INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02	95.422.986/0001-02

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 54.446,35 3.845,78 3.845,78 5.015,44 4.135,52 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: 1eHcQp1UgQ9r00000-7
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160
 CNPJ: 08.000.000/0001-02
 CNAS PREPONDERANTE: 4930202
 CNAS: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	44	50.814,50	879,07	54.446,35	3.845,78
TOTAIS:	44	50.814,50	879,07	54.446,35	3.845,78

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
 COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: IeHCJlUqQe0000-7 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE PREPONDERANTE: 4930202
 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 22.156.45 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.015.44
 SALÁRIO FAMILIA: 49.32 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 15.972.54 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 15.972.54
 VALOR INFORMADO:
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 0.00 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	4	I2 :	0	I3 :	2	I4 :	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2014
HORA: 10:45:38
PÁG : 0050/0052

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

858200001003 344601801416 007573180803 7030825000010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: IASQ15XVK300000-0
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLIS: 1
RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: Bp1dtCvKkj80000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: CAJURU

CNAE PRPPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	106	130.318,90	7.908,08	130.318,90	7.908,08
11	1	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
TOTAIS:	107	134.938,90	7.908,08	134.938,90	7.908,08

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/10/2014
HORA: 10:45:38
PÁG : 0051/0052

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

858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LASQ15XVKC300000-0
PPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

Nº AROQUIVO: Bp1dtCwKk780000-6
INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69

INSCRIÇÃO:

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

CEP: 82810-160

BAIRRO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202
CNAE: 4930202

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

123.343,96
2.086,80

QUANTIDADE TRABALHADORES

97

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2014

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS
10.034,46 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 10.034,46

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA Nº DE CONTROLE: LASQ15XVKC30000-0
 COMP: 09/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: EpldtCCKKj80000-6
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 50.450.64 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 12.211.63
 SALÁRIO FAMILIA: 147.96 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PT: 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: VALOR PERÍODO FINAL: 3.300.00
 VALOR ABATIDO: 3.300.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 42.428.12 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 42.428.12 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	7	I2 :	0	I3 :	2	I4 :	0	J :	4	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0	U3 :	0
V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0	Z6 :	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Bp1dTCUkKj80000-6
 FPPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 N° CONTROLE: LASQ15XVKC30000-0
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: TeHcPluqQgr0000-7
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE UF
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	54.446,35	REM SEM 13° SALÁRIO	50.814,50
REM BASE CALC 13° SAL	3.845,78	REM 13° SALÁRIO	879,07
		DEPÓSITO	4.135,52
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	38

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	54.446,35	REM SEM 13° SALÁRIO	50.814,50
REM BASE CALC 13° SAL	3.845,78	REM 13° SALÁRIO	879,07
CONTR SEGURADOS DEVIDA	5.015,44	DEPÓSITO	4.135,52
VAL DEVIDO PREV SOC	22.156,45	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	44	TOTAL TRABALHADORES	38

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

8582000001003 344601801416 007573180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: Bp1dTCUKKj80000-6
FAPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 09/2014
N° CONTROLE: IASQ15XVKC30000-0

TOTALS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%
REM SEM 13° SALÁRIO 134.938,90	REM SEM 13° SALÁRIO 123.343,96
REM BASE CALC 13° SAL 7.908,08	REM 13° SALÁRIO 2.086,80
CONTR SEGURADOS DEVIDA 12.211,63	DEPÓSITO 10.034,46
VAL DEVIDO PREV SOC 50.450,64	ENCARGOS FGTS 0,00
	CONTRIB SOCIAL 0,00
	ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL TRABALHADORES 107	TOTAL TRABALHADORES 97

TOTAL A RECOLHER 10.034,46

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ	afast
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo		
19/05/2014		860,00	001.002.004.002					
0001								
0044								
0183								
1011								
1038								
Base INSS	903,00	Proventos	1.038,00	Descontos	134,34	Líquido		903,66
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	903,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Férias		
02/06/2008		910,00	001.003.004.003					
0001								
0009								
0018								
0044								
0130								
0131								
0132								
0136								
0137								
0183								
0431								
0460								
0461								
0470								
0471								
0498								
0959								
0024								
1002								
1011								
1012								
1014								
1025								
1038								
9023								
Base INSS	1.513,54	Proventos	2.342,27	Descontos	1.852,56	Líquido		489,71
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.513,54	FGTS Dep.	121,08	Base IRRF Férias		964,92
Base IRRF	694,14	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000658-ADEILSON DA SILVA				COLETOR		Ativo		
04/08/2014		910,00	001.003.004.003					
0001								
0009								
0018								
0037								
0044								
0061								
0183								
0431								
1011								
1038								
Base INSS	1.477,25	Proventos	1.612,25	Descontos	294,18	Líquido		1.318,07
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.477,25	FGTS Dep.	118,18	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.477,25	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000419-ALCIDES LEITE				VARREDOR		Férias		
02/01/2012		875,00	001.004.008.001					
0001								
0183								
0431								
0460								
0461								
0470								
0471								
1002								
1011								
1012								
1014								
1025								
1038								
Base INSS	1.247,99	Proventos	1.904,56	Descontos	1.457,24	Líquido		447,32
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.247,99	FGTS Dep.	99,84	Base IRRF Férias		914,50
Base IRRF	497,63	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
00000589-ALEXSANDRO PADILHA				COLETOR		Ativo	
01/10/2013		910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009	HORA EXTRA 50%		8,47	69,57	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,91	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0 54,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			9 120,07
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	120,07 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	1.334,18	Proventos		1.469,18	Descontos	185,17	Líquido 1.284,01
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.334,18	FGTS Dep.	106,73	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.334,18	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA				OPER. DE EQUIPAMENTO		Férias	
02/01/2012		1.120,00	001.004.008.001				
0001	SALARIO NORMAL		14	522,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	26,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	25 10,50
0460	FERIAS NO MES		16	720,35	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9 49,39
0461	FERIAS NO PROXIMO MES		14	630,30	0265	INSS NAS FERIAS	0 1.638,80
0470	1/3 FERIAS NO MES		16	240,12	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9 86,44
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		14	210,10			9 75,63
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	49,39 B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL		9	86,44 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	140,40 B			
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NORM.		9	75,63 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.509,27	Proventos		2.349,67	Descontos	1.860,76	Líquido 488,91
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.509,27	FGTS Dep.	120,74	Base IRRF Férias 1.170,57
Base IRRF	548,80	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000666-AMILTO MARIANO DE ARAUJO				MOTORISTA		Ativo	
01/09/2014		1.400,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-
0009	HORA EXTRA 50%		3,38	32,30	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	6,46	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0 84,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			9 135,78
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	135,78 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.508,76	Proventos		1.643,76	Descontos	230,28	Líquido 1.413,48
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.508,76	FGTS Dep.	120,70	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.508,76	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO				VARREDOR		Ativo	
01/02/2012		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
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	85,30 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.066,35	Proventos		1.201,35	Descontos	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			
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%		0,77	6,30	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,26	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0 54,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			8 100,66
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		8	100,66 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	1.258,26	Proventos		1.393,26	Descontos	165,76	Líquido 1.227,50
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.258,26	FGTS Dep.	100,66	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.258,26	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		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Fim	últ afast
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	25 - 10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 - 51,60
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 - 72,24
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	72,24 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	903,00	Proventos		1.038,00	Descontos	134,34	Líquido 903,66
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		903,00	FGTS Dep.	72,24	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	903,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000630-ELIAS FABIANO GUIMARAES				OPERADOR DE MAQUINA		Demitido	
17/03/2014	13/09/2014	1.120,00	001.004.007.001				
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		6	560,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 - 176,80
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP		6	13,74	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 - 91,80
0167	FÉRIAS PROPORCIONAIS		6	560,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 - 40,76
0173	INT. VENC. VAR. FÉRIAS PROP.		0	13,74	0180	LIQUIDO RESCISAO	0 - 1.493,08
0174	ADICIONAL SOBRE FÉRIAS		0	191,25	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 - 45,89
0175	SALDO DE SALARIOS		13	485,33			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	24,27			
0177	FGTS DO MES		8	40,77 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	237,47 B			
0949	FÉRIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		6	573,74 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	45,90 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	507,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	40,76 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	45,89 B			
Base INSS	509,60	Proventos		1.848,33	Descontos	1.848,33	Líquido 0,00
Base INSS 13º	573,74	Base FGTS		509,60	FGTS Dep.	40,77	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.083,34	Base FGTS 13º		573,74	FGTS 13º Dep.	45,90	Base IRRF 13º 573,74
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000657-EZEQUIEL DE ANDRADE				COLETOR		Ativo	
01/08/2014		910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 - 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		7,65	62,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 - 54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,57	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 - 123,42
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,35	75,64	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 - 40,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0942	SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 - 25,80
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	15,13			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
0038	HORAS ATESTADO		7,33	30,32 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,42 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.371,40	Proventos		1.501,00	Descontos	254,32	Líquido 1.246,68
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.371,40	FGTS Dep.	109,71	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.371,40	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS				COLETOR		Ativo	
01/02/2008		910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 - 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		0,73	6,03	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 - 54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,21	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 - 100,63
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	4,34 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	100,63 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	2,79 B			
Base INSS	1.257,94	Proventos		1.392,94	Descontos	165,73	Líquido 1.227,21
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.257,94	FGTS Dep.	100,64	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.257,94	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		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	25 - 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		24,58	202,01	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 - 54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	40,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 - 134,37
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0 - 30,33
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	134,37 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.493,11	Proventos		1.628,11	Descontos	229,80	Líquido 1.398,31
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.493,11	FGTS Dep.	119,45	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.493,11	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
00000553-IURI LOPES ALVES				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
09/05/2013		1.500,00	001.003.002.002				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	90,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	75,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	141,75
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B			
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 REPE		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			

00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
12/01/2012		910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		11,43	92,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	18,52	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	30,33
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		59,5	74,74	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	119,52
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	14,95			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	277,87			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	119,52 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	1.328,02	Proventos		1.518,28	Descontos	276,78	Líquido 1.241,50
		Base FGTS		1.328,02	FGTS Dep.	106,24	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	1.328,02						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
02/06/2014		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%		5,63	56,61	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	145,05
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,05 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.611,73	Proventos		1.746,73	Descontos	305,35	Líquido 1.441,38
		Base FGTS		1.611,73	FGTS Dep.	128,94	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	1.611,73						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000626-JOEL COSTA		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
17/03/2014		1.120,00	001.004.007.001	OPERADOR DE MAQUINA		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.120,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		15,17	115,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	67,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	23,16	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	105,19
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	56,00			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	105,19 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.314,98	Proventos		1.449,98	Descontos	182,89	Líquido 1.267,09
		Base FGTS		1.314,98	FGTS Dep.	105,20	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	1.314,98						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000642-JOSLEI CASTRO DE ASSIS		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
01/04/2014		1.400,00	001.004.006.001	MOTORISTA		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,53	25,46	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,09	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	141,69
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	28,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	141,69 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.574,35	Proventos		1.709,35	Descontos	304,19	Líquido 1.405,16
		Base FGTS		1.574,35	FGTS Dep.	125,95	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base IRRF	1.574,35						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
00000629 - JULIO CEZAR RODRIGUES				AUX.SERV.GERAIS		Demitido		
17/03/2014	13/09/2014	860,00	001.002.004.002					
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	6	430,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	176,80
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	6	7,47	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	91,80
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	6	430,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	8	31,30
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	7,47	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	0	1.077,17
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	145,82	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	8	34,99
0175	SALDO DE SALARIOS	13	372,67					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	18,63					
0177	FCTS DO MES	8	31,30 B					
0829	FCTSE MULTA DE 40%	40	178,52 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	6	437,48 B					
1001	F.G.T.S. 130 RESCISAO	8	35,00 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	380,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	31,30 B					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	34,99 B					
Base INSS	391,30	Proventos	1.412,06	Descontos	1.412,06	Líquido		0,00
Base INSS 13°	437,47	Base FGTS	391,30	FGTS Dep.	31,30	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	828,78	Base FGTS 13°	437,47	FGTS 13° Dep.	35,00	Base IRRF 13°		437,47
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000638 - LAURINDO PEDROSO				VARREDOR		Ativo		
01/04/2014		875,00	001.003.004.004					
0001	SALARIO NORMAL	30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	25	52,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	43,75	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	8	85,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	20	147,60					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,30 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.066,35	Proventos	1.201,35	Descontos	148,30	Líquido		1.053,05
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.066,35	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000639 - LEANDRO BRANCO DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo		
01/04/2014		910,00	001.003.004.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	42,00
0009	HORA EXTRA 50%	25,93	209,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	41,98	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	8	33,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º	0	124,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	7,33	30,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	277,08	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	9	123,79
0038	HORAS ATESTADO	8	33,09 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	0	40,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	123,79 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	0	25,80
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.375,54	Proventos	1.563,16	Descontos	349,61	Líquido		1.213,55
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.375,54	FGTS Dep.	110,04	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.375,54	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000650 - LINCON FELIPE CHEDELISKI				COLETOR		Demitido		
02/06/2014	24/09/2014	910,00	001.003.004.003					
0009	HORA EXTRA 50%	25,63	195,14	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	83,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	39,03	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	0	62,40
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4	303,33	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	24	24	99,27
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	4	36,23	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	7,33	30,33
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	4	88,68	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	8	83,12
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP	4	9,21	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	0	919,96
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	4	7,46	0197	DESCONTO INSS S/130.SALARIO	8	8	35,73
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	4	303,33	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	30	910,00
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	0	30,28					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	88,68					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP	0	11,00					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	7,46					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	161,91					
0175	SALDO DE SALARIOS	24	728,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	206,54					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO	4	1,78					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	0	5,95					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	4	446,71 B					
1008	FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	83,13 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	83,12 B					
1013	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	35,73 B					
1023	FCTS 130 DEP. RESCISAO	8	35,74 B					
Base INSS	1.039,11	Proventos	2.224,01	Descontos	2.224,01	Líquido		0,00
Base INSS 13°	446,69	Base FGTS	1.039,11	FGTS Dep.	83,13	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.485,82	Base FGTS 13°	446,69	FGTS 13° Dep.	35,74	Base IRRF 13°		446,69
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
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	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	42,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	272,35	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	12	54,60
0038	HORAS ATESTADO		84	347,45 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	49,64
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	2.613,60 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	30,33
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	88,19 B				88,19
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	1.102,38	Proventos		1.311,95	Descontos	264,76	Líquido	1.047,19
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.102,38	FGTS Dep.	88,19	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.102,38	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
09/01/2012		910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0009	HORA EXTRA 50%		7,4	60,81	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	12,16	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	54,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	119,13
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	40,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20				25,80
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	140,40 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	119,13 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	1.323,67	Proventos		1.458,67	Descontos	250,03	Líquido	1.208,64
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.323,67	FGTS Dep.	105,89	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.323,67	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
23/05/2011		1.800,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		24	1.440,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	72,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	69,12
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				136,08
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		6	407,06 B				
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		6	135,69 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	136,08 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1022	INSS FERIAS DESCONTADO NO MES ANT		11	48,84 B				
1026	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.		11	48,84 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	2.054,75	Proventos		1.647,00	Descontos	215,70	Líquido	1.431,30
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		2.054,75	FGTS Dep.	164,38	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.512,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

000000664-MARCOS RAFAEL DE OLIVEIRA CALIXTO		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
01/09/2014 30/09/2014		910,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido		
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	75,83	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	93,60
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	15,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	70,20
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	75,83	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	65	268,86
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	15,31	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	121,33
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	30,38	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	56,28
0175	SALDO DE SALARIOS		30	910,00	0180	LÍQUIDO RESCISAO	0	688,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	183,72	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	7,29
0177	FGTS DO MES		8	56,28 B				
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1	91,14 B				
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	7,29 B				
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	100,00 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	56,28 B				
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	7,29 B				
Base INSS	703,53	Proventos		1.306,38	Descontos	1.306,38	Líquido	0,00
Base INSS 13º	91,14	Base FGTS		703,53	FGTS Dep.	56,28	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	794,67	Base FGTS 13º		91,14	FGTS 13º Dep.	7,29	Base IRRF 13º	91,14
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000653-MARLON NOGUEIRA FERNANDES RBIS									
04/06/2014 22/09/2014 910,00 001.003.004.003 COLETOR Demitido									
0009					0062				
0018					0075				
0037					0078				
0061					0079				
0152					0080				
0153					0180				
0154					0197				
0156					0281				
0167									
0168									
0169									
0171									
0174									
0175									
0431									
0945									
0980									
0949									
1008									
1011									
1013									
1023									
9041									
Base INSS	721,61	Proventos			Descontos	1.949,14	Líquido		0,00
Base INSS 13°	432,38	Base FGTS			FGTS Dep.	57,73	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.154,00	Base FGTS 13°			FGTS 13° Dep.	34,59	Base IRRF 13°		432,38
Base INSS Pro-Labor 0,00									
00000607-MAURINO DUTRA									
16/12/2013 1.300,00 001.002.000.000 AUX.ADMINISTRATIVO Ativo									
0001					0062				
0044					0075				
0183					0080				
1002					0255				
1011					0942				
1014									
1038									
Base INSS	1.365,00	Proventos			Descontos	277,15	Líquido		1.217,45
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			FGTS Dep.	109,20	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.365,00	Base FGTS 13°			FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base INSS Pro-Labor 0,00									
00000463-MICAÍAS DE OLIVEIRA RODRIGUES									
02/05/2012 13/09/2014 1.400,00 001.003.003.003 MOTORISTA Demitido									
0009					0062				
0018					0075				
0152					0080				
0153					0180				
0154					0197				
0156									
0158									
0167									
0168									
0169									
0171									
0173									
0174									
0175									
0183									
0431									
0945									
0980									
1150									
0177									
0829									
0949									
1001									
1003									
1011									
1013									
Base INSS	720,35	Proventos			Descontos	2.995,72	Líquido		0,00
Base INSS 13°	1.172,65	Base FGTS			FGTS Dep.	57,63	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.317,95	Base FGTS 13°			FGTS 13° Dep.	93,81	Base IRRF 13°		1.172,65
Base INSS Pro-Labor 0,00									
00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA									
02/04/2014 910,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001					0062				
0009					0075				
0018					0078				
0044					0079				
0431					0080				
1011					0255				
1038					0942				
Base INSS	1.461,17	Proventos			Descontos	357,32	Líquido		1.354,47
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS			FGTS Dep.	116,89	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.461,17	Base FGTS 13°			FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
Base INSS Pro-Labor 0,00									

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00000628-MISABEL PEDROSO						
17/03/2014	13/09/2014	1.120,00	001.002.004.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	6	560,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP	6	21,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0 176,80
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP	6	17,74	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0 91,80
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	6	560,00	0180 LIQUIDO RESCISAO		8 40,76
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.	0	21,09	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		0 1.549,61
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	0	17,74			8 47,90
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	0	199,61			
0175	SALDO DE SALARIOS	13	485,33			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	24,27			
0177	FGTS DO MES	8	40,77 B			
0829	FGTSE MULTA DE 40%	40	245,87 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV	6	598,82 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	8	47,91 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	0	526,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	40,76 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	8	47,90 B			
Base INSS	509,60	Proventos	1.906,87	Descontos	1.906,87	Líquido 0,00
Base FGTS	509,60	Base FGTS	509,60	FGTS Dep.	40,77	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	598,83	Base FGTS 13°	598,83	FGTS 13° Dep.	47,91	Base IRRF 13° 598,83
Base IRRF	1.108,42	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES						
01/08/2011		910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo
0001	SALARIO NORMAL	10	303,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0009	HORA EXTRA 50%	13,77	94,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25 10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	18,93	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0 6,07
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	27,00	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		9 47,75
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	10	303,33	0265 INSS NAS FERIAS		0 1.934,77
0131	INT. H.E. ABONO	0	81,03			9 123,21
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	0	93,50			
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	0	4,65			
0136	INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO	0	13,06			
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	10	175,49			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	15,17			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	98,40			
0460	FERIAS NO MES	20	1.026,81			
0470	1/3 FERIAS NO MES	20	342,27			
0959	INT. DSR ABONO	0	17,84			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	47,75 B			
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	9	123,21 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	1.899,56	Proventos	2.615,46	Descontos	2.122,30	Líquido 493,16
Base FGTS		Base FGTS	1.899,56	FGTS Dep.	151,96	Base IRRF Férias 1.369,08
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	530,48	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000546-ODIVANILDO GOMES DA SILVA						
12/04/2013		910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo
0001	SALARIO NORMAL	28	849,33	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0009	HORA EXTRA 50%	23,15	183,02	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25 39,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	36,60	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0 47,56
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	113,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		24 99,27
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	249,50	0080 DESCONTO I.N.S.S.		14,67 60,67
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	118,80 B			8 92,68
1004	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	93,77 B			
1009	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	31,26 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	92,68 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	118,80 B			
1022	INSS FERIAS DESCOTADO NO MES ANT	9	10,00 B			
1026	INSS FER. DESC. MES ANT. ALQ. NOR.	9	10,00 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
Base INSS	1.283,54	Proventos	1.431,85	Descontos	339,38	Líquido 1.092,47
Base FGTS		Base FGTS	1.283,54	FGTS Dep.	102,68	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.158,51	Base INSS Pro-Labor	0,00			
00000602-PAULO ROBERTO COSTA LEITE						
02/12/2013		910,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo
0001	SALARIO NORMAL	30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°	0	5,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25 42,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	91,93	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0 54,60
0038	HORAS ATESTADO	24	99,27 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		172 711,45
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	2.613,60 B			8 23,23
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	23,23 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0 40,00
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	2.613,60 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0 25,80
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B			
Base INSS	290,48	Proventos	1.007,33	Descontos	897,08	Líquido 110,25
Base FGTS		Base FGTS	290,48	FGTS Dep.	23,24	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	290,48	Base INSS Pro-Labor	0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Pim	últ afast
00000663-RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS				COLETOR		Ativo	
01/09/2014		910,00	001.003.004.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		12,07	99,16	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	54,60
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00		9	123,27
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	123,27 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.369,69	Proventos		1.504,69	Descontos	188,37	Líquido 1.316,32
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.369,69	FGTS Dep.	109,58	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.369,69	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000646-ROBERTO DA SILVA BRITO				MOTORISTA		Ativo	
19/05/2014		1.400,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0009	HORA EXTRA 50%		27,17	272,99	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	54,60	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	84,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00		9	168,42
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	168,42 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.871,39	Proventos		2.006,39	Descontos	262,92	Líquido 1.743,47
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.871,39	FGTS Dep.	149,71	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.871,39	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000542-ROBSON ALAN PEREIRA				MOTORISTA		Ativo	
01/04/2013		1.400,00	001.003.003.003				
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		35,23	349,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	69,94	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	50,91
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	129,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	46,67
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	55,68	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	159,99
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	159,99 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	1.777,73	Proventos		2.004,91	Descontos	383,57	Líquido 1.621,34
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.777,73	FGTS Dep.	142,22	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.777,73	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000665-ROBSON LIMA DE MELO				COLETOR		Demitido	
01/09/2014	30/09/2014	910,00	001.003.004.003				
0020	SALARIO FAMILIA		2	49,32	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	83,20
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		1	75,83	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	62,40
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		1	17,05	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	40	165,45
0167	FERIAS PROPORCIONAIS		1	75,83	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	36,67	151,67
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.		0	17,05	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	63,79
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	30,96	0180 LIQUIDO RESCISAO	0	846,69
0175	SALDO DE SALARIOS		30	910,00	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	7,43
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	204,59			
0177	FGTS DO MES		8	63,80 B			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV		1	92,88 B			
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	7,43 B			
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	100,00 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	63,79 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	7,43 B			
Base INSS	797,47	Proventos		1.380,63	Descontos	1.380,63	Líquido 0,00
Base INSS 13º	92,88	Base FGTS		797,47	FGTS Dep.	63,80	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	890,35	Base FGTS 13º		92,88	FGTS 13º Dep.	7,43	Base IRRF 13º 92,88
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
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%		11,6	122,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	24,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	168,83
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		56,75	92,87			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	135,00			
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	18,57			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	147,60			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	168,83 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.875,92	Proventos		2.010,92	Descontos	263,33	Líquido 1.747,59
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.875,92	FGTS Dep.	150,07	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF	1.875,92	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
00000608-ROSEMAR ERDMANN DA SILVA		1.120,00	001.002.000.000	AUX.ADMINISTRATIVO		Af.Previdência	
16/12/2013						06/02/2014-	-P
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	10,50 B			
Base INSS	0,00	Proventos		0,00	Descontos	0,00	Líquido 0,00
		Base FGTS		0,00	FGTS Dep.	0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	0,00						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
02/01/2014		1.400,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	84,00
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80		9	138,94
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	138,94 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.543,80	Proventos		1.678,80	Descontos	233,44	Líquido 1.445,36
		Base FGTS		1.543,80	FGTS Dep.	123,50	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.543,80						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000644-VALDECIR DE OLIVEIRA		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
14/04/2014		910,00	001.003.004.004	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		2,53	20,65	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,13	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	33,09
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	195,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	94,99
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	285,75	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	94,99 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
Base INSS	1.187,44	Proventos		1.415,53	Descontos	290,48	Líquido 1.125,05
		Base FGTS		1.187,44	FGTS Dep.	95,00	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.187,44						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
02/01/2009		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%		1,23	12,39	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	84,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	2,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	140,28
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	135,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	70,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	73,80			
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	7,14 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	140,28 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	1,11 B			
Base INSS	1.558,67	Proventos		1.693,67	Descontos	234,78	Líquido 1.458,89
		Base FGTS		1.558,67	FGTS Dep.	124,69	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.558,67						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

00000636-VANDERLEI CUSSOLIN		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
19/03/2014		875,00	001.002.004.002	VARREDOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL		30	875,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	135,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	52,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	43,75	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	85,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	147,60	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 FGTS		1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.066,35						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			



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: 06/10/2014 a 04/11/2014

Certificação Número: 2014100604522198077180

Informação obtida em 07/10/2014, às 14:00:24.

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: 6623


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: 012257	14/10/2014	14.373,94
Total desta Ordem bancária: (quatorze mil trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)							14.373,94

FAZENDA RIO GRANDE, 14/10/2014

Certifico haver pago a importância acima.


Cláudemir 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
Matrícula nº 350187

**pagamento efetuado
através do Sistema
On-line, na data
do Comprovante
anexo.**



16/10/2014 11:24:38

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38
 4314104314 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2014
VALOR DO INSS	14.373,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.373,94

=====

DOCUMENTO: 101601
 AUTENTICACAO SISBB: B.215.182.CF0.63D.5A3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 16/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.38
 4314104314 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	16/10/2014
VALOR DO INSS	14.373,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.373,94

=====

DOCUMENTO: 101601
 AUTENTICACAO SISBB: B.215.182.CF0.63D.5A3

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

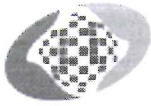
Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE

16/10/2014 10:17:59
 16/10/2014 11:24:38

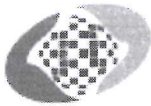
Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
		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	14.373,94	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	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	14.373,94	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2014	
		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	14.373,94	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/11/2014	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	14.373,94	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 14/10/2014
Número D. E. : 12257/14
despexs_proce:

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

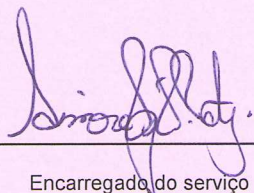
Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	18.036,42	Pagamentos anteriores :	341.002,80
Outros recebimentos :	348.456,15	Valor da D. E. :	14.373,94
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	366.492,57	Total (B) :	355.376,74
		Saldo (A - B) :	11.115,83

Credor: 1044 - INSS
Endereço: Rua Jacaranda credores_cidade: FAZ. RIO GRANDE UF: PR
C.N.P.J. 29-979-036/0173-88 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03119 - 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
Matricula: 350187

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/10/2014.

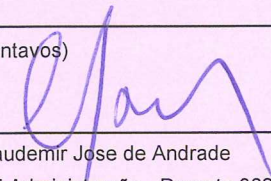


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

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: 14.373,94

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 14.373,94 (quatorze mil trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos)



Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607


Ordem Bancária Nº: 6622


FAZENDA RIO GRANDE

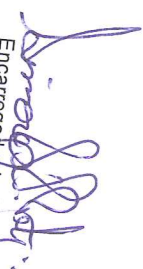
Betha &
Exercício d
Página

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/ Crec
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE	95.422.986/0001-02				DE: 012256	14/10/2014	13.067
Total desta Ordem bancária: (treze mil sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)							13.067
FAZENDA RIO GRANDE, 14/10/2014							13.067


Cleudemir Jose 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

Certifico haver pago a importância acima.

pagamento efetuado
Através do Sistema
On-line, na data
do comprovante
anexo.



21/10/2014 10:57:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:57:18
431404314 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400044617280862330001306722

NR. DOCUMENTO 102.101

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014

VALOR DO DOCUMENTO 13.067,22

VALOR COBRADO 13.067,22

NR.AUTENTICACAO 0.D57.7E5.824.4B4.2C8

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

21/10/2014 10:38:14

21/10/2014 10:57:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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 : 414.089,08

Total (A) : 434.052,94

Pagamentos anteriores : 407.377,19

Valor da D. E. : 13.067,22

Valor Anulado: 0,00

Total (B) : 420.444,41

Saldo (A - B) : 13.608,53

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

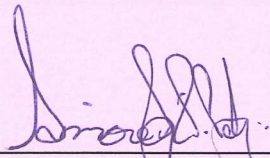
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03119 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

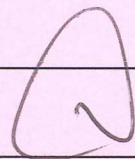
Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 14/10/2014.


 Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos : INSS: 0,00

IRRF: 0,00

Outros desc. extraorçamentários : 0,00

Outros desc. orçamentários : 0,00

Total de descontos : 0,00

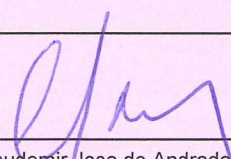
Líquido a pagar: 13.067,22

Recursos: Conta Banco

Num. Documento

Valor

Fica autorizado o pagamento de 13.067,22 (treze mil sessenta e sete reais e vinte e dois centavos)


 Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

Agência / Código do Cedente 2864.870.000000 55-3	
ISSEV / 2014 Pedido: 177139-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3119	
Vencimento 31/10/2014	Nº Documento 000177139
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01
Nosso Número 8000000044617285	
(=) Valor do Documento 13.067,22	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:	
Autenticação Mecânica no Verso	

Local de Pagamento

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

Cedente

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

Data do Documento

31/10/2014

No. Documento

000177139

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data de Processamento

31/10/2014

Uso do Banco

Carteira

Moeda

R\$

Valor

13.067,22

Cód. Imóvel

Parcela: Parc01

Lote/Quadra

Loteamento:

Pedido :177139-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3119

Instruções

(Texto de Responsabilidade do Cedente)

ISSEV / 2014

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não Receber após 31/12/2014.

Sacado

78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA

Vencimento

31/10/2014

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055-3

Nosso Número

8000000044617285

(=) Valor do Documento

13.067,22

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação