

ESTADO DO PARANA  
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE  
Ordem Bancária Nº: 721

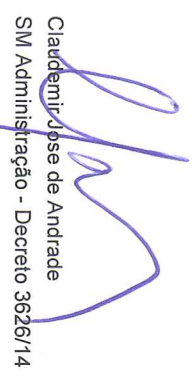
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.


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	007589/14	05/02/2015	2.848,34
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESID	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	000801/15	05/02/2015	23.198,93


Total desta Ordem bancária: (vinte e seis mil quarenta e sete reais e vinte e sete centavos) 26.047,27

FAZENDA RIO GRANDE, 05/02/2015

Certifico haver pago a importância acima.

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

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

  
Encarregado do Serviço  
Simone Ap. Camargo Petry  
Tec. Administrativo  
Matricula 350187

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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

09/02/2015 13:37:29

**Conta debitada**

Agência 4314-1  
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO  
Período A partir de 09/02/2015

**Favorecidos**

Documento	4	Valor R\$	23.198,93
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	09/02/2015	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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

09/02/2015 13:37:51

**Conta debitada**

Agência 4314-1  
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO  
Período A partir de 09/02/2015

**Favorecidos**

Documento	9	Valor R\$	2.848,34
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	09/02/2015	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 MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação de Empenhos Anteriores

Data: 03/02/15  
Nº da Liquidação: 815/15

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
Unidade: 22.01 - SM de Meio Ambiente  
Funcional: 18.542.0006 - Fazenda Mais Verde  
Projeto/Atividade: @.@.@.@.@.@ - Limpeza Pública  
Elemento: 3.3.90.39.82.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ COLETA DE RESÍD.SÓLIDOS

Número do empenho anterior:	007589/14	Liquidações Anteriores:	36.172,04
Valor do empenho anterior:	42.076,19	Valor da liquidação:	5.904,15
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	42.076,19	Total (B):	42.076,19
		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 de 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	3388	5904,15

R: 1126

Recurso: 1511-Taxas - Prestação de Serviços

Total geral : 5.904,15

Gemilca G. de Oliveira Leite  
Agente Social  
Município de Fazenda Rio Grande - 21001

Encarregado do Serviço  
Mônica Teixeira  
Assistente Administrativo  
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

45607

Data : 03/02/15

RET

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

Nota de Liquidação

Data: 03/02/2015  
Nº da Liquidação: 816/15  
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: 000533

Número do empenho :	801/15	Liquidações Anteriores:	294.533,68
Valor do empenho :	1.441.015,51	Valor da liquidação:	23.198,93
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.441.015,51	Total (B):	317.732,61
		Saldo (A - B):	1.123.282,90

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)  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
PROTOCOLO GERAL Nº 1476/2015.

Tipo Documento:	Número	Valor
Nota Fiscal	3388	23198,93

OP: 1127

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

Total geral : 23.198,93

Fica liquidada a importância de 23.198,93 (vinte e três mil cento e noventa e oito reais e noventa e três centavos)

GENILCE DA ROCHA LEITE  
Assessor Coordenador  
Matrícula - 21601

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 6191/2011

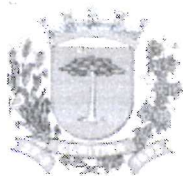
Data : 30/11/2011

Contrato : 4/2014

Data : 04/06/2014

Data : 03/02/2015

45607



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

RPS nº. 3388, Série: NFSE, emitido em 03/02/2015, conversão em 03/02/2015

Número da Nota	3388
Data e Hora de Emissão	03/02/2015 00:00:00
Código de Verificação	<b>84PXV60U</b>



**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 SELETIVA = R\$ 29.103,08

SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2014, CONFORME MEDICAO; CONCORRENCIA NACIONAL N. 03/2011, CONTRATO N. 094/2011 - ID 2020; ART 20120302340, 2 TERMO ADITIVO E EMPENHOS N. 7589/2014 E 801/2015.

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 29.103,08 X 50% X 11% = R\$ 1.600,66  
 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\$ 26.047,27

ISS RETIDO - R\$ 1.455,15 / INSS - R\$ 1.600,66

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$29.103,08**

**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	29.103,08	5,00	1.455,15	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

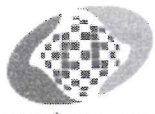
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA.

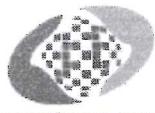
O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

L-815  
L-816

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	1.600,66	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	1.600,66	
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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	1.600,66	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015	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	1.600,66	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



**11º 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:** 03/02/2015

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/11/14 a 30/11/14	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 29.103,08

  
Fernando Araújo de Camargo

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Fernando Araújo de Camargo  
Secretário Municipal de Meio Ambiente



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE  
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



**11º 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:** 03/02/2015

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/11/14 a 30/11/14	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 29.103,08

Fernando Araújo de Camargo  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

*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

858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 11/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FAB: 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 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADALBERTO RIBEIRO GUMARAES	1.298,69	264,83	124.77671.43-1	0,00	19/05/2014	103,89	01	01			125,09	07170	0,00
ADELSON DA SILVA	1.072,80	548,04	130.57806.49-9	0,00	02/06/2008	85,82	01				129,66	05142	0,00
ALCIDES LEITE	1.360,36	270,23	135.32524.45-6	0,00	04/08/2014	122,43	01				130,44	05142	0,00
ALEX ALVES GALDINA	678,10	953,73	105.81700.19-5	953,73	02/01/2012	130,53	01			20/11/2014	130,55	05142	0,00
ALEXSANDRO MENEZES DOS SANTOS	1.191,57	80,37	160.63786.69-5	0,00	22/10/2014	95,32	01				101,75	05142	0,00
ALEXSANDRO PADILHA	795,36	690,48	160.11483.33-0	0,00	18/11/2014	44,17	01				47,21	05142	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA	588,00	615,12	200.03566.54-9	0,00	01/10/2013	63,62	01				118,86	05142	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.526,02	244,83	107.43476.64-3	0,00	02/01/2012	47,04	01				96,25	09911	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO	355,45	519,68	107.17640.54-7	0,00	01/09/2014	137,34	01				141,67	07825	0,00
DANTEI ALVES DE BONFIM	1.347,77	685,48	123.20923.18-9	0,00	01/02/2012	28,43	01				70,02	05142	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS	945,83	368,28	130.88005.50-1	0,00	13/03/2012	121,29	01				162,66	05142	0,00
EZEQUIEL DE ANDRADE	1.117,08	253,44	146.21147.27-3	0,00	17/03/2014	75,66	01				105,12	07170	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS	1.358,35	579,60	200.04896.40-2	0,00	01/08/2014	89,36	01				109,64	05142	0,00
HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA	1.623,44	203,32	123.03517.91-7	0,00	01/02/2008	122,25	01				155,04	05142	0,00
			200.05298.95-9	0,00	25/08/2014	146,10	01				146,14	05142	0,00

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

858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA PPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
COMP: 11/2014 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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL	PI'S/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
IURI LOPES ALVES	783,69	1.575,00	200.05392.48-3	0,00	09/05/2013	01	188,69	0,00	09911		0,00	0,00	
JENISSON ALVES RIBEIRO	684,97	1.495,88	127.33306.76-8	0,00	12/01/2012	01	174,47	0,00	05142		0,00	0,00	
JEXSON CAMPOS DOS SANTOS	37,92	572,58	131.09125.50-0	0,00	18/11/2014	01	48,84	0,00	05142		0,00	0,00	
JOAO CARVALHO DA CRUZ	453,42	1.685,14	123.09495.36-2	0,00	02/06/2014	01	171,09	0,00	07825		0,00	0,00	
JOEL COSTA	498,90	1.268,80	123.94970.63-6	0,00	17/03/2014	01	141,42	0,00	09911		0,00	0,00	
JOSE ALTAIR DA LUZ	190,60	1.897,93	126.53885.53-2	0,00	13/10/2014	01	167,09	0,00	07825		0,00	0,00	
JOSLEI CASTRO DE ASSIS	643,35	1.450,80	123.15272.00-0	0,00	01/04/2014	01	167,54	0,00	07825		0,00	0,00	
LAURINDO PEDROSO	390,93	1.066,35	120.78320.78-3	0,00	01/04/2014	01	116,59	0,00	05142		0,00	0,00	
LEONARDO MONTE AMARAL	148,34	1.417,81	131.81019.51-7	0,00	01/10/2014	01	125,29	0,00	05142		0,00	0,00	
LUIZ ALVES DE BONFIM	662,41	1.268,20	212.79818.69-9	0,00	11/12/2013	01	154,44	0,00	05142		0,00	0,00	
LUIZ FERREIRA DE SOUZA	654,07	1.347,77	164.27666.41-0	0,00	09/01/2012	01	160,14	0,00	05142		0,00	0,00	
MARCO ANTONIO CASTELLANO	698,25	1.890,00	122.79043.30-2	0,00	23/05/2011	01	207,07	0,00	07102		0,00	0,00	
MAURINO DUTRA	692,69	1.649,70	126.11366.51-0	0,00	16/12/2013	01	187,40	0,00	04110		0,00	0,00	
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA	504,09	1.425,95	165.36274.18-1	0,00	02/04/2014	01	154,40	0,00	05142		0,00	0,00	
NILSON LUIZ RODRIGUES	711,49	1.462,58	126.87138.49-7	0,00	01/08/2011	01	173,93	0,00	05142		0,00	0,00	

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

858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA PPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
COMP: 11/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G 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	PIG/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ODIVANILDO GOMES DA SILVA		681,84	207.24745.32-1		12/04/2013	01					119,62	05142	0,00
		813,43	0,00		65,07							0,00	
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA		145,42	165.29320.54-8		06/10/2014	01					131,49	05142	0,00
		1.498,30	0,00		134,84							0,00	
RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS		204,58	166.45954.44-2		01/09/2014	01					134,40	05142	0,00
		1.475,50	0,00		132,79							0,00	
ROBSON ALAN PEREIRA		927,89	200.02901.83-2		01/04/2013	01					206,16	07825	0,00
		1.649,14	0,00		148,42							0,00	
ROGERIO RAMOS		289,04	126.40395.50-7		01/09/2014	01					164,85	07825	0,00
		1.771,46	0,00		159,43							0,00	
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA		768,77	122.98803.00-7		02/01/2014	01					185,01	05142	0,00
		1.543,80	0,00		138,94							0,00	
VALDECIR DE OLIVEIRA		744,47	131.31161.50-6		14/04/2014	01				03/11/2014	64,20	05142	0,00
		58,12	744,47		64,19							0,00	
VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA		145,62	200.22697.57-2		01/10/2014	01					120,47	05142	0,00
		1.360,36	0,00		122,43							0,00	
VANDERLEI APARECIDO PILONI		880,34	127.03394.53-7		02/01/2009	01					214,13	07825	0,00
		1.796,24	0,00		161,66							0,00	
VANDERLEI CUSSOLIN		387,14	121.46506.20-4		19/03/2014	01					116,28	05142	0,00
		1.066,35	0,00		85,30							0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 19.245,58 1.698,20 4.517,20 5.565,11 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014  
HORA: 08:50:43  
PÁG: 0040/0047

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFTIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
COMP: 11/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 N° DE CONTROLE: Pad6zkhw55u0000-1  
TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G BAIRRO: CAJURU  
LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	40	50.318,23	19.245,58	50.318,23	1.698,20
TOTAIS:	40	50.318,23	19.245,58	50.318,23	1.698,20

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA FPAAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 N° ARQUIVO: KwVYjZBs5fIn0000-8  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 11/2014 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FAP: 1.23 RAT AJUSTADO: 3.69  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Pad6zkhw5u0000-1 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU  
 CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 TELEPHONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 19.856.83 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.517.20  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 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

REFERÊNCIA (LEI 9.711/98) 15.163.39 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 15.163.39  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	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

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

858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 11/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: A0H0012276S00000-7  
 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1  
 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: KwVYjZBs5fn0000-8  
 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

BATIDO: CAJURU

CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	100	125.468,97	51.980,70	125.468,97	3.343,55
11	1	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
TOTAIS:	101	130.088,97	51.980,70	130.088,97	3.343,55

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2014  
HORA: 08:50:43  
PÁG : 0046/0047

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

858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
COMP: 11/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AQHUC012276S0000-7  
FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: KwVYjZB55fn0000-8  
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

123.772,26  
49.505,14

QUANTIDADE TRABALHADORES

98

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2014				
DEPÓSITO FGTS	0,00	0,00	0,00	13.862,19



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA Nº DE CONTROLE: A0HU012276S00000-7 Nº ARQUIVO: KwVYjZBS5fn0000-8  
 COMP: 11/2014 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 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 OIGA 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: 11.575.13  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 3.700.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 3.700.00  
 VALOR ABATIDO: 3.700.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 39.293.33 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 39.293.33

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	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

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET  
 858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: KwVYjZBs5fn0000-8  
 N° CONTROLE: AqHtO12276S00000-7  
 FPA: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 11/2014  
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Pad6zkmw55u00000-1  
 LOGRADURO BAIRRO CIDADE UF  
 RUA RUA JACARANDA 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 CEP PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	50.318,23	REM SEM 13° SALÁRIO	50.318,23
REM BASE CALC 13° SAL	1.698,20	REM 13° SALÁRIO	19.245,58
		DEPÓSITO	5.565,11
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	40

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	50.318,23	REM SEM 13° SALÁRIO	50.318,23
REM BASE CALC 13° SAL	1.698,20	REM 13° SALÁRIO	19.245,58
CONTR SEGURADOS DEVIDA	4.517,20	DEPÓSITO	5.565,11
VAL DEVIDO PREV SOC	19.856,83	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	40	TOTAL TRABALHADORES	40

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700001380 621901801411 207575180803 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: KwVYjZBs5fn0000-8  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,23 RAT AJUSTADO: 3,69 COD REC: 150 COMP: 11/2014  
N° CONTROLE: AqHdo12276S0000-7

TOTAIS DA EMPRESA			
VALORES PREVIDÊNCIA	VALORES FGTS - 8%		
REM SEM 13° SALÁRIO	130.088,97	REM SEM 13° SALÁRIO	123.772,26
REM BASE CALC 13° SAL	3.343,55	REM 13° SALÁRIO	49.505,14
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.575,13	DEPÓSITO	13.862,19
VAL DEVIDO PREV SOC	46.785,75	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	101	TOTAL TRABALHADORES	98

TOTAL A RECOLHER 13.862,19

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES			860,00	001.002.004.002	AUXILIAR SERVICOS GERAIS II	PR	Ativo	-	-
19/05/2014									
0001				30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009				4,25	33,47	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	51,60
0013				4	43,57	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	103,89
0018					23,45				
0044					142,50				
0108				7	250,83				
0183				10	43,00				
0431				40	295,20				
0984				7	14,00				
0293				7	264,83 B				
1011				8	103,89 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	21,19 B				
7177				0	264,83 B				
7178				0	21,19 B				
Base INSS	1.298,69	Proventos		1.706,02	Descontos	165,99	Líquido		1.540,03
		Base FGTS		1.298,69	FGTS Dep.	103,90	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		264,83	FGTS 13° Dep.	21,19	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.298,69								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA			910,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
02/06/2008									
0001				30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				2,27	18,09	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018				0	5,51	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	22	91,00
0044				0	114,00	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0108				10	379,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	85,82
0431				40	260,53	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0984				10	168,87	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0024				0	9,67 B				
0038				22	91,00 B				
0293				10	548,04 B				
1002				0	135,00 B				
1011				8	85,82 B				
1014				0	135,00 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	43,84 B				
7177				0	548,04 B				
7178				0	43,84 B				
9023				0	3,38 B				
Base INSS	1.072,80	Proventos		1.856,17	Descontos	369,55	Líquido		1.486,62
		Base FGTS		1.072,80	FGTS Dep.	85,82	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		548,04	FGTS 13° Dep.	43,84	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.072,80								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000658-ADEILSON DA SILVA			910,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-	-
04/08/2014									
0001				30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0013				4,08	46,43	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018				0	14,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	122,43
0037				39,12	37,64	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0044				0	142,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0061				0	11,46				
0108				5	189,58				
0183				10	45,50				
0431				40	295,20				
0984				5	80,65				
0293				5	270,23 B				
1011				9	122,43 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	21,62 B				
7177				0	270,23 B				
7178				0	21,62 B				
Base INSS	1.360,36	Proventos		1.773,09	Descontos	253,33	Líquido		1.519,76
		Base FGTS		1.360,36	FGTS Dep.	108,83	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		270,23	FGTS 13° Dep.	21,62	Base IRRF 13°		0,00
Base IRRF	1.360,36								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast	
-----								
00000419-ALCIDES LEITE					VARREDOR		Demitido	
02/01/2012	20/11/2014		875,00	001.004.008.001			-	
0152	13	SAL. PROPORCIONAL		11	802,08	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 108,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13	SAL. PROP		11	116,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 48,60
0158	INT. VENC. VARIÁVEIS 13	SAL PROP		11	35,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 54,24
0167	FERIAS PROPORCIONAIS			11	802,08	0180	LÍQUIDO RESCISAO	0 2.619,58
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.			0	0,98	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 76,29
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	129,88			
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	22,92			
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	318,72			
0175	SALDO DE SALARIOS			20	583,33			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	29,17			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			20	65,60			
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	0,30			
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			11	956,17 B			
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	54,25 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	54,24 B			
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	76,29 B			
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO			8	76,30 B			
Base INSS	678,10	Proventos		2.906,71	Descontos	2.906,71	Líquido	0,00
		Base FGTS		678,10	FGTS Dep.	54,25	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	953,73	Base FGTS 13°		953,73	FGTS 13° Dep.	76,30	Base IRRF 13°	953,73
Base IRRF	1.634,27							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000677-ALEX ALVES GALDINA					COLETOR		Ativo	
22/10/2014			910,00	001.003.004.003		PR	-	
0001	SALARIO NORMAL			30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 42,00
0013	HORA EXTRA 100%		4,08	4,08	43,77	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	13,32	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67 60,67
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		28,45	35,48	35,48	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33 30,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	119,70	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 95,32
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	10,80			
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			2	75,83			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	269,20			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			2	4,54			
0038	HORAS ATESTADO			16	66,18 B			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			2	80,37 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,32 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	6,43 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO			0	80,37 B			
7178	FGTS 13 SALARIO			0	6,43 B			
Base INSS	1.191,57	Proventos		1.482,64	Descontos	282,92	Líquido	1.199,72
		Base FGTS		1.191,57	FGTS Dep.	95,33	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		80,37	FGTS 13° Dep.	6,43	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.191,57							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000681-ALEXSANDRO MENEZES DOS SANTOS					COLETOR		Ativo	
18/11/2014			910,00	001.004.008.001		PR	-	
0001	SALARIO NORMAL			13	394,33	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		8,17	7,86	7,86	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 23,66
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 44,17
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	2,39			
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			1	37,92			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	19,72			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	127,92			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			1	37,92 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	44,17 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	3,03 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO			0	37,92 B			
7178	FGTS 13 SALARIO			0	3,03 B			
Base INSS	552,22	Proventos		732,64	Descontos	78,33	Líquido	654,31
		Base FGTS		552,22	FGTS Dep.	44,18	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		37,92	FGTS 13° Dep.	3,03	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	552,22							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000589-ALEXSANDRO PADILHA					COLETOR		Férias	
01/10/2013			910,00	001.003.004.003		PR	-	
0001	SALARIO NORMAL			17	515,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,22	16,28	16,28	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 17,53
0013	HORA EXTRA 100%			5	50,14	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 63,62
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	20,21			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50			
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			12	455,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	25,78			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	167,28			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			12	235,48			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			12	690,48 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	63,62 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	55,24 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO			0	690,48 B			
7178	FGTS 13 SALARIO			0	55,24 B			
Base INSS	795,36	Proventos		1.628,34	Descontos	91,65	Líquido	1.536,69
		Base FGTS		795,36	FGTS Dep.	63,63	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		690,48	FGTS 13° Dep.	55,24	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	795,36							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA</b>									
<b>02/01/2012</b>									
<b>OPER. DE EQUIPAMENTO</b>									
<b>Férias</b>									
0001 SALARIO NORMAL			1.120,00	001.004.008.001	PR		-	-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO					0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	16,80	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	47,04	
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ									
0293 1a PARCELA DO 13º SALÁRIO									
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE									
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S									
7177 BASE FGTS 13 SALARIO									
7178 FGTS 13 SALÁRIO									
Base INSS	588,00	Proventos		1.345,62	Descontos	74,34	Líquido		1.271,28
		Base FGTS		588,00	FGTS Dep.	47,04	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		615,12	FGTS 13º Dep.	49,21	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	588,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000666-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>									
<b>01/09/2014</b>									
<b>MOTORISTA</b>									
<b>Ativo</b>									
0001 SALARIO NORMAL			1.400,00	001.003.003.003	PR		-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR					0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	84,00	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	137,34	
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE									
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ									
0293 1a PARCELA DO 13º SALÁRIO									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE									
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S									
7177 BASE FGTS 13 SALARIO									
7178 FGTS 13 SALÁRIO									
Base INSS	1.526,02	Proventos		1.913,35	Descontos	231,84	Líquido		1.681,51
		Base FGTS		1.526,02	FGTS Dep.	122,08	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		244,83	FGTS 13º Dep.	19,59	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.526,02								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO</b>									
<b>01/02/2012</b>									
<b>VARREDOR</b>									
<b>Férias</b>									
0001 SALARIO NORMAL			875,00	001.003.004.004	PR		-	-	-
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º					0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO					0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	5,83	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE					0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	28,43	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE									
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ									
0293 1a PARCELA DO 13º SALÁRIO									
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE									
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S									
7177 BASE FGTS 13 SALARIO									
7178 FGTS 13 SALÁRIO									
Base INSS	355,45	Proventos		915,03	Descontos	44,76	Líquido		870,27
		Base FGTS		355,45	FGTS Dep.	28,44	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		519,68	FGTS 13º Dep.	41,57	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	355,45								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM</b>									
<b>13/03/2012</b>									
<b>COLETOR</b>									
<b>Ativo</b>									
0001 SALARIO NORMAL			910,00	001.003.004.003	PR		-	-	-
0009 HORA EXTRA 50%					0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0013 HORA EXTRA 100%					0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	54,60	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR					0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	121,29	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º									
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO									
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE									
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE									
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ									
0293 1a PARCELA DO 13º SALÁRIO									
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE									
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA									
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE									
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S									
7177 BASE FGTS 13 SALARIO									
7178 FGTS 13 SALÁRIO									
Base INSS	1.347,77	Proventos		2.175,75	Descontos	186,39	Líquido		1.989,36
		Base FGTS		1.347,77	FGTS Dep.	107,82	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		685,48	FGTS 13º Dep.	54,84	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	1.347,77								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	últ afast
<b>00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS</b>					<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>	
17/03/2014			860,00	001.002.004.002		PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	860,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0013 HORA EXTRA 100%			4	32,84	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	51,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,99	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	75,66
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50				
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			10	358,33				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	43,00				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			10	9,95				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			10	368,28 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	75,66 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	29,46 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	368,28 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	29,46 B				
Base INSS	945,83	Proventos		1.456,61	Descontos	137,76	Líquido	1.318,85
		Base FGTS		945,83	FGTS Dep.	75,67	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		368,28	FGTS 13° Dep.	29,46	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	945,83							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000657-EZEQUIEL DE ANDRADE</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
01/08/2014			910,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			0,3	2,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013 HORA EXTRA 100%			4,67	49,66	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	60,67
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	15,84	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	60,67
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	102,60	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	89,36
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			5	189,58	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	260,53	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			5	63,86				
0038 HORAS ATESTADO			36,67	151,68 B				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			5	253,44 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	89,36 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	20,28 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	253,44 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	20,28 B				
Base INSS	1.117,08	Proventos		1.594,46	Descontos	373,10	Líquido	1.221,36
		Base FGTS		1.117,08	FGTS Dep.	89,37	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		253,44	FGTS 13° Dep.	20,28	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.117,08							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
01/02/2008			910,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			3,82	31,36	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013 HORA EXTRA 100%			4,5	51,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	122,25
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	25,12				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50				
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			12	455,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	45,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			12	124,60				
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	9,85 B				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			12	579,60 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	122,25 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	46,37 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	579,60 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	46,37 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	6,90 B				
Base INSS	1.358,35	Proventos		2.080,45	Descontos	187,35	Líquido	1.893,10
		Base FGTS		1.358,35	FGTS Dep.	108,67	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		579,60	FGTS 13° Dep.	46,37	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.358,35							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000661-HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>	
25/08/2014			910,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			28,55	234,60	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013 HORA EXTRA 100%			4,5	51,17	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	146,10
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	86,97	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			4	151,67				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	45,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			4	51,65				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			4	203,32 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	146,10 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	16,27 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	203,32 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	16,27 B				
Base INSS	1.623,44	Proventos		1.969,26	Descontos	277,00	Líquido	1.692,26
		Base FGTS		1.623,44	FGTS Dep.	129,88	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		203,32	FGTS 13° Dep.	16,27	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.623,44							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000553-IURI LOPES ALVES</b>									
<b>09/05/2013</b>									
<b>0001 SALARIO NORMAL</b>									
0044			1.500,00	001.003.002.002	PR		-	-	-
0062			1.500,00		DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0075			142,50		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		90,00
0080			750,00		DESCONTO I.N.S.S.		9		141,75
0108				12					
0183				10					
0984				12					
0293				12					
1002				0					
1011				9					
1014				0					
1038				25					
1258				8					
7177				0					
7178				0					
Base INSS	1.575,00		Proventos	2.501,19	Descontos	242,25	Líquido		2.258,94
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.575,00	FGTS Dep.	126,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.575,00		Base FGTS 13°	783,69	FGTS 13° Dep.	62,70	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO</b>									
<b>12/01/2012</b>									
<b>0001 SALARIO NORMAL</b>									
0009			910,00	001.003.004.003	PR		-	-	-
0062			910,00		DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0075			13,65		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		54,60
0080			6,67		DESCONTO I.N.S.S.		9		134,62
0018				0					
0044				0					
0108				12					
0183				10					
0431				40					
0984				12					
0293				12					
1002				0					
1011				9					
1014				0					
1038				25					
1258				8					
7177				0					
7178				0					
Base INSS	1.495,88		Proventos	2.323,35	Descontos	199,72	Líquido		2.123,63
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.495,88	FGTS Dep.	119,67	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.495,88		Base FGTS 13°	684,97	FGTS 13° Dep.	54,80	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>00000682-JEYSON CAMPOS DOS SANTOS</b>									
<b>18/11/2014</b>									
<b>0001 SALARIO NORMAL</b>									
0009			910,00	001.003.004.003	PR		-	-	-
0062			13		DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0075			3,32		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		23,66
0080			0		DESCONTO I.N.S.S.		8		45,80
0018				0					
0044				0					
0108				1					
0183				5					
0431				40					
0293				1					
1011				8					
1038				25					
1258				8					
7177				0					
7178				0					
Base INSS	572,58		Proventos	753,00	Descontos	79,96	Líquido		673,04
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	572,58	FGTS Dep.	45,81	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	572,58		Base FGTS 13°	37,92	FGTS 13° Dep.	3,03	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					
<b>00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ</b>									
<b>02/06/2014</b>									
<b>0001 SALARIO NORMAL</b>									
0009			1.400,00	001.003.003.003	PR		-	-	-
0062			30		DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0075			4,27		DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		84,00
0080			4,67		DESCONTO I.N.S.S.		9		151,66
0018				0					
0044				0					
0108				7					
0183				10					
0431				10					
0984				7					
0293				7					
1011				9					
1038				25					
1258				8					
7177				0					
7178				0					
Base INSS	1.685,14		Proventos	2.281,06	Descontos	311,96	Líquido		1.969,10
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.685,14	FGTS Dep.	134,81	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.685,14		Base FGTS 13°	453,42	FGTS 13° Dep.	36,27	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					



Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	Últ afast	
<b>00000626-JOEL COSTA</b>									
<b>17/03/2014</b>									
0001			1.120,00	001.004.007.001	OPERADOR DE MAQUINA	PR	Ativo	-	
0001				30	1.120,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	
0009				6,05	46,20	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0013				6,67	67,88	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	
0018				0	34,72			101,50	
0044				0	131,10				
0108				10	466,67				
0984				10	32,23				
0038				14,67	74,68 B				
0293				10	498,90 B				
1011				8	101,50 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	39,91 B				
7177				0	498,90 B				
7178				0	39,91 B				
Base INSS	1.268,80		Proventos		1.898,80	Descontos	179,20	Líquido	1.719,60
			Base FGTS		1.268,80	FGTS Dep.	101,50	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		498,90	FGTS 13° Dep.	39,91	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.268,80		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000676-JOSE ALTAIR DA LUZ</b>									
<b>13/10/2014</b>									
0001			1.400,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	-	
0001				30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	
0009				13,4	141,39	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0013				5	73,53	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	
0018				0	65,41	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	
0044				0	142,50			170,81	
0108				3	175,00				
0183				10	70,00				
0431				20	147,60				
0984				3	15,60				
0293				3	190,60 B				
1011				9	170,81 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	15,25 B				
7177				0	190,60 B				
7178				0	15,25 B				
Base INSS	1.897,93		Proventos		2.231,03	Descontos	311,98	Líquido	1.919,05
			Base FGTS		1.897,93	FGTS Dep.	151,83	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		190,60	FGTS 13° Dep.	15,25	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.897,93		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000642-JOSLEI CASTRO DE ASSIS</b>									
<b>01/04/2014</b>									
0001			1.400,00	001.004.006.001	MOTORISTA	PR	Ativo	-	
0001				30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	
0009				2,22	21,88	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0013				6,67	87,75	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	
0018				0	33,37	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	
0044				0	131,10	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	
0108				9	525,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	
0431				10	47,80	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	
0984				9	118,35			28,00	
0293				9	643,35 B				
1011				9	130,57 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	51,47 B				
7177				0	643,35 B				
7178				0	51,47 B				
Base INSS	1.450,80		Proventos		2.365,25	Descontos	464,57	Líquido	1.900,68
			Base FGTS		1.450,80	FGTS Dep.	116,06	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		643,35	FGTS 13° Dep.	51,47	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.450,80		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000638-LAURINDO PEDROSO</b>									
<b>01/04/2014</b>									
0001			875,00	001.003.004.004	VARREDOR	PR	Ativo	-	
0001				30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	
0044				0	142,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	
0108				9	328,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	
0183				10	43,75			85,30	
0431				20	147,60				
0984				9	62,80				
0293				9	390,92 B				
1011				8	85,30 B				
1038				25	210,00 B				
1258				8	31,27 B				
7177				0	390,93 B				
7178				0	31,27 B				
Base INSS	1.066,35		Proventos		1.599,78	Descontos	148,30	Líquido	1.451,48
			Base FGTS		1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		390,93	FGTS 13° Dep.	31,27	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.066,35		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	últ afast
<b>000000670-LEONARDO MONTE AMARAL</b>								
01/10/2014								
			910,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-
0001	SALARIO NORMAL		30		910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,37		52,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	127,60
0013	HORA EXTRA 100%		6,67		75,80			
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		38,99			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		142,50			
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		3		113,75			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		10		45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		295,20			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		3		34,59			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		3		148,34 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		127,60 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8		11,87 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0		148,34 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0		11,87 B			
Base INSS	1.417,81	Proventos		1.708,65	Descontos	138,10	Líquido	1.570,55
		Base FGTS		1.417,81	FGTS Dep.	113,42	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		148,34	FGTS 13° Dep.	11,87	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.417,81							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000605-LUIZ ALVES DE BONFIM</b>								
11/12/2013								
			910,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-
0001	SALARIO NORMAL		30		910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		6,53		52,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013	HORA EXTRA 100%		6,67		71,71	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	11,33	46,88
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		37,86	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	30,33
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		136,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	101,45
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12		455,00			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		273,14			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		12		207,41			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		12		662,41 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		2.613,60 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8		101,45 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		2.613,60 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8		52,99 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0		662,41 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0		52,99 B			
Base INSS	1.268,20	Proventos		2.144,62	Descontos	275,26	Líquido	1.869,36
		Base FGTS		1.268,20	FGTS Dep.	101,46	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		662,41	FGTS 13° Dep.	52,99	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.268,20							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</b>								
09/01/2012								
			910,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-
0001	SALARIO NORMAL		30		910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		2,6		21,36	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013	HORA EXTRA 100%		4,67		53,06	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	121,29
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0		22,65	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		142,50	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12		455,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		10		45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40		295,20			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		12		199,07			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		12		654,07 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		140,40 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		121,29 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		140,40 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8		52,33 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0		654,07 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0		52,33 B			
Base INSS	1.347,77	Proventos		2.144,34	Descontos	252,19	Líquido	1.892,15
		Base FGTS		1.347,77	FGTS Dep.	107,82	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		654,07	FGTS 13° Dep.	52,33	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.347,77							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>000000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>								
23/05/2011								
			1.800,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)	PR	Ativo	-
0001	SALARIO NORMAL		30		1.800,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0		142,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	108,00
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		9		675,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	170,10
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		10		90,00			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		9		23,25			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		9		698,25 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		170,10 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		151,20 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25		210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8		55,86 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0		698,25 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0		55,86 B			
Base INSS	1.890,00	Proventos		2.730,75	Descontos	288,60	Líquido	2.442,15
		Base FGTS		1.890,00	FGTS Dep.	151,20	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		698,25	FGTS 13° Dep.	55,86	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.890,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
<b>00000607-MAURINO DUTRA</b>							
<b>AUX.ADMINISTRATIVO</b>							
						<b>Ativo</b>	
16/12/2013		1.500,00	001.002.000.000		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	1.500,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0013	HORA EXTRA 100%		4	57,27	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	90,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,43	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	148,47
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	142,50	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12	650,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		10	75,00			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		12	42,69			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		12	692,69 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	148,47 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	118,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8	55,42 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0	692,69 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0	55,42 B			
Base INSS	1.649,70	Proventos		2.484,89	Descontos	314,77	Líquido 2.170,12
		Base FGTS		1.649,70	FGTS Dep.	131,98	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		692,69	FGTS 13° Dep.	55,42	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.649,70						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
<b>00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA</b>							
<b>COLETOR</b>							
						<b>Ativo</b>	
02/04/2014		910,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		10,82	88,88	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013	HORA EXTRA 100%		4	45,48	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	128,33
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	40,89	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	195,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		9	341,25			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		10	45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		9	162,84			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		9	504,09 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	128,33 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8	40,33 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0	504,09 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0	40,33 B			
Base INSS	1.425,95	Proventos		2.125,04	Descontos	259,23	Líquido 1.865,81
		Base FGTS		1.425,95	FGTS Dep.	114,08	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		504,09	FGTS 13° Dep.	40,33	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.425,95						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
<b>00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES</b>							
<b>COLETOR</b>							
						<b>Ativo</b>	
01/08/2011		910,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		12,85	105,59	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0013	HORA EXTRA 100%		5	56,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	131,63
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	49,44			
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	142,50			
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12	455,00			
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		10	45,50			
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	295,20			
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		12	256,49			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		12	711,49 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	131,63 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8	56,92 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0	711,49 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0	56,92 B			
Base INSS	1.462,58	Proventos		2.316,57	Descontos	196,73	Líquido 2.119,84
		Base FGTS		1.462,58	FGTS Dep.	117,01	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		711,49	FGTS 13° Dep.	56,92	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.462,58						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
<b>00000546-ODIVANILDO GOMBS DA SILVA</b>							
<b>COLETOR</b>							
						<b>Ativo</b>	
12/04/2013		910,00	001.003.004.003		PR	-	-
0001	SALARIO NORMAL		30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		7,78	58,44	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	54,60
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	17,79	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	58,67	242,67
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	68,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	121,33
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO		12	455,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	65,07
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	191,20	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ		12	226,84	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0038	HORAS ATESTADO		36,67	151,68 B			
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO		12	681,84 B			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	118,80 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	65,07 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	118,80 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B			
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S		8	54,55 B			
7177	BASE FGTS 13 SALARIO		0	681,84 B			
7178	FGTS 13 SALARIO		0	54,55 B			
Base INSS	813,43	Proventos		1.927,67	Descontos	591,47	Líquido 1.336,20
		Base FGTS		813,43	FGTS Dep.	65,07	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		681,84	FGTS 13° Dep.	54,55	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	813,43						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Fim	últ afast
<b>00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA</b>								
<b>06/10/2014</b>								
			<b>910,00</b>	<b>001.004.008.001</b>	<b>COLETOR</b>	<b>PR</b>	<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			16,18	132,98	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	54,60
0013 HORA EXTRA 100%			5	56,85	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	134,84
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	57,77	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	30,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50				
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			3	113,75				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	45,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			3	31,67				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			3	145,42 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	134,84 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	11,63 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	145,42 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	11,63 B				
Base INSS	1.498,30	Proventos		1.786,22	Descontos	230,27	Líquido	1.555,95
		Base FGTS		1.498,30	FGTS Dep.	119,86	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		145,42	FGTS 13° Dep.	11,63	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.498,30							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000663-RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS</b>								
<b>01/09/2014</b>								
			<b>910,00</b>	<b>001.003.004.003</b>	<b>COLETOR</b>	<b>PR</b>	<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			11,75	96,55	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	54,60
0013 HORA EXTRA 100%			6,67	75,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	132,79
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	52,45				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50				
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			4	151,67				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	45,50				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	295,20				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			4	52,91				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			4	204,58 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	132,79 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	16,37 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	204,58 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	16,37 B				
Base INSS	1.475,50	Proventos		1.822,58	Descontos	197,89	Líquido	1.624,69
		Base FGTS		1.475,50	FGTS Dep.	118,04	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		204,58	FGTS 13° Dep.	16,37	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.475,50							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000542-ROBSON ALAN PEREIRA</b>								
<b>01/04/2013</b>								
			<b>1.400,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>PR</b>	<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			2,45	24,62	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	84,00
0013 HORA EXTRA 100%			4	56,14	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	148,42
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	24,58				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50				
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			12	700,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	70,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			12	227,89				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			12	927,89 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	118,80 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	148,42 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	118,80 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	74,23 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	927,89 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	74,23 B				
Base INSS	1.649,14	Proventos		2.719,53	Descontos	242,92	Líquido	2.476,61
		Base FGTS		1.649,14	FGTS Dep.	131,93	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		927,89	FGTS 13° Dep.	74,23	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.649,14							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
<b>00000662-ROGERIO RAMOS</b>								
<b>01/09/2014</b>								
			<b>1.400,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>	<b>PR</b>	<b>Ativo</b>	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0013 HORA EXTRA 100%			4,08	60,05	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	84,00
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	18,28	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	159,43
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			39,12	57,91				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	142,50				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0	17,62				
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			4	233,33				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	70,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	147,60				
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ			4	55,71				
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO			4	289,04 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,43 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S			8	23,12 B				
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	289,04 B				
7178 FGTS 13 SALARIO			0	23,12 B				
Base INSS	1.771,46	Proventos		2.203,00	Descontos	253,93	Líquido	1.949,07
		Base FGTS		1.771,46	FGTS Dep.	141,72	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		289,04	FGTS 13° Dep.	23,12	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.771,46							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
00000608-ROSEMAR ERMANN DA SILVA	16/12/2013		1.120,00	001.002.000.000	AUX.ADMINISTRATIVO	PR	Af.Previdência 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	02/01/2014		1.400,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo - -
0001 SALARIO NORMAL				30	1.400,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	142,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 84,00
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO				12	700,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 138,94
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				10	70,00	0227 DESC. DE ADIANTAMENTO 13.SALARIO	0 636,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	73,80		
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ				12	68,77		
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO				12	768,77 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	138,94 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B		
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S				8	61,50 B		
7177 BASE FGTS 13 SALARIO				0	768,77 B		
7178 FGTS 13 SALARIO				0	61,50 B		
Base INSS	1.543,80	Proventos		2.455,07	Descontos	869,44	Líquido 1.585,63
		Base FGTS		1.543,80	FGTS Dep.	123,50	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		768,77	FGTS 13° Dep.	61,50	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.543,80						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000644-VALDECIR DE OLIVEIRA	14/04/2014	03/11/2014	910,00	001.003.004.004	COLETOR		Demitido - -
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				7	530,83	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 10,50
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				7	64,10	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 156,00
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				7	137,70	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67 60,67
0158 INT. VENC. VARIÁVEIS 13 SAL PROP				7	11,84	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8 4,64
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				7	530,83	0180 LIQUIDO RESCISAO	0 654,53
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	52,88	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 59,55
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	137,70	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30 910,00
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	11,84		
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	248,16		
0175 SALDO DE SALARIOS				3	91,00		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	27,79		
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	11,22		
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				7	744,46 B		
1008 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	4,65 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	4,64 B		
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL				8	59,55 B		
1023 FGTS 13o DEP. RESCISAO				8	59,56 B		
Base INSS	58,12	Proventos		1.855,89	Descontos	1.855,89	Líquido 0,00
		Base FGTS		58,12	FGTS Dep.	4,65	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	744,47	Base FGTS 13°		744,47	FGTS 13° Dep.	59,56	Base IRRF 13° 744,47
Base IRRF	802,58						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000671-VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA	01/10/2014		910,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo - -
0001 SALARIO NORMAL				30	910,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0013 HORA EXTRA 100%				4,08	46,43	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 54,60
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	14,13	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9 122,43
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL				39,12	37,64	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0 30,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	142,50		
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR				0	11,46		
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO				3	113,75		
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				10	45,50		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	295,20		
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.° SALÁ				3	31,87		
0293 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO				3	145,62 B		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	122,43 B		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B		
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.° PARC 13.° S				8	11,65 B		
7177 BASE FGTS 13 SALARIO				0	145,62 B		
7178 FGTS 13 SALARIO				0	11,65 B		
Base INSS	1.360,36	Proventos		1.648,48	Descontos	217,86	Líquido 1.430,62
		Base FGTS		1.360,36	FGTS Dep.	108,83	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°		145,62	FGTS 13° Dep.	11,65	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.360,36						
		Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI					MOTORISTA		Ativo		
02/01/2009			1.400,00	001.003.003.003		PR	-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	1.400,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			9,95	99,98	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		84,00
0013 HORA EXTRA 100%			6,67	93,56	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		161,66
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	58,90					
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	142,50					
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			12	700,00					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	70,00					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10	73,80					
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ			12	180,34					
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	15,63 B					
0293 1a PARCELA DO 13º SALÁRIO			12	880,34 B					
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,66 B					
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S			8	70,43 B					
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	880,34 B					
7178 FGTS 13 SALARIO			0	70,43 B					
9023 ARREDONDAMENTO DO MES			0	17,08 B					
Base INSS	1.796,24	Proventos	2.819,08	Descontos	256,16	Líquido			2.562,92
		Base FGTS	1.796,24	FGTS Dep.	143,70	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	880,34	FGTS 13º Dep.	70,43	Base IRRF 13º			0,00
Base IRRF	1.796,24	Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000636-VANDERLEI CUSSOLIN					VARREDOR		Ativo		
19/03/2014			875,00	001.002.004.002		PR	-	-	
0001 SALARIO NORMAL			30	875,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	142,50	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		52,50
0108 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			9	328,13	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		85,30
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			10	43,75	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		40,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	147,60	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		26,25
0984 ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º SALÁ			9	59,01					
0293 1a PARCELA DO 13º SALÁRIO			9	387,13 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	85,30 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
1258 PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 13.º S			8	30,97 B					
7177 BASE FGTS 13 SALARIO			0	387,14 B					
7178 FGTS 13 SALARIO			0	30,97 B					
Base INSS	1.066,35	Proventos	1.595,99	Descontos	214,55	Líquido			1.381,44
		Base FGTS	1.066,35	FGTS Dep.	85,31	Base IRRF Férias			0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º	387,14	FGTS 13º Dep.	30,97	Base IRRF 13º			0,00
Base IRRF	1.066,35	Base INSS Pro-Labor	0,00						

		TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	38	1.058,00	38.216,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	40	950,00	706,50
0009	HORA EXTRA 50%	24	178,70	1.521,90	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	39	0,00	2.401,08
0013	HORA EXTRA 100%	26	130,69	1.541,26	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7	150,68	655,89
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	30	0,00	932,25	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	6	73,32	319,66
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	5	153,98	176,53	0080	DESCONTO I.N.S.S.	40	0,00	4.381,36
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	38	0,00	5.171,10	0180	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	3.274,11
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	5	0,00	53,73	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	2	0,00	135,84
0108	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	38	311,00	14.015,42	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	3	0,00	107,33
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	2	0,00	1.332,91	0227	DESC. DE ADIANTAMENTO 13.SAL	1	0,00	636,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	1	0,00	64,10	0255	ASSISTENCIA MEDICA	11	0,00	440,00
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	2	0,00	254,10	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	910,00
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	2	0,00	47,09	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	11	0,00	286,45
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.332,91					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	2	0,00	53,86					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	2	0,00	267,58					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	34,76					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	2	0,00	566,88					
0175	SALDO DE SALARIOS	2	23,00	674,33					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	32	305,00	1.586,47					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	33	1.050,00	6.591,31					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	2	0,00	11,52					
0984	ADIANTAM. INTEG. MÉDIAS 13.º	36	309,00	3.531,96					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	3	0,00	35,15 B					
0038	HORAS ATESTADO	5	126,01	535,22 B					
0293	1a PARCELA DO 13o SALÁRIO	38	311,00	17.547,36 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	2	18,00	1.700,63 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	16	0,00	7.165,80 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	58,90 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	40	0,00	4.381,36 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	2	0,00	135,84 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	16	0,00	7.165,80 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	2	16,00	135,86 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	39	975,00	8.190,00 B					
1258	PROVISÃO ENCARGOS 1.º PARC 1	38	304,00	1.403,81 B					
7177	BASE FGTS 13 SALARIO	38	0,00	17.547,38 B					
7178	FGTS 13 SALARIO	38	0,00	1.403,81 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	37,86 B					
-----									
Proventos		77.977,97	Descontos	14.254,22	Líquido				63.723,75
Base INSS		50.318,23	Base IRRF	52.018,86	Base FGTS				50.318,23
			Base IRRF 13º	1.698,20	Base FGTS 13º				19.245,58
Base INSS 13º		1.698,20	Base IRRF Férias	0,00	Base FGTS Afast.				0,00
					FGTS Dep.				4.025,46
					FGTS 13º Dep.				1.539,65
					FGTS Dep. (SEFIP)				4.025,46
					FGTS 13º Dep. (SEFIP)				1.539,65
-----									
			INSS Empresa	10.403,29					
			INSS SAT	1.919,41					
			INSS Terceiros	3.016,95					
			INSS Segurado	4.517,20					
-----									
Ativos		35	Demitidos		2	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio			0
Férias		3	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		41	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

IMPRIMIR

VOLTAR



## 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:** 02/02/2015 a 03/03/2015

**Certificação Número:** 2015020207150373905266

Informação obtida em 03/02/2015, às 13:47:35.

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





**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.

ESTADO DO RIO GRANDE  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária Nº: 729


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: 000398	05/02/2015	1.600,66


Total desta Ordem bancária: (um mil seiscentos reais e sessenta e seis centavos) 1.600,66

FAZENDA RIO GRANDE, 05/02/2015

Certifico haver pago a importância acima.

  
Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

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

  
Encarregado do Serviço  
Simone Ap. Camargo Petry  
Tec. Administrativo  
Matricula 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  
 06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.04  
 4314104314 0014

## 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	02/2015
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
VALOR DO INSS	1.600,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,66

=====

DOCUMENTO: 020603  
 AUTENTICACAO SISBB: B.107.F64.A91.78F.890

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 06/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.04  
 4314104314 0014

## 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	02/2015
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2015
VALOR DO INSS	1.600,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.600,66

=====

DOCUMENTO: 020603  
 AUTENTICACAO SISBB: B.107.F64.A91.78F.890

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

---

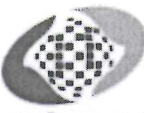
Assinada por	J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE	06/02/2015 14:13:43
	J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE	06/02/2015 14:28:02

Transação efetuada com sucesso.


---

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	1.600,66
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.600,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	02/2015
			5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.030.825/0001-06</b> INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160			6 - VALOR DO INSS	1.600,66
			7 -	
			8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2015		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	1.600,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 05/02/2015

Número D. E. : 398/15

despexs\_proce:

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

Município: FAZENDA RIO GRANDE

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial : 556.730,94

Outros recebimentos : 37.816,68

Total ( A ) : 594.547,62

Pagamentos anteriores : 17.693,57

Valor da D. E. : 1.600,66

Valor Anulado: 0,00

Total ( B ) : 19.294,23

Saldo ( A - B ) : 575.253,39

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 03388 - 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 5/2/2015.

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 1.600,66</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 1.600,66 (um mil seiscentos reais e sessenta e seis centavos)

Claudemir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

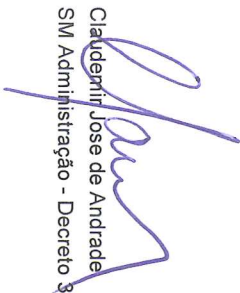
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária Nº: 730


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


Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GI	95.422.986/0001-02				DE: 000397	05/02/2015	1.455,15
Total desta Ordem bancária: (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos)							1.455,15

FAZENDA RIO GRANDE, 05/02/2015

Certifico haver pago a importância acima.

  
Claudenir Jose de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

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

  
Encarregado do Serviço  
Simone Ap. Camargo Petry  
Tec. Administrativo  
Matricula 350187

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

---

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

---

09/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:47:49  
431404314 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10490005552864870000400047379623563520000145515

NR. DOCUMENTO 20.903

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.455,15

VALOR COBRADO 1.455,15

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1BF.7D5.2C8.59A.B70

---

Assinada por J6938725 CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE

09/02/2015 10:07:29

J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE

09/02/2015 10:47:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 05/02/2015  
Número D. E. : **397/15**  
despexs\_proce:

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

Origem : **45864 - I.S.S**

Recebimento inicial :	602.126,13	Pagamentos anteriores :	29.093,63
Outros recebimentos :	47.387,36	Valor da D. E. :	<b>1.455,15</b>
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	649.513,49	Total ( B ) :	30.548,78
		Saldo ( A - B ) :	618.964,71

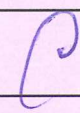
Credor: **264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE**  
Endereço: Rua Jacarandá, 300 credores\_cidade: Fazenda Rio Grande UF: PR  
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02 Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :  
Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03388 - 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

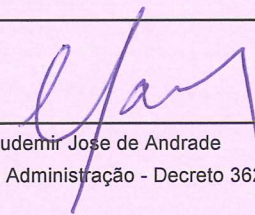
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 5/2/2015.

  
Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	<b>Líquido a pagar: 1.455,15</b>

Recursos: Conta Banco Num. Documento Valor

Fica autorizado o pagamento de 1.455,15 (um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quinze 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		Local de Pagamento <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE BANCÁRIA.</b>				Vencimento <b>27/02/2015</b>	
ISSEV / 2015 Pedido: 182763-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03388		Cedente <b>Prefeitura do Município de Fazenda Rio Grande 95.422.986/0001-02</b>				Agência / Código do Cedente 2864.870.00000055-3	
Vencimento 27/02/2015		Nº Documento 000182763	No. Documento 000182763	Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 27/02/2015	Nosso Número 8000000047379628
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01	Uso do Banco SR	Carteira SR	Moeda R\$	Valor 1.455,15	Cód. Imóvel	(=) Valor do Documento 1.455,15
Nosso Número 8000000047379628		Parcela: <b>Parc01</b>	Lote/Quadra Pedido: 182763-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 03388	Loteamento:			(-) Desconto / Abatimento
(=) Valor do Documento 1.455,15		Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) <b>ISSEV / 2015</b>				(-) Outras Deduções	
(-) Desconto / Abatimento		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 30 dias após o vencimento.				(+/-) Mora / Multa	
(+) Juros / Multa						(+/-) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado		Sacado <b>78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA</b>				(=) Valor Cobrado	
Sacado 78625 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:						Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	
Autenticação Mecânica no Verso							