

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária Nº: 3023

Betha Sistemas  
Exercício de 2015  
Página: 1/11

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 RESIDU	07.030.825/0001-06	HSBC	0357-1	08619-98	000801/15	11/05/2015	238.757,68

Total desta Ordem bancária: (duzentos e trinta e oito mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos) 238.757,68

FAZENDA RIO GRANDE, 11/05/2015

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

Cássia Cristina de S. Almeida  
Diretora Geral - S.M.P.F.  
Matricula: 350964

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



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

15/05/2015 11:01:42

**Conta debitada**

---

Agência 4314-1  
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO  
Período A partir de 13/05/2015

**Favorecidos**

---

Documento	1	Valor R\$	238.757,68
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	14/05/2015	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: J6550412 ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Nota de Liquidação

Data: 11/05/2015

Nº da Liquidação: 4441/15

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:	1.151.250,26
Valor do empenho :	1.441.015,51	Valor da liquidação:	266.768,34
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.441.015,51	Total (B):	1.418.018,60
		Saldo (A - B):	22.996,91

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	003603	266768,34

OP 4808

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

Total geral : 266.768,34

Fica liquidada a importância de 266.768,34 (duzentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

MÔNICA TEIXEIRA  
Assistente Administrativo  
Matrícula - 351536

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

Edson Luiz Szymaciek  
CRC /PR 043144/O-1

Fundamento legal :

Modal. licitação : Concorrência p/ Compras e Serviços

Número : 6191/2011

Data :

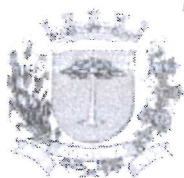
Data : 30/11/2011

Contrato : 4/2014

Data : 04/06/2014

Data : 11/05/2015

45607

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

RPS nº. 3603, Série: NFSE, emitido em 06/05/2015, conversão em 06/05/2015

Número da Nota

3603

Data e Hora de Emissão

06/05/2015 00:00:00

Código de Verificação

7305P60V

**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Razão Social:** INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**CPF / CNPJ:** 07.030.825/0001-06**Inscrição Municipal:** 07 09 0480588-4**Endereço:** PROFESSORA OLGA BALSTER, 002127 AP 01 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUIA**Tel.:** 41 - 30131733**Município:** CURITIBA**UF:** PR**Email:** administrativo@inovaambiental.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE**CPF / CNPJ:** 95.422.986/0001-02**IMU:****Outro Doc.:****Endereço:** RUA JACARANDA, 300, 300 - BAIRRO: EUCALIPTOS - CEP: 83820000**Município:** Fazenda Rio Grande**UF:** PR**Email:** AAAA2@BBBB.COM**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COLETA E DESTINO FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARES, SENDO: 1.721,87 X R\$ 117,02 = R\$ 201.493,22  
 COLETA SELETIVA = R\$ 29.103,08  
 COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 36.172,04

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

RETENCAO P/PREVIDENCIA SOCIAL - BASE DE CALCULO: R\$ 266.768,34 X 50% X 11% = R\$ 14.672,25  
 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\$ 238.757,68

ISS RETIDO - R\$ 13.338,41 / INSS - R\$ 14.672,25

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$266.768,34****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	266.768,34	5,00	13.338,41	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.



## 4º 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:** 07/05/2015

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.721,87	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 117,02	quantidade x valor unitário	R\$ 201.493,23
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/04/15 a 30/04/15	R\$ 36.172,04	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.172,04
<b>Valor Total a Pagar (R\$)</b>							<b>R\$ 266.768,35</b>

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

## 4º 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:** 06/05/2015

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

	01/04/15	14:16	7.680	16/04/15	15:04	8.540	
		16:17	3.410		21:18	6.890	
		16:08	6.240		14:43	6.180	
		11:15	6.870		12:33	7.040	
		22:35	4.670		17:39	2.810	
		13:33	8.400		13:33	8.580	
		17:22	6.450		17:38	4.080	
		14:49	8.050		16:31	4.270	
		20:10	6.580		12:28	6.060	
	17:04	2.820	17/04/15		12:25	9.180	
	02/04/15	18:44			3.560	15:07	2.880
		12:21			6.990	20:57	9.110
		15:34			7.750	22:08	1.800
		22:46			4.920	15:29	3.720
		16:41			4.680	12:43	7.840
		19:48			2.810	16:04	3.120
		17:40			5.540	11:44	6.330
		20:15			7.700	16:35	4.820
		14:03	9.660	12:07	7.090		
	13:46	7.350	16:14	5.620			
	04/04/15	13:10	7.790	18/04/15	15:32	5.550	
		17:12	6.300		12:22	6.090	
		15:38	2.760		13:50	6.680	
		11:56	8.210		15:30	2.600	
		17:14	6.560		12:47	7.520	
		11:49	5.290		15:32	2.970	
		14:15	4.860		12:42	8.260	
	13:11	7.540	15:19		7.480		
	06/04/15	16:51	7.960		15:51	4.280	
		12:21	7.980		12:46	8.410	
		20:12	7.360		20/04/15	17:37	8.970
		15:04	9.350			11:10	7.640
		11:12	7.830			12:54	8.540
		21:54	7.070			13:14	9.620
		18:35	8.300	17:17		8.570	
		15:38	7.950	21:56		5.720	
		11:38	9.780	14:38		8.290	
		23:12	9.250	14:34		4.990	
		18:51	5.420	19:20		7.810	
		20:48	10.240	11:31		6.210	
16:20		5.630		17:45		6.220	
01:45	3.550	16:13		5.700			

1ª Quinzena

	00:20	8.990
	14:28	9.180
	20:37	2.560
	18:52	8.240
07/04/15	19:17	8.310
	13:48	8.460
	18:15	3.700
	14:03	8.490
	19:18	4.700
	22:48	8.600
	19:21	10.320
	15:50	6.920
	11:50	8.160
	12:58	7.460
20:27	4.250	
17:54	6.360	
08/04/15	12:28	6.090
	16:15	6.420
	10:56	5.890
	15:58	4.730
	12:33	5.620
	17:17	3.720
	13:15	7.210
	21:55	4.200
	19:32	7.870
	17:07	6.120
	14:04	7.630
	16:19	6.070
	12:12	5.530
	19:28	6.450
12:07	6.700	
15:40	6.280	
21:45	4.630	
11:51	6.410	
10/04/15	11:01	6.270
	16:28	4.280
	16:32	3.960
	10:57	5.960
	21:58	4.150
	12:55	8.060
	16:35	6.470
	11:51	5.820
19:35	6.240	
16:09	3.740	
11/04/15	13:35	8.680
	14:11	4.320
	11:38	7.260
	17:47	9.500
	12:02	5.800
	12:00	7.990
	12:34	6.220
	15:20	5.410
16:16	4.290	

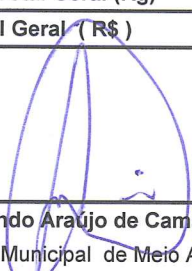
2ª Quinzena

21/04/15	12:35	9.290
	15:02	6.810
	20:24	4.770
	18:26	5.940
	12:11	6.280
	16:51	6.720
22/04/15	12:49	7.750
	12:14	6.660
	11:37	8.640
	17:09	6.450
	13:16	8.020
	21:52	4.560
	13:08	8.290
	17:41	3.000
	11:04	7.760
	19:34	6.630
14:56	5.430	
14:56	6.930	
23/04/15	11:32	7.670
	13:29	8.270
	17:47	5.190
	17:47	7.850
	14:21	8.670
	13:16	7.540
	17:48	4.030
	15:27	4.280
	20:33	4.890
12:55	7.270	
18:25	5.740	
24/04/15	16:12	3.000
	22:06	4.740
	13:52	8.530
	19:44	6.970
	17:49	8.120
	16:21	8.400
	11:07	6.570
	11:12	7.690
15:42	3.330	
16:28	4.910	
12:00	7.310	
14:00	5.000	
25/04/15	15:45	2.850
	12:58	7.530
	13:27	9.930
	13:25	7.830
	16:53	5.010
	13:27	7.390
	14:52	3.980
	12:00	8.020
	14:16	9.760
	21:41	6.880
	08:45	5.980
17:06	4.390	

13/04/15	16:38	7.390
	12:28	8.250
	12:27	9.110
	18:32	2.890
	22:57	5.630
	20:21	8.590
	15:50	7.920
	11:16	7.510
	15:31	5.270
	12:20	6.960
	16:04	5.640
	13:45	6.430
	14/04/15	19:16
13:15		8.350
23:12		6.870
17:22		9.030
12:12		7.400
16:43		5.510
20:28		7.970
16:41		6.780
16:54		7.890
12:06		7.170
13:16		6.610
10:20	6.080	
15/04/15	12:59	7.890
	10:38	3.770
	20:50	7.910
	16:51	7.450
	14:16	3.790
	14:51	3.070
	10:43	5.810
	12:37	6.990
	13:20	7.340
<b>Quantidade Total (Kg)</b>		<b>840.760</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>98.385,74</b>

27/04/15	17:11	8.540
	12:04	8.030
	17:07	7.630
	11:18	8.200
	19:29	7.540
	14:23	4.990
	12:33	6.730
	17:42	4.210
	11:28	6.900
	28/04/15	13:07
17:08		6.900
18:13		9.690
19:11		6.940
13:04		7.810
11:45		7.080
15:41		5.590
16:01		6.390
19:53		8.010
21:27		8.170
29/04/15	23:41	5.070
	12:40	7.910
	16:58	7.270
	14:36	4.590
	14:16	8.230
	15:49	3.450
	22:09	1.850
	12:41	7.910
30/04/15	20:53	8.870
	13:11	7.750
	16:31	4.570
	12:01	8.260
	16:10	6.230
	13:31	7.200
	15:16	7.900
	18:13	4.370
	16:33	5.910
	19:51	8.110
15:15	2.560	
12:55	8.120	
13:48	7.430	
<b>Quantidade Total (Kg)</b>		<b>881.110</b>
<b>Valor total (R\$)</b>		<b>103.107,49</b>

<b>Quantidade Total Geral (Kg)</b>	<b>1.721.870</b>
<b>Valor Total Geral (R\$)</b>	<b>R\$ 201.493,23</b>

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



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

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Bb1g1Hw15Yw0000-5 N° ARQUIVO: K1P7cstolzT0000-9  
 COMP: 03/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: UF: PR CEP: 82810-160 BAIRO: CAJURU CNAE PREPONDERANTE: 4930202  
 INSCRIÇÃO: FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	115	149.629,77	3.056,41	149.629,77	3.056,44
11	1	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
TOTALS:	116	154.329,77	3.056,41	154.329,77	3.056,44

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

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Bb1d1Hw15Yw0000-5 N° ARQUIVO: K1P7cstolzT0000-9  
COMP: 03/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57

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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 140.358,90  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 200,45  
QUANTIDADE TRABALHADORES 104  
FGTS - 8%

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00  
QUANTIDADE TRABALHADORES 0  
FGTS - 8%

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.244,74	0,00	0,00	0,00	11.244,74

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: Bb1dHw15Yw0000-5 N° ARQUIVO: K1P7cstolzT0000-9  
 COMP: 03/2015 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: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 50.890.75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.649.60  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 79.98 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 8.462.66  
 PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 8.462.66  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 40.427.83 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 40.427.83

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	5	I2:	0	I3:	6	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	1

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: K1P7cstolzT0000-9  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,19 RAT AJUSTADO: 3,57 COD REC: 150 COMP: 03/2015 N° CONTROLE: Bb1d1Hw15Yw0000-5  
TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: Dn61szaXbjp00000-6  
LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF  
RUA RUA JACARANDA 300 300 FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 66.880,56  
REM BASE CALC 13° SAL 2.537,13  
TOTAL TRABALHADORES 53

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 59.702,78  
REM 13° SALÁRIO 200,45  
DEPÓSITO 4.792,29  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 45

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA  
REM SEM 13° SALÁRIO 66.880,56  
REM BASE CALC 13° SAL 2.537,13  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 6.017,64  
VAL DEVIDO PREV SOC 26.350,95  
TOTAL TRABALHADORES 53

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 59.702,78  
REM 13° SALÁRIO 200,45  
DEPÓSITO 4.792,29  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 45

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015)

MINISTÉRIO DA FUNDADA - MF

DATA: 06/04/2015  
HORA: 16:34:54  
PÁG : 0013/0013

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: K1P7cstolzT0000-9  
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,19 RAT AJUSTADO: 3,57 COD REC: 150 COMP: 03/2015  
N° CONTROLE: Bb1d1Hw15Yw0000-5

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 154.329,77  
REM BASE CALC 13° SAL 3.056,44  
CONTR SEGURADOS DEVIDA 13.649,60  
VAL DEVIDO PREV SOC 50.890,75

TOTAL TRABALHADORES 116

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 140.358,90  
REM 13° SALÁRIO 200,45  
DEPÓSITO 11.244,74  
ENCARGOS FGTS 0,00  
CONTRIB SOCIAL 0,00  
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
TOTAL TRABALHADORES 104

TOTAL A RECOLHER 11.244,74





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

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 03/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
MAURINO DUTRA			126.11366.51-0			16/12/2013	01			142,81	04110
1.785,00	0,00		0,00			160,65				0,00	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA			165.36274.18-1			02/04/2014	01	01		160,39	05142
2.004,92	0,00		0,00			180,44				0,00	0,00
MISAEL PEDROSO			200.07117.38-2			09/12/2014	01			98,96	09911
1.237,00	0,00		0,00			98,96				0,00	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES			126.87138.49-7			01/08/2011	01			119,03	05142
1.487,80	0,00		0,00			133,90				0,00	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS			165.48712.69-3			16/02/2015	01			167,07	07825
2.088,48	0,00		0,00			187,96				0,00	0,00
PEDRO PAULO NOGUEIRA			121.46769.20-5			09/12/2014	01			80,00	07170
999,94	0,00		0,00			79,99				0,00	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA			165.29320.54-8			06/10/2014	01			112,73	05142
1.409,22	0,00		0,00			126,82				0,00	0,00
RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS			166.45954.44-2			01/09/2014	01			147,33	05142
1.841,64	0,00		0,00			165,74				0,00	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA			200.02901.83-2			01/04/2013	01			154,69	07825
1.933,72	0,00		0,00			174,03				0,00	0,00
ROGERIO RAMOS			126.40395.50-7			01/09/2014	01			147,25	07825
1.840,53	0,00		0,00			165,64				0,00	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA			122.98803.00-7			02/01/2014	01			119,53	07825
1.494,05	0,00		0,00			134,46				0,00	0,00
TEREZIO FERNANDES			165.42198.69-6			27/03/2015	01			14,03	07170
175,40	0,00		0,00			14,03				0,00	0,00
VALDEMIR DA SILVA			212.89458.51-2			12/01/2015	01			98,26	05142
1.228,31	0,00		0,00			98,26				0,00	0,00
VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA			200.22697.57-2			01/10/2014	01			113,43	05142
1.417,89	0,00		0,00			127,61				0,00	0,00
VANDERLEI APARECIDO PIONI			127.03394.53-7			02/01/2009	01			147,28	07825
1.840,88	0,00		0,00			165,67				0,00	0,00



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

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 COMP: 03/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPGAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

Nome Trabalhador	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
ALEX ALVES GALDINA	270,98	227,57	160.63786.69-5	22/10/2014	01	14/03/2015	I1	05142							
AMILTO MARIANO DE ARAUJO	1.813,50	475,97	107.17640.54-7	01/09/2014	01	27/03/2015	I1	07825							
GEICIEL ALVES DOS SANTOS	416,38	174,94	131.45003.49-5	24/01/2015	01	24/03/2015	I3	05142							
JOCEL NUNES PROENCA	257,63	0,00	210.18382.09-9	16/02/2015	01	06/03/2015	I3	05142							
JOSLEI CASTRO DE ASSIS	962,32	474,51	123.15272.00-0	01/04/2014	01	18/03/2015	I1	07825							
JULIANO LUIZ DE ANDRADE	2.377,13	364,30	127.43825.53-9	02/02/2015	01	31/03/2015	I3	07825							
ROSEMAR ERDMANN DA SILVA	46,55	332,49	125.42942.07-4	16/12/2013	01	05/02/2014	P1	04110							
ROSEMAR ERDMANN DA SILVA			125.42942.07-4	16/12/2013	01	10/03/2015	Z5	04110							
ROSEMAR ERDMANN DA SILVA			125.42942.07-4	16/12/2013	01	11/03/2015	I3	04110							
VANDERLEI CUSSOLIN	1.033,29	286,87	121.46506.20-4	19/03/2014	01	27/03/2015	I1	05142							
TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	66.880,56	2.537,10	2.537,13	6.017,64		4.792,29		0,00							

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858500001122 447401801502 407579180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° ARQUIVO: KIP7cstolzt0000-9  
 COMP: 03/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: Dn6lszaxbjp0000-6 FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57  
 INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02  
 LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU CNAE PREFONDERANTE: 4930202  
 CIDADE: CURITIBA UF: PR CEP: 82810-160 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: PR	REMUNERAÇÃO 13°	BAIRRO: CAJURU	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	53	59.702,78		200,45		66.880,56	2.537,13
TOTALS:	53	59.702,78		200,45		66.880,56	2.537,13

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA  
 COMP: 03/2015 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0  
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G Nº DE CONTROLE: Dn61szaxbjp0000-6  
 N° ARQUIVO: K1P7cstolzT0000-9  
 INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06  
 FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57  
 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 TELEFONE: 0041 3627 0105 CNAE: 4930202

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 26.350.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.017.64  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 54.65 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 16.491.40 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 16.491.40  
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	4	I4:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	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:	1

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção			Início-Fim	últ afast
00000647-ADALBERTO RIBBEIRO GUIMARAES				AUXILIAR SERVICOS GERAIS II		Ativo	
19/05/2014		1.005,00	001.002.004.002				
0001			30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009			1,3	10,32	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 60,30
0018			0	1,98	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 98,12
0044			0	165,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0 33,50
0183			5	50,25			
0431			20	159,00			
1011			8	98,12	B		
1038			25	210,00	B		
Base INSS		1.226,55	Proventos	1.391,55	Descontos	202,42	Líquido 1.189,13
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.226,55	FGTS Dep.	98,12	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF		1.226,55	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000109-ADAO FERREIRA DE SOUZA				COLETOR		Ativo	
02/06/2008		1.005,00	001.003.004.003				
0001			10	335,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0009			3,57	27,02	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 6,70
0018			0	5,20	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 44,09
0044			0	33,00	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0 1.930,00
0130			10	335,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0 33,50
0131			0	58,81	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 40,00
0132			0	92,63	0265	INSS NAS FERIAS	9 122,35
0136			0	10,69	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 25,80
0137			10	173,50			
0183			5	16,75			
0431			40	106,00			
0460			20	1.019,59			
0470			20	339,86			
0498			0	9,59			
0959			0	12,68			
0024			0	18,30	B		
1002			0	135,00	B		
1011			9	44,09	B		
1012			9	122,35	B		
1014			0	135,00	B		
1038			25	210,00	B		
9023			0	7,62	B		
Base INSS		1.849,42	Proventos	2.575,32	Descontos	2.212,94	Líquido 362,38
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.849,42	FGTS Dep.	147,95	Base IRRF Férias 1.359,45
Base IRRF		489,97	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000658-ADEILSON DA SILVA				COLETOR		Ativo	
04/08/2014		1.005,00	001.003.004.003				
0001			30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25 10,50
0037			35,23	37,44	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 60,30
0044			0	165,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9 127,61
0061			0	7,20	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0 33,50
0183			5	50,25	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0 40,00
0431			40	318,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0 25,80
1011			9	127,61	B		
1038			25	210,00	B		
Base INSS		1.417,89	Proventos	1.582,89	Descontos	297,71	Líquido 1.285,18
Base INSS 13°		0,00	Base FGTS	1.417,89	FGTS Dep.	113,43	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF		1.417,89	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00			

00000677-ALEX ALVES GALDINA				COLETOR		Demitido	
22/10/2014	14/03/2015	1.005,00	001.003.004.003				
0009			22,05	164,61	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0 144,00
0018			0	31,66	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0 79,20
0020			1	12,23	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	84 383,73
0152			2	167,50	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22 100,50
0153			2	24,62	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8 21,67
0154			2	33,64	0180	LIQUIDO RESCISAO	0 967,18
0156			2	1,52	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8 18,20
0167			5	418,75	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0 33,50
0168			0	29,27			
0169			0	92,13			
0171			0	9,73			
0173			0	1,05			
0174			0	196,16			
0175			14	469,00			
0431			40	89,94			
0945			2	0,29			
0980			0	5,88			
0177			0	21,68	B		
0829			40	182,76	B		
0949			5	556,80	B		
1001			8	18,21	B		
1003			0	417,00	B		
1011			8	21,67	B		
1013			8	18,20	B		
Base INSS		270,98	Proventos	1.747,98	Descontos	1.747,98	Líquido 0,00
Base INSS 13°		227,57	Base FGTS	270,98	FGTS Dep.	21,68	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF		827,78	Base FGTS 13°	227,57	FGTS 13° Dep.	18,21	Base IRRF 13° 227,57
			Base INSS Pro-Labor	0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast	
<b>00000681-ALEXSANDRO MENEZES DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>			
18/11/2014	03/03/2015		1.005,00	001.004.008.001						
0152	13 SAL. PROPORCIONAL			2	167,50	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	67,00	
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP			2	3,38	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	5,08	
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			2	24,56	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	192,69	
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			2	4,44	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	16,05	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS			3	251,25	0209 DESCONTO SOBRE FALTAS MA		36	164,45	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.			0	2,55	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	33,50	
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	45,47	0281 DESCONTO DE AVISO PREVIO		8	268,00	
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0	8,27					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	3,60					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	103,88					
0175	SALDO DE SALARIOS			3	100,50					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	30,07					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			2	0,81					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	0,49					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			3	311,63 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	5,09 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	5,08 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	16,05 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO			8	16,06 B					
Base INSS	63,57	Proventos			746,77	Descontos		746,77	Líquido	0,00
		Base FGTS			63,57	FGTS Dep.		5,09	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	200,69	Base FGTS 13°			200,69	FGTS 13° Dep.		16,06	Base IRRF 13°	200,69
Base IRRF	375,20									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000589-ALEXSANDRO PADILHA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>			
01/10/2013			1.005,00	001.003.004.003						
0001	SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00	
0009	HORA EXTRA 50%			7,27	64,69	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	60,30	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	12,44	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	33,50	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	158,40	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	33,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	300,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	105,26	
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	33,50	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	105,26 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.315,80	Proventos			1.541,20	Descontos		308,06	Líquido	1.233,14
		Base FGTS			1.315,80	FGTS Dep.		105,26	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.315,80									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA</b>					<b>OPER. DE EQUIPAMENTO</b>		<b>Ativo</b>			
02/01/2012			1.237,00	001.004.008.001						
0001	SALARIO NORMAL			30	1.237,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50	
0009	HORA EXTRA 50%			0,48	4,08	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,22	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	0,78	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	104,29	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	41,23	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,85					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	104,29 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.303,71	Proventos			1.468,71	Descontos		230,24	Líquido	1.238,47
		Base FGTS			1.303,71	FGTS Dep.		104,30	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS 13°			0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base IRRF	1.303,71									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					
<b>00000666-AMILTO MARIANO DE ARAUJO</b>					<b>MOTORISTA</b>		<b>Demitido</b>			
01/09/2014	27/03/2015		1.540,00	001.003.003.003						
0009	HORA EXTRA 50%			40,48	425,08	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0	36,00	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	81,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	19,80	
0152	13 SAL. PROPORCIONAL			3	385,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		4	28,00	
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP			3	78,14	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	51,33	
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			3	12,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	163,21	
0167	FERIAS PROPORCIONAIS			7	898,33	0081 DESCONTO I.R.R.F.		15	67,33	
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.			0	79,92	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	3.317,15	
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0	38,50	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	38,07	
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	371,29	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	51,33	
0175	SALDO DE SALARIOS			27	1.386,00					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	15,38					
0177	FGTS DO MES			0	145,08 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%			40	397,66 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			7	1.032,13 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	38,08 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	811,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	163,21 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	38,07 B					
Base INSS	1.813,50	Proventos			3.772,22	Descontos		3.772,22	Líquido	0,00
		Base FGTS			1.813,50	FGTS Dep.		145,08	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13°	475,97	Base FGTS 13°			475,97	FGTS 13° Dep.		38,08	Base IRRF 13°	475,97
Base IRRF	2.845,63									
		Base INSS Pro-Labor			0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ	afast
=====								
00000435-BENEDETO ROMILDO MACHADO				VARREDOR		Ativo		
01/02/2012		1.005,00	001.003.004.004			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	50,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	97,14
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	159,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	97,14 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.214,25	Proventos		1.379,25	Descontos	201,44	Líquido	1.177,81
		Base FGTS		1.214,25	FGTS Dep.	97,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.214,25							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM				COLETOR		Ativo		
13/03/2012		1.005,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		6,75	60,89	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	11,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	130,12
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	50,25				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	318,00				
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	130,12 B				
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.445,85	Proventos		1.610,85	Descontos	234,42	Líquido	1.376,43
		Base FGTS		1.445,85	FGTS Dep.	115,67	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.445,85							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA				AUX.SERV.GERAIS		Ativo		
09/12/2014		950,00	001.003.004.004			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	950,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	158,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	57,00
0038	HORAS ATESTADO		8	34,55 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	76,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	76,00 B	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	31,67
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	950,00	Proventos		1.108,40	Descontos	175,17	Líquido	933,23
		Base FGTS		950,00	FGTS Dep.	76,00	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	950,00							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000709-DIEGO RODRIGO GOULART				COLETOR		Ativo		
10/03/2015		1.005,00	001.003.004.003			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		21	703,50	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		18,87	24,49	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	42,21
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	79,23
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	4,71	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	35,18				
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	222,60				
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	79,23 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	990,48	Proventos		1.155,48	Descontos	165,44	Líquido	990,04
		Base FGTS		990,48	FGTS Dep.	79,24	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	990,48							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS				VARREDOR		Ativo		
17/03/2014		1.005,00	001.002.004.002			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	50,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	97,14
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	159,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	97,14 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	1.214,25	Proventos		1.379,25	Descontos	201,44	Líquido	1.177,81
		Base FGTS		1.214,25	FGTS Dep.	97,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	1.214,25							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
-----								
00000713-ESEQUIAS IRAN DO VALE				MOTORISTA		Ativo		
25/03/2015		1.540,00	001.003.001.001			-	-	
0001	SALARIO NORMAL		6	308,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	15,40	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	27,14
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	15,90	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	51,33
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	27,14 B				
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B				
Base INSS	339,30	Proventos		339,30	Descontos	88,97	Líquido	250,33
		Base FGTS		339,30	FGTS Dep.	27,14	Base IRRF Férias	0,00
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base IRRF	339,30							
		Base INSS Pro-Labor		0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
01/02/2008			1.005,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º				0	165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	50,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	318,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	109,86	
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR				0	2,41 B		0	33,50	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,86 B				
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	151,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
9023 ARREDONDAMENTO DO MES				0	5,91 B				
Base INSS	1.373,25	Proventos		1.538,25	Descontos	214,16	Líquido		1.324,09
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.373,25	FGTS Dep.	109,86	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.373,25	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000695-GEICIEL ALVES DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Demitido</b>		
24/01/2015	24/03/2015	1.005,00	001.003.004.003						
0009 HORA EXTRA 50%			8,28	56,76	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	10,92	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	132,00		
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			2	167,50	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	77,67	354,80		
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			2	7,44	0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	100,50		
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			2	167,50	0180 LIQUIDO RESCISAO	8	33,31		
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	6,31	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	0	615,41		
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	61,95	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	13,99		
0175 SALDO DE SALARIOS			24	804,00		0	33,50		
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	1,13					
0038 HORAS ATESTADO			80,67	368,52 B					
0177 FGTS DO MES			0	33,31 B					
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			2	174,94 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	14,00 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	85,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	33,31 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	13,99 B					
Base INSS	416,38	Proventos		1.283,51	Descontos	1.283,51	Líquido		0,00
Base INSS 13º	174,94	Base FGTS		416,38	FGTS Dep.	33,31	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	591,32	Base FGTS 13º		174,94	FGTS 13º Dep.	14,00	Base IRRF 13º		174,94
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000661-HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
25/08/2014		1.005,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-		
0009 HORA EXTRA 50%			0,43	3,49	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	25	42,00		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	0,67	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	92	420,27		
0020 SALARIO FAMILIA			1	37,18	0080 DESCONTO I.N.S.S.	29,33	134,00		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	174,61	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	50,36		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	50,36 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	33,50		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	40,00		
Base INSS	629,50	Proventos		1.220,95	Descontos	745,93	Líquido		475,02
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		629,50	FGTS Dep.	50,36	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	629,50	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
12/01/2015		1.005,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-		
0009 HORA EXTRA 50%			28,75	252,54	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	42,00		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	48,57	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	60,30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	132,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	67,00		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	283,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	14,67	67,00		
0038 HORAS ATESTADO			22	100,50 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	130,98		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	130,98 B		0	33,50		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.455,44	Proventos		1.721,44	Descontos	400,78	Líquido		1.320,66
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.455,44	FGTS Dep.	116,44	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.455,44	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

<b>00000682-JEYSON CAMPOS DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
18/11/2014		1.005,00	001.003.004.003						
0001 SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-		
0009 HORA EXTRA 50%			20,57	177,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	42,00		
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	34,04	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	0	60,30		
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	138,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	134,00		
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	257,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	22	100,50		
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	99,11 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	99,11		
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B		0	33,50		
Base INSS	1.238,88	Proventos		1.611,98	Descontos	469,41	Líquido		1.142,57
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.238,88	FGTS Dep.	99,11	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.238,88	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					





Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000711-JOSE SCHLEBAUER	16/03/2015		1.540,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				15	770,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%				20,43	220,09	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	42,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	46,20
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	88,85
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	38,50			0	51,33
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	39,75				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	88,85 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.110,67	Proventos	1.275,67	Descontos	196,88	Líquido		1.078,79	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.110,67	FGTS Dep.	88,85	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.110,67	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS	02/02/2015		1.400,00	001.003.003.003	OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL				30	1.540,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009 HORA EXTRA 50%				1,93	20,30	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	3,90	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	92,40
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º				0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	147,70
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	77,00			0	51,33
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	147,70 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.641,20	Proventos	1.806,20	Descontos	301,93	Líquido		1.504,27	
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS	1.641,20	FGTS Dep.	131,30	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	1.641,20	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000642-JOSLEI CASTRO DE ASSIS	01/04/2014	18/03/2015	1.540,00	001.004.006.001	MOTORISTA		Demitido		
0009 HORA EXTRA 50%				17,02	181,80	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	34,96	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	132,00
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				3	385,00	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		0	72,60
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				3	67,46	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		14,67	102,67
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP				3	15,63	0080 DESCONTO I.N.S.S.		14,67	102,67
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP				3	6,42	0081 DESCONTO I.R.R.F.		8	76,98
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				12	1.540,00	0180 LIQUIDO RESCISAO		15	80,76
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	185,10	0181 LIQUIDO RESCISAO		0	2.876,33
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.				0	71,75	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO		8	37,96
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	51,33	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	51,33
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	640,52	0300 VALE		0	636,00
0175 SALDO DE SALARIOS				18	924,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				10	26,90				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	38,43				
0177 FGTS DO MES				0	76,99 B				
0829 FGTSE MULTA DE 40%				40	700,38 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				12	1.886,61 B				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO				8	37,96 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	1.636,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	76,98 B				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				8	37,96 B				
Base INSS	962,32	Proventos	4.169,30	Descontos	4.169,30	Líquido		0,00	
Base INSS 13º	474,51	Base FGTS	962,32	FGTS Dep.	76,99	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	2.848,93	Base FGTS 13º	474,51	FGTS 13º Dep.	37,96	Base IRRF 13º		474,51	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						
00000696-JULIANO LUIZ DE ANDRADE	02/02/2015	31/03/2015	1.400,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Demitido		
0009 HORA EXTRA 50%				60,72	637,53	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	122,60	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	10,50
0152 13 SAL. PROPORCIONAL				2	256,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		0	92,40
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP				2	95,01	0081 DESCONTO I.R.R.F.		11	261,48
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP				2	12,62	0180 LIQUIDO RESCISAO		7,5	51,91
0167 FERIAS PROPORCIONAIS				2	256,67	0197 DESCONTO INSS S/130.SALARIO		0	2.771,27
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.				0	80,27	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO		8	29,14
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.				0	12,62			0	51,33
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS				0	162,30				
0175 SALDO DE SALARIOS				30	1.540,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	77,00				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.				0	14,74				
0177 FGTS DO MES				0	190,17 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV				2	364,29 B				
1001 F.G.T.S. 130 RESCISAO				8	29,14 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO				0	156,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	261,48 B				
1013 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				8	29,14 B				
Base INSS	2.377,13	Proventos	3.268,03	Descontos	3.268,03	Líquido		0,00	
Base INSS 13º	364,30	Base FGTS	2.377,13	FGTS Dep.	190,17	Base IRRF Férias		0,00	
Base IRRF	2.741,42	Base FGTS 13º	364,30	FGTS 13º Dep.	29,14	Base IRRF 13º		364,30	
		Base INSS Pro-Labor	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00000638-LAURINDO PEDROSO</b>								
01/04/2014			1.005,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	50,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			20	159,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	97,14
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	97,14 B		0	33,50
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
Base INSS			1.214,25	Proventos	1.379,25	Descontos	201,44	Líquido 1.177,81
Base INSS 13º			0,00	Base FGTS	1.214,25	FGTS Dep.	97,14	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF			1.214,25	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
<b>00000670-LEONARDO MONTE AMARAL</b>								
01/10/2014			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	50,25	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	318,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	109,86
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	109,86 B		0	33,50
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
Base INSS			1.373,25	Proventos	1.538,25	Descontos	214,16	Líquido 1.324,09
Base INSS 13º			0,00	Base FGTS	1.373,25	FGTS Dep.	109,86	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF			1.373,25	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
<b>00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM</b>								
11/12/2013			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0009	HORA EXTRA 50%			14,57	131,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	25,27	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	137,69
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	50,25		0	33,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	318,00			
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	137,69 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	2.613,60 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
Base INSS			1.529,92	Proventos	1.694,92	Descontos	241,99	Líquido 1.452,93
Base INSS 13º			0,00	Base FGTS	1.529,92	FGTS Dep.	122,39	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF			1.529,92	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
<b>00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA</b>								
09/01/2012			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0009	HORA EXTRA 50%			27,28	246,11	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	47,33	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	150,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	50,25	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	33,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	318,00	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	40,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B			25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	150,00 B			
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	140,40 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
Base INSS			1.666,69	Proventos	1.831,69	Descontos	320,10	Líquido 1.511,59
Base INSS 13º			0,00	Base FGTS	1.666,69	FGTS Dep.	133,34	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF			1.666,69	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				
<b>00000710-MARCELO MICHALCZUK DE LIMA</b>								
12/03/2015			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001	SALARIO NORMAL			19	636,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0009	HORA EXTRA 50%			5,58	45,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	8,83	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	38,19
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	73,95
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	31,83		0	33,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE			40	201,40			
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	73,95 B			
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B			
Base INSS			924,49	Proventos	1.089,49	Descontos	156,14	Líquido 933,35
Base INSS 13º			0,00	Base FGTS	924,49	FGTS Dep.	73,96	Base IRRF Férias 0,00
Base IRRF			924,49	Base FGTS 13º	0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º 0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00				

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO</b>					<b>ENCARRREGADO (A)</b>		<b>Ativo</b>		
23/05/2011			2.000,00	001.003.001.001					
0001 SALARIO NORMAL				30	2.000,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	100,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	120,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	189,00	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	189,00 B		0	66,67	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	151,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
9041 ATESTADO				44	400,00 B				
Base INSS	2.100,00	Proventos		2.265,00	Descontos	386,17	Líquido		1.878,83
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		2.100,00	FGTS Dep.	168,00	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	2.100,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000703-MARCUS VINICIUS DUTRA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
10/02/2015			1.005,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0009 HORA EXTRA 50%				10,18	91,86	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	17,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	165,00	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	133,45	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	50,25		0	33,50	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	318,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	133,45 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.482,78	Proventos		1.647,78	Descontos	237,75	Líquido		1.410,03
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.482,78	FGTS Dep.	118,62	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.482,78	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000692-MATHRUS FUQUÊS DOS SANTOS</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Ativo</b>		
12/01/2015			1.005,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0009 HORA EXTRA 50%				39,75	358,56	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	68,95	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	60,30	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	158,40	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	9	157,54	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	318,00		0	33,50	
0038 HORAS ATESTADO				7,33	33,48 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,54 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B				
Base INSS	1.750,51	Proventos		1.908,91	Descontos	261,84	Líquido		1.647,07
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.750,51	FGTS Dep.	140,04	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.750,51	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000607-MAURINO DUTRA</b>					<b>AUX.ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>		
16/12/2013			1.700,00	001.002.000.000					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.700,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	85,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	102,00	
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	118,80 B	0186 DESC. CONV FARMACIA-SINDICATO	9	160,65	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,65 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	56,67	
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	118,80 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80	
Base INSS	1.785,00	Proventos		1.950,00	Descontos	445,62	Líquido		1.504,38
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.785,00	FGTS Dep.	142,80	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.785,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA</b>					<b>COLETOR</b>		<b>Férias</b>		
02/04/2014			1.005,00	001.003.004.003					
0001 SALARIO NORMAL				7	234,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	295,15	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	25	9,80	
0460 FERIAS NO MES				23	1.172,69	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	12	54,82	
0461 FERIAS NO PROXIMO MES				7	356,91	0080 DESCONTO I.N.S.S.	7,33	33,50	
0470 1/3 FERIAS NO MES				23	390,90	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9	39,72	
0471 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				7	118,97	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	1.860,68	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	39,72 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	33,50	
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL				9	140,72 B	0265 INSS NAS FERIAS	0	40,00	
1025 INSS FER. PROX. MES C/ALIQ. NORM.				9	140,72 B	0277 INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	140,72	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	9	38,07	
Base INSS	2.004,92	Proventos		2.569,12	Descontos	2.276,61	Líquido		292,51
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		2.004,92	FGTS Dep.	160,39	Base IRRF Férias		1.682,56
Base IRRF	441,33	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
<b>00000685-MISAEEL PEDROSO</b>					<b>OPERADOR DE MAQUINA</b>		<b>Ativo</b>		
09/12/2014			1.237,00	001.003.002.002					
0001 SALARIO NORMAL				30	1.237,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	-	-	
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	158,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	25	10,50	
0038 HORAS ATESTADO				8	44,98 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	0	74,22	
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	98,96 B	0210 CONTRIB SINDICAL SIEMACO	8	98,96	
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B		0	41,23	
Base INSS	1.237,00	Proventos		1.395,40	Descontos	224,91	Líquido		1.170,49
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.237,00	FGTS Dep.	98,96	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.237,00	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Status movimento		Situação	
Admissão	Demissão		Seção					Início-Fim	últ afast
=====									
INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		POLHA 03-15 1371 PM FAZENDA		INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA		Página: 0009 - V.11.83.54.2			
RUA PROFESSORA OLGA BALSTER 2127 CUR				Comp: 03/2015 - Cx: 0 - Per: Todos		Emissão: 08/04/2015 16:55:26			
07.030.825/0001-06						Seção: 001			
=====									
-----									
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES				COLETOR		Ativo			
01/08/2011		1.005,00	001.003.004.003						
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		10,65		0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	96,07	0080	DESCONTO I.N.S.S.		0	60,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	18,48	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	133,90
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		0	165,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	33,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		5	50,25	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	40,00
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		40	318,00				0	25,80
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0	151,20 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		9	133,90 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		0	151,20 B					
			25	210,00 B					
Base INSS	1.487,80	Proventos		1.652,80	Descontos		304,00	Líquido	1.348,80
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.487,80	FGTS Dep.		119,02	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.487,80	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
-----									
00000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS				MOTORISTA		Ativo			
16/02/2015		1.540,00	001.003.003.003						
0001	SALARIO NORMAL		30	1.540,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		27,07	328,76	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	63,22	0080	DESCONTO I.N.S.S.		0	92,40
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	187,96
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	77,00				0	51,33
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	79,50					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	187,96 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	2.088,48	Proventos		2.253,48	Descontos		342,19	Líquido	1.911,29
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		2.088,48	FGTS Dep.		167,08	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	2.088,48	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
-----									
00000686-PEDRO PAULO NOGUEIRA				AUX.SERV.GERAIS		Ativo			
09/12/2014		950,00	001.004.008.001						
0001	SALARIO NORMAL		30	950,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		0,32	2,05	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	0,39	0080	DESCONTO I.N.S.S.		8	57,00
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		0	79,99
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	47,50				0	31,67
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	79,99 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	999,94	Proventos		1.164,94	Descontos		179,16	Líquido	985,78
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		999,94	FGTS Dep.		80,00	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	999,94	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
-----									
00000672-RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA				COLETOR		Ativo			
06/10/2014		1.005,00	001.004.008.001						
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		8,02	72,31	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	13,91	0080	DESCONTO I.N.S.S.		0	60,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	151,80	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	126,82
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	318,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA		0	33,50
0038	HORAS ATESTADO		14,67	67,02 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0	40,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	126,82 B				0	25,80
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.409,22	Proventos		1.561,02	Descontos		296,92	Líquido	1.264,10
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.409,22	FGTS Dep.		112,74	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.409,22	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
-----									
00000663-RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS				COLETOR		Ativo			
01/09/2014		1.005,00	001.003.004.003						
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO		-	-
0009	HORA EXTRA 50%		43,55	392,84	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		25	10,50
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	75,55	0080	DESCONTO I.N.S.S.		0	60,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO		9	165,74
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	50,25				0	33,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	318,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,74 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.841,64	Proventos		2.006,64	Descontos		270,04	Líquido	1.736,60
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS		1.841,64	FGTS Dep.		147,33	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.841,64	Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.		0,00	Base IRRF 13°	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000542-ROBSON ALAN PEREIRA</b>									
<b>01/04/2013</b>									
			<b>1.700,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Férias</b>		
0001				28	1.586,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0044				0	165,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0130				10	566,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	0	88,85
0131				0	88,19	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	9	156,62
0132				0	27,59	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	2.701,71
0134				0	0,34	0265	INSS NAS FERIAS	0	56,67
0136				0	24,00	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	9	17,41
0137				10	249,89			9	191,57
0183				5	79,33				
0431				10	74,20				
0460				2	145,14				
0461				18	1.306,21				
0470				2	48,38				
0471				18	435,40				
0959				0	18,88				
1002				0	118,80 B				
1011				9	156,62 B				
1012				9	17,41 B				
1014				0	118,80 B				
1025				9	191,57 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS			1.933,72	Proventos	4.815,89	Descontos	3.223,33	Líquido	1.592,56
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.933,72	FGTS Dep.	154,70	Base IRRF Férias	628,92
Base IRRF			1.767,79	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					
<b>00000662-ROGERIO RAMOS</b>									
<b>01/09/2014</b>									
			<b>1.540,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
0001				30	1.540,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-
0037				33,23	54,12	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	10,50
0044				0	165,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	92,40
0061				0	10,41	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	165,64
0183				5	77,00			0	51,33
0431				20	159,00				
1011				9	165,64 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS			1.840,53	Proventos	2.005,53	Descontos	319,87	Líquido	1.685,66
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.840,53	FGTS Dep.	147,24	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.840,53	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					
<b>00000608-ROSEMAR ERDMANN DA SILVA</b>									
<b>16/12/2013 11/03/2015</b>									
			<b>1.330,00</b>	<b>001.002.000.000</b>	<b>AUX.ADMINISTRATIVO</b>		<b>Demitido</b>		
0175				1	44,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	3,72
0183				5	2,22	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	348,73
0289				3,5	155,16	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	26,59
0808				2	221,66	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	44,33
0024				0	10,50 B				
0177				0	3,72 B				
1001				8	26,60 B				
1003				0	267,00 B				
1011				8	3,72 B				
1013				8	26,59 B				
Base INSS			46,55	Proventos	423,37	Descontos	423,37	Líquido	0,00
Base INSS 13°			332,49	Base FGTS	46,55	FGTS Dep.	3,72	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			46,55	Base FGTS 13°	332,49	FGTS 13° Dep.	26,60	Base IRRF 13°	332,49
Base INSS Pro-Labor				0,00					
<b>00000610-SBBASTIAO FERREIRA DA COSTA</b>									
<b>02/01/2014</b>									
			<b>1.540,00</b>	<b>001.003.003.003</b>	<b>MOTORISTA</b>		<b>Ativo</b>		
0001				30	1.540,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0044				0	158,40	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	92,40
0431				10	61,38	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	8	56,00
1011				9	134,46 B	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	51,33
1038				25	210,00 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	134,46
						0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	51,33
Base INSS			1.494,05	Proventos	1.759,78	Descontos	427,52	Líquido	1.332,26
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	1.494,05	FGTS Dep.	119,52	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			1.494,05	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					
<b>00000715-TREZIO FERNANDES</b>									
<b>27/03/2015</b>									
			<b>950,00</b>	<b>001.003.004.004</b>	<b>AUX.SERV.GERAIS</b>		<b>Ativo</b>		
0001				4	126,67	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0183				5	6,33	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	14,03
0431				40	42,40	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	31,67
1011				8	14,03 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS			175,40	Proventos	175,40	Descontos	56,20	Líquido	119,20
Base INSS 13°			0,00	Base FGTS	175,40	FGTS Dep.	14,03	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF			175,40	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00
Base INSS Pro-Labor				0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
<b>00000693-VALDEMR DA SILVA</b>									
12/01/2015 1.005,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	42,00
0009	HORA EXTRA 50%		3,02	26,68	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	14,67	67,00	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	5,13	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	33,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	292,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	98,26	
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	98,26 B	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50	
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.228,31	Proventos	1.328,81	Descontos	274,26	Líquido	1.054,55		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.228,31	FGTS Dep.	98,26	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.228,31	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base INSS Pro-Labor			0,00						

<b>00000671-VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA</b>									
01/10/2014 1.005,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	10,50
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL		35,23	37,44	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	165,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	127,61	
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	7,20	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	50,25					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	318,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	127,61 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.417,89	Proventos	1.582,89	Descontos	231,91	Líquido	1.350,98		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.417,89	FGTS Dep.	113,43	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.417,89	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base INSS Pro-Labor			0,00						

<b>00000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI</b>									
02/01/2009 1.540,00 001.003.003.003 MOTORISTA Ativo									
0001	SALARIO NORMAL		30	1.540,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	-	10,50
0009	HORA EXTRA 50%		10,97	121,09	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	92,40	
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	23,29	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	165,67	
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	165,00	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	51,33	
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	77,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	79,50					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	9,62 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,67 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	4,02 B					
Base INSS	1.840,88	Proventos	2.005,88	Descontos	319,90	Líquido	1.685,98		
Base INSS 13°	0,00	Base FGTS	1.840,88	FGTS Dep.	147,27	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	1.840,88	Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
Base INSS Pro-Labor			0,00						

<b>00000636-VANDERLEI CUSSOLIN</b>									
19/03/2014 27/03/2015 1.005,00 001.002.004.002 VARREDOR Demitido									
0152	13 SAL. PROPORCIONAL		3	251,25	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	72,00	
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP		3	35,62	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	39,60	
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL		30	1.005,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	82,66	
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.		0	168,42	0081	DESCONTO I.R.R.F.	7,5	12,59	
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.		0	39,36	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	2.721,81	
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS		0	404,26	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	22,94	
0175	SALDO DE SALARIOS		27	904,50	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	0	33,50	
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	128,79	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00	
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201		3	116,40	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	28,50	
0038	HORAS ATTESTADO		8	36,55 B					
0177	FGTS DO MES		0	82,66 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%		40	461,04 B					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO		30	1.005,00 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO		8	22,95 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO		0	1.047,00 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	82,66 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL		8	22,94 B					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66		12	1.005,00 B					
Base INSS	1.033,29	Proventos	3.053,60	Descontos	3.053,60	Líquido	0,00		
Base INSS 13°	286,87	Base FGTS	1.033,29	FGTS Dep.	82,66	Base IRRF Férias	0,00		
Base IRRF	2.038,29	Base FGTS 13°	286,87	FGTS 13° Dep.	22,95	Base IRRF 13°	286,87		
Base INSS Pro-Labor			0,00						

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0001	SALARIO NORMAL	44	1.149,00	44.986,01	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	50	1.100,00	1.208,30
0009	HORA EXTRA 50%	30	482,95	4.624,19	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	44	0,00	2.920,26
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	30	0,00	889,29	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	13	373,67	1.780,27
0020	SALARIO FAMILIA	3	3,00	54,65	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	14	183,32	950,06
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	4	122,56	153,49	0080	DESCONTO I.N.S.S.	53	0,00	5.534,24
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	38	0,00	6.025,80	0081	DESCONTO I.R.R.F.	4	0,00	212,59
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	4	0,00	29,52	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	3	0,00	6.492,39
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	2	20,00	901,67	0180	LIQUIDO RESCISAO	9	0,00	14.045,56
0131	INT. H.E. ABONO	2	0,00	147,00	0186	DESC. CONV FARMACIA-SINDICAT	1	0,00	50,00
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	2	0,00	120,22	0195	RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT	1	5,50	1,00
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	0,34	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	0,00	202,94
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	2	0,00	34,69	0209	DESCONTO SOBRE FALTAS MA	1	36,00	164,45
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	2	20,00	423,39	0210	CONTRIB SINDICAL SIEMACO	53	0,00	2.077,84
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	7	0,00	1.780,42	0255	ASSISTENCIA MEDICA	10	0,00	400,00
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	6	0,00	276,05	0265	INSS NAS FERIAS	3	0,00	280,48
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	4	0,00	109,45	0277	INSS FERIAS REF. PROXIMO MES	2	0,00	229,64
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	2	0,00	5,96	0281	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	8,00	268,00
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	3	0,00	31,87	0300	VALE	2	0,00	855,42
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	30,00	1.005,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	10	0,00	260,70
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	168,42					
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	39,36					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	7	0,00	3.616,25					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	7	0,00	386,05					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	4	0,00	218,48					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	2	0,00	18,00					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	6	0,00	108,15					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	8	0,00	1.976,13					
0175	SALDO DE SALARIOS	9	150,00	6.373,33					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	34	170,00	1.716,85					
0289	INDENIZACAO ART 479	1	3,50	155,16					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	41	1.250,00	7.721,65					
0460	FERIAS NO MES	3	45,00	2.337,42					
0461	FERIAS NO PROXIMO MES	2	25,00	1.663,12					
0470	1/3 FERIAS NO MES	3	45,00	779,14					
0471	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	25,00	554,37					
0498	ARREDONDAMENTO NAS FERIAS	1	0,00	9,59					
0808	13. SALARIO	1	0,00	221,66					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	2	0,00	1,10					
0959	INT. DSR ABONO	2	0,00	31,56					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	7	0,00	76,55					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	1	3,00	116,40					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	40,83 B					
0038	HORAS ATESTADO	7	148,67	685,60 B					
0177	FGTS DO MES	8	0,00	574,22 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	4	160,00	1.741,84 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	7	32,00	4.423,45 B					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	1	30,00	1.005,00 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	7	0,00	186,94 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	13	0,00	6.787,80 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	7	0,00	4.419,00 B					
1008	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	5,09 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	53	0,00	5.534,24 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	3	0,00	280,48 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	8	0,00	202,94 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	13	0,00	6.787,80 B					
1023	FGTS 13o DEP. RESCISAO	1	8,00	16,06 B					
1025	INSS FER.PROX.MES C/ALIQ.NOR	2	0,00	229,64 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	44	1.100,00	9.240,00 B					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.005,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	3	0,00	17,55 B					
9041	ATESTADO	1	44,00	400,00 B					
-----									
Proventos	89.887,75	Descontos		37.934,14	Líquido			51.953,61	
Base INSS	66.880,56	Base IRRF		69.220,04	Base FGTS			66.880,56	
Base INSS 13°	2.537,34	Base IRRF 13°		2.537,34	Base FGTS 13°			2.537,34	
		Base IRRF Férias		3.670,93	Base FGTS Afast.			0,00	
					FGTS Dep.			5.350,44	
					FGTS 13° Dep.			202,99	
					FGTS Dep. (SEFIP)			4.776,22	
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)			16,06	
		INSS Empresa		13.883,58					
		INSS SAT		2.478,22					
		INSS Terceiros		4.026,24					
		INSS Segurado		6.017,66					
-----									
Ativos	42	Demitidos		9	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs	53	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:** 21/04/2015 a 20/05/2015

**Certificação Número:** 2015042103130652338600

Informação obtida em 07/05/2015, às 16:36:36.

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**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.  
Emitida às 15:29:48 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **ABEB.5B8B.669D.66B1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE**  
Ordem Bancária N.º: 3038


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: 001215	11/05/2015	14.672,25

Total desta Ordem bancária: (quatorze mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos) 14.672,25

FAZENDA RIO GRANDE, 11/05/2015

Certifico haver pago a importância acima.

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

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

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

  
Cassia Cristina de S. Almeida  
Diretora Geral - S.M.P.F.  
Matricula: 350964

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  
 13/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.25  
 4314104314 0006

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	05/2015
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2015
VALOR DO INSS	14.672,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.672,25

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAF.F96.9DC.081.06F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.25  
 4314104314 0006

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	05/2015
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2015
VALOR DO INSS	14.672,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.672,25

=====

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICACAO SISBB: 4.FAF.F96.9DC.081.06F

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

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

13/05/2015 10:56:10

13/05/2015 13:39:25

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: 11/05/2015  
Número D. E. : 1216/15  
despexs\_proce:

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

Origem : 45864 - I.S.S

Recebimento inicial :	604.504,31	Pagamentos anteriores :	146.386,70
Outros recebimentos :	159.233,53	Valor da D. E. :	13.338,41
		Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	763.737,84	Total ( B ) :	159.725,11
		Saldo ( A - B ) :	604.012,73

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

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

credores\_cidade: Fazenda Rio Grande  
Inscr.Est./Ident.Prof.:

UF: PR

Especificação :

REF A RETENÇÃO DA NOTA FISCAL Nº3603 (INOVA AMBIENTEL TRANSPORTES DE RES. LTDA)

Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços

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

  
Cássia-Cristina de S. Almeida  
Diretora Geral - S.M.P.F.  
Matricula: 350964

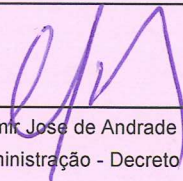
Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 11/05/2015.

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: 13.338,41</b>

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

Fica autorizado o pagamento de 13.338,41 (treze mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos)

  
Claudemir José de Andrade  
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

Agência / Código do Cedente 2864.870.000000 55-3	
ISSEV / 2015	
Pedido: 187760-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3603	
Vencimento 29/05/2015	Nº Documento 000187760
Espécie R\$	Parcela(s): Parc01
Nosso Número 8000000058095600	
(=) Valor do Documento 13.338,41	
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	
Sacado 81280 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUO:	
Autenticação Mecânica no Verso	

Local de Pagamento  
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS OU AGÊNCIAS DA CAIXA E REDE  
SANCARIA.**

Vencimento

**29/05/2015**

Cedente

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

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055-3

Data do Documento 29/05/2015	No. Documento 000187760	Espécie Doc DM	Aceite N	Data de Processamento 29/05/2015
---------------------------------	----------------------------	-------------------	-------------	-------------------------------------

Nosso Número

8000000058095600

Uso do Banco	Carteira SR	Moeda R\$	Valor 13.338,41	Cód. Imóvel
--------------	----------------	--------------	--------------------	-------------

(=) Valor do Documento

13.338,41

Parcela: Parc01	Lote/Quadra	Loteamento:
	Pedido: 187760-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3603	

(-) Desconto / Abatimento

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

**ISSEV / 2015**

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após o vencimento as parcelas deverão ser acrescidas de Multa de Mora de 0,33% ao dia, limitada à 10%; e Juros de Mora de 1% ao mês ou fração. Não receber 30 dias após o vencimento.

Sacado 81280-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA  
Rua RIO EUFRATES, 616 - Cep: 83833-088 - Fazenda Rio Grande - PR



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação