

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1578


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	000801/15	16/03/2015	234.930,74


Total desta Ordem bancária: (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e trinta reais e setenta e quatro centavos) 234.930,74

FAZENDA RIO GRANDE, 16/03/2015

Certifico haver pago a importância acima.


Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14


Rosilene Aparecida Cardoso Barankiewicz
SM Planejamento 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

18/03/2015 15:21:54

Conta debitada

Agência 4314-1
Conta 9761-6 P M F R GRANDE TAXA LIXO
Período A partir de 18/03/2015

Favorecidos

Documento	1	Valor R\$	234.930,74
Finalidade	Pagamento a fornecedores	Tipo	
Data débito	18/03/2015	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 MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Nota de Liquidação

Data: 13/03/2015
Nº da Liquidação: 2234/15
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:	607.961,12
Valor do empenho :	1.441.015,51	Valor da liquidação:	262.492,44
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	1.441.015,51	Total (B):	870.453,56
		Saldo (A - B):	570.561,95

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	003461	262492,44

OP. 2559

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

Total geral : 262.492,44

Fica liquidada a importância de 262.492,44 (duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta 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
Contrato : 4/2014

Número : 6191/2011

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

Data : 13/03/2015

45607

RET



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

RPS nº. 3461, Série: NFSE, emitido em 04/03/2015, conversão em 04/03/2015

Número da Nota
3461
 Data e Hora de Emissão
04/03/2015 00:00:00
 Código de Verificação
W183770V



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: 1.685,33 X R\$ 117,02 = R\$ 197.217,32
 COLETA SELETIVA = R\$ 29.103,08
 COLETA DE RESIDUOS VERDES = R\$ 36.172,04

SERVICOS PRESTADOS NO MES DE FEVEREIRO/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\$ 262.492,44 X 50% X 11% = R\$ 14.437,08
 CONFORME PREVISTO NO ITEM I DO ART. 122 DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB N. 971 DE 13/11/2009.

PAGAMENTO: DEPOSITO NO HSBC AG. 0357 C/C 08.619-98

VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.
 SERVIÇOS DIVERSOS

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 234.930,74

ISS RETIDO - R\$ 13.124,62 / INSS - R\$ 14.437,08

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 262.492,44

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	262.492,44	5,00	13.124,62	0,00

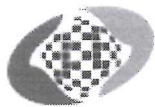
OUTRAS INFORMAÇÕES

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.

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS	14.437,08	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2015		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	14.437,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	03/2015
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160		5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
		6 - VALOR DO INSS	14.437,08	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2015		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	14.437,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Meio Ambiente



2º 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: 04/03/2015

Item	Descrição	Unid	Quant.	Período Medido	Valor Unit.	Forma do cálculo	Valor Total
1	Coleta, transporte de destino final de lixo domiciliar	ton	1.685,33	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 117,02	quantidade x valor unitário	R\$ 197.217,32
2	Coleta Seletiva	Mês	1	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 29.103,08	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 29.103,08
3	Remoção de entulhos verdes	Mês	1	01/02/15 a 28/02/15	R\$ 36.172,04	valor unitário / pelos dias trabalhados	R\$ 36.172,04
Valor Total a Pagar (R\$)							R\$ 262.492,44

Fernando Araújo de Camargo
Secretário Municipal de Meio Ambiente

2º 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: 04/03/2015

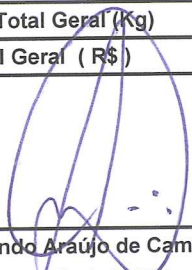
- RELAÇÃO DOS TICKET'S - COLETA DE LIXO

02/02/15	13:39	7.810	16/02/15	12:28	9.280
	20:42	8.680		14:51	7.180
	17:46	8.750		22:29	6.580
	23:11	7.200		11:47	6.620
	12:09	7.620		16:11	5.580
	18:25	7.300		12:42	9.010
	12:20	8.610		16:27	7.930
	16:41	7.870		11:55	7.510
	12:17	8.390		14:24	4.750
	16:30	8.990		17/02/15	07:55
03/02/15	11:51	6.420	12:42		8.800
	20:55	9.460	16:17		6.130
	12:50	8.830	12:07		8.790
	17:43	7.240	11:26		7.030
	13:26	5.440	16:30		8.270
	18:55	7.720	11:45		7.190
	11:36	8.240	15:15		6.070
	17:09	8.890	20:54		10.400
	19:47	2.600	12:43		8.050
	14:22	7.090	17:26	8.570	
19:19	7.340	19/02/15	19:29	750	
22:20	6.020		13:07	8.060	
04/02/15	00:14		10.640	16:14	5.330
	11:27		1.290	21:53	10.360
	14:41		7.420	23:49	3.390
	22:13		11.710	11:41	7.690
	11:51		5.800	16:28	7.260
	16:04		3.590	12:13	7.860
	12:11		7.270	15:07	5.680
	14:07		2.760	17:35	6.370
	20:01	6.350	12:41	7.930	
	10:53	6.410	16:20	5.170	
12:49	2.690	18:12	3.610		
05/02/15	13:57	8.850	12:00	7.290	
	19:07	5.240	20/02/15	16:06	8.260
	12:50	6.920		11:49	8.800
	15:58	3.610		16:20	6.980
	15:09	8.410		18:33	3.530
	21:11	8.900		20:58	10.760
	22:30	1.920		16:50	7.420
	13:08	4.910		11:03	7.530
	17:47	6.050		21:10	7.440

	17:03	5.990
	12:40	6.010
	18:26	4.550
	20:03	6.640
12/02/15	15:32	5.830
	12:43	5.400
	17:01	5.270
	12:59	6.610
	17:20	3.460
	12:27	5.590
	19:59	9.840
	21:34	2.400
	18:13	4.210
13/02/15	14:01	6.080
	12:07	4.830
	17:25	5.610
	12:52	5.360
	18:50	6.640
	12:18	7.910
	15:58	5.040
	21:05	8.550
14/02/15	22:33	2.810
	12:19	6.510
	16:08	4.410
	16:53	10.700
	13:24	7.230
	16:54	4.010
	13:13	7.480
	11:45	6.450
14:23	3.500	
	13:16	8.700
	16:14	3.780
Quantidade Total (Kg)		844.140
Valor total (R\$)		98.781,26

	12:08	6.860
26/02/15	12:05	5.530
	17:27	5.490
	15:29	9.200
	11:38	6.490
	14:11	3.110
	20:58	2.860
	14:54	8.150
	19:26	7.750
27/02/15	16:33	7.700
	13:09	5.320
	11:49	6.350
	17:24	2.450
	11:59	6.720
	15:09	3.270
	19:51	6.400
	22:05	4.760
	12:07	7.630
	15:57	4.660
28/02/15	12:30	8.860
	15:04	4.060
	12:41	8.490
	15:41	2.680
	16:39	8.110
	12:43	5.910
	17:30	5.490
	11:44	7.610
14:23	4.690	
	12:13	6.990
	14:39	2.930
	11:42	6.330
	14:32	4.030
Quantidade Total (Kg)		841.190
Valor total (R\$)		98.436,05

Quantidade Total Geral (Kg)	1.685.330
Valor Total Geral (R\$)	R\$ 197.217,32



Fernando Araújo de Camargo
 Secretário Municipal de Meio Ambiente

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

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA

INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06

FAP: 1.19 RAT AJUSTADO: 3.57

RAT: 3.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 3139

FPAS: 612

COD GPS: 2100

COD REC: 150

COMP: 02/2015

TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO G

INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	
										BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL
ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES			124.77671.43-1			19/05/2014	01	01			07170
1.229,07	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32					98,33	0,00
ADAO FERREIRA DE SOUZA			130.57806.49-9			02/06/2008	01				05142
1.438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48					115,10	0,00
ADEILSON DA SILVA			135.32524.45-6			04/08/2014	01				05142
1.458,27	0,00	0,00	0,00	0,00	131,24					116,66	0,00
ALEX ALVES GALDINA			160.63786.69-5			22/10/2014	01				05142
877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	70,16					70,16	0,00
ALEXSANDRO MENEZES DOS SANTOS			160.11483.33-0			18/11/2014	01				05142
573,46	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87					45,87	0,00
ALEXSANDRO PADILHA			200.03566.54-9			01/10/2013	01				05142
1.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04					122,70	0,00
ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA			107.43476.64-3			02/01/2012	01				09911
1.316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,28					105,29	0,00
AMILTO MARIANO DE ARAUJO			107.17640.54-7			01/09/2014	01				07825
1.864,04	0,00	0,00	0,00	0,00	167,76					149,13	0,00
BENEDITO ROMILDO MACHADO			123.20923.18-9			01/02/2012	01				05142
1.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06					86,07	0,00
DANIEL ALVES DE BONFIM			130.88005.50-1			13/03/2012	01				05142
1.785,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65					142,80	0,00
DEOCLECIO JOSE DA SILVA			124.51624.75-4			09/12/2014	01				07170
1.055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42					84,43	0,00
EDSON HONORATO DOS SANTOS			146.21147.27-3			17/03/2014	01				05142
1.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14					97,14	0,00
FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS			123.03517.91-7			01/02/2008	01				05142
1.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109,86					109,87	0,00
GEICEL ALVES DOS SANTOS			131.45003.49-5			24/01/2015	01				05142
803,22	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25					64,25	0,00
HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA			200.05298.95-9			25/08/2014	01				05142
1.678,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151,07					134,28	0,00

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

85800001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 02/2015 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 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 SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO	
										BASE CÁL PREV SOCIAL	DEPÓSITO
MAURINO DUTRA				126.11366.51-0		16/12/2013	01				04110
1.785,00	0,00			0,00		160,65				142,81	0,00
MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA				165.36274.18-1		02/04/2014	01	01			05142
1.524,28	0,00			0,00		137,18				121,94	0,00
MISAEL PEDROSS				200.07117.38-2		09/12/2014	01				09911
1.329,20	0,00			0,00		106,33				106,33	0,00
NILSON LUIZ RODRIGUES				126.87138.49-7		01/08/2011	01				05142
1.846,30	0,00			0,00		166,16				147,71	0,00
ODAIR CORREIA DOS SANTOS				165.48712.69-3		16/02/2015	01				07825
972,20	0,00			0,00		77,77				77,77	0,00
PEDRO PAULO NOGUEIRA				121.46769.20-5		09/12/2014	01				07170
1.023,06	0,00			0,00		81,84				81,85	0,00
RAFAEL ALESSANDRO DE OLIVEIRA				165.29320.54-8		06/10/2014	01				05142
1.587,07	0,00			0,00		142,83				126,96	0,00
RAFAEL WILLIAN DOS SANTOS				166.45954.44-2		01/09/2014	01				05142
1.378,71	0,00			0,00		110,29				110,29	0,00
ROBSON ALAN PEREIRA				200.02901.83-2		01/04/2013	01				07825
1.864,50	0,00			0,00		167,80				149,16	0,00
ROGERIO RAMOS				126.40395.50-7		01/09/2014	01				07825
2.002,80	0,00			0,00		180,25				160,23	0,00
SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA				122.98803.00-7		02/01/2014	01				07825
1.696,50	0,00			0,00		152,68				135,73	0,00
VALDEMIR DA SILVA				212.89458.51-2		12/01/2015	01				05142
1.552,68	0,00			0,00		139,74				124,21	0,00
VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA				200.22697.57-2		01/10/2014	01				05142
1.458,27	0,00			0,00		131,24				116,66	0,00
VANDERLEI APARECIDO PILONI				127.03394.53-7		02/01/2009	01				07825
1.833,27	0,00			0,00		164,99				146,67	0,00
VANDERLEI CUSSOLIN				121.46506.20-4		19/03/2014	01	01			05142
1.164,00	0,00			0,00		93,12				93,13	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2015
 HORA: 16:03:04
 PÁG: 0040/0045

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

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06
 COMP: 02/2015 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 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 SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO		CBO
											DEPÓSITO	JAM	
EDUARDO DAS CHAGAS	925,99	157,23	126.29623.53-1	157,23	15/12/2014	01	15/12/2014	01		12/02/2015	I3	07825	
IURI LOPES ALVES	0,00	125,00	200.05392.48-3	125,00	09/05/2013	01	86,64	05		03/02/2015	I1	09911	
JENISSON ALVES RIBEIRO	659,49	231,27	127.33306.76-8	231,27	12/01/2012	01	15,81			19/02/2015	I1	05142	
VAGNER DE OLIVEIRA	600,64	122,24	200.08247.64-6	122,24	15/12/2014	01	71,25			12/02/2015	I3	05142	
							57,82			0,00		0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 635,74 635,74 5.787,19 5.133,43 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2015
HORA: 16:03:04
PÁG: 0041/0045

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

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

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA
COMP: 02/2015 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 N° DE CONTROLE: A2pndjwgbS00000-8 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 CNAE: 4930202

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	49	64.167,75	0,00	66.353,87	635,74
TOTAIS:	49	64.167,75	0,00	66.353,87	635,74

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

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA
 COMP: 02/2015 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 612 OUTRAS ENT: 3139 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO G N° DE CONTROLE: A2pndjwbs00000-8 N° ARQUIVO: FmBzik5xc1L0000-1
 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: 25.435.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.787.19
 SALÁRIO FAMÍLIA: 26.20 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: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 37.871.21 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 37.871.21
 VALOR INFORMADO: 0.00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: OstMeU0nocm0000-7 N° ARQUIVO: FmBzik5rc1L0000-1
 COMP: 02/2015 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 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA RUA PROF OLGA BALSTER 2127 SN APT001 BAIRRO: CAJURU 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	109	149.054,25	635,74	149.054,25	635,74
11	1	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00
TOTAIS:	110	153.989,25	635,74	153.989,25	635,74

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/03/2015
HORA: 16:03:04
PÁG: 0044/0045

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

FGTS

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA N° DE CONTROLE: OstMeU0nocm0000-7 N° ARQUIVO: FmbZik5rc1L0000-1
COMP: 02/2015 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 BALISTER 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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

146.392,18
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

104

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
11.711,37	0,00	0,00	0,00	11.711,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESÍDUOS LTDA N° DE CONTROLE: OstMeU0n0cm0000-7 N° ARQUIVO: FmBzik5rc1L0000-1
 COMP: 02/2015 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 INSCRIÇÃO:

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: 58.263.72 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 13.349.60
 SALÁRIO FAMÍLIA: 36.68 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: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 49.494.11 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 49.494.11 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	2	I2:	0	I3:	3	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FmBzik5rc1Ll0000-1
 FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,19 RAT AJUSTADO: 3,57 COD REC: 150 COMP: 02/2015 N° CONTROLE: OstMeU0nocm0000-7
 TOMADOR/OBRA : PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO INSCRIÇÃO: 95.422.986/0001-02 N° CONTROLE: A2pndjwgbS000000-8
 LOGRADOURO BAIRRO CIDADE CEP UF
 RUA RUA JACARANDÁ 300 300 EUCALIPTOS FAZENDA RIO GRANDE 83820000 PR

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

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO 66.353,87
 REM BASE CALC 13° SAL 635,74
 TOTAL TRABALHADORES 49

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 64.167,75
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.133,43
 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 66.353,87
 REM BASE CALC 13° SAL 635,74
 CONTR SEGURADOS DEVIDA 5.787,19
 VAL DEVIDO PREV SOC 25.435,82
 TOTAL TRABALHADORES 49

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO 64.167,75
 REM 13° SALÁRIO 0,00
 DEPÓSITO 5.133,43
 ENCARGOS FGTS 0,00
 CONTRIB SOCIAL 0,00
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
 TOTAL TRABALHADORES 45

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000001174 113701801504 307578180800 703082500010

EMPRESA: INOVA AMBIENTAL TRANSP DE RESIDUOS LTDA INSCRIÇÃO: 07.030.825/0001-06 N° ARQUIVO: FmBzik5rc1L0000-1
FPAS: 612 OUTRAS ENTIDADES: 3139 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,19 RAT AJUSTADO: 3,57 COD REC: 150 COMP: 02/2015
N° CONTROLE: OstMeU0nocm0000-7

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA

REM SEM 13° SALÁRIO	153.989,25
REM BASE CALC 13° SAL	635,74
CONTR SEGURADOS DEVIDA	13.349,60
VAL DEVIDO PREV SOC	58.263,72
TOTAL TRABALHADORES	110

VALORES FGTS - 8%

REM SEM 13° SALÁRIO	146.392,18
REM 13° SALÁRIO	0,00
DEPÓSITO	11.711,37
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	104

TOTAL A RECOLHER 11.711,37

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000647-ADALBERTO RIBEIRO GUIMARAES									
19/05/2014									
AUXILIAR SERVICOS GERAIS II									
Ativo									
0001			1.005,00	001.002.004.002			-	-	-
0009				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0018				1,6	12,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0044				0	2,12	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	98,32
0183				0	165,00				
0431				5	50,25				
1011				20	159,00				
1038				8	98,32 B				
				25	210,00 B				
Base INSS	1.229,07		Proventos	1.394,07	Descontos	169,12	Líquido		1.224,95
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.229,07	FGTS Dep.	98,33	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.229,07		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									
02/06/2008									
COLETOR									
Ativo									
0001			1.005,00	001.003.004.003			-	-	-
0009				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0018				11	99,23	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0044				0	16,54	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	129,48
0431				0	138,60	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0024				40	318,00	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0038				0	3,20 B				
1002				29,33	133,98 B				
1011				0	135,00 B				
1014				9	129,48 B				
1038				0	135,00 B				
9023				25	210,00 B				
				0	8,71 B				
Base INSS	1.438,77		Proventos	1.577,37	Descontos	266,08	Líquido		1.311,29
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.438,77	FGTS Dep.	115,10	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.438,77		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									
04/08/2014									
COLETOR									
Ativo									
0001			1.005,00	001.003.004.003			-	-	-
0037				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044				53	72,87	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0061				0	165,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9	131,24
0183				0	12,15	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0431				5	50,25	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1011				40	318,00				
1038				9	131,24 B				
				25	210,00 B				
Base INSS	1.458,27		Proventos	1.623,27	Descontos	267,84	Líquido		1.355,43
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	1.458,27	FGTS Dep.	116,66	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.458,27		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									
22/10/2014									
COLETOR									
Ativo									
0001			1.005,00	001.003.004.003			-	-	-
0009				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0018				8,9	73,65	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0020				0	12,28	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	63,17	288,56
0044				1	26,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	29,33	134,00
0431				0	118,80	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	70,16
1011				40	208,68				
1038				8	70,16 B				
				25	210,00 B				
Base INSS	877,05		Proventos	1.444,61	Descontos	595,02	Líquido		849,59
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	877,05	FGTS Dep.	70,16	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	877,05		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000681-ALEXSANDRO MENEZES DOS SANTOS									
18/11/2014									
COLETOR									
Ativo									
0001			1.005,00	001.004.008.001			-	-	-
0037				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0044				25,83	31,11	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0061				0	79,20	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	100	456,82
0431				0	5,19	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	36,67	167,50
1011				40	156,48	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	45,87
1038				8	45,87 B				
				25	210,00 B				
Base INSS	573,46		Proventos	1.276,98	Descontos	772,49	Líquido		504,49
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS	573,46	FGTS Dep.	45,88	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	573,46		Base FGTS 13°	0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13°		0,00
			Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000589-ALEXSANDRO PADILHA					COLETOR		Ativo	
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%			28,42	252,97	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	42,16	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33	33,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	151,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	33,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	300,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	138,04
0038 HORAS ATTESTADO			7,33	33,48 B				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	2.613,60 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,04 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	1.533,80	Proventos		1.752,60	Descontos	307,34	Líquido	1.445,26
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.533,80	FGTS Dep.	122,70	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.533,80	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000420-ALZEMIRO JOSE DE OLIVEIRA					OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo	
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%			1,75	14,76	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	74,22
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	2,46	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	105,28
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	165,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	61,85				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	140,40 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	105,28 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	1.316,07	Proventos		1.481,07	Descontos	190,00	Líquido	1.291,07
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.316,07	FGTS Dep.	105,29	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.316,07	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000666-AMILTO MARIANO DE ARAUJO					MOTORISTA		Ativo	
01/09/2014			1.540,00	001.003.003.003				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.540,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			20,17	211,75	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	92,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	35,29	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	167,76
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	165,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	77,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	167,76 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.864,04	Proventos		2.029,04	Descontos	270,66	Líquido	1.758,38
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.864,04	FGTS Dep.	149,12	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.864,04	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000435-BENEDITO ROMILDO MACHADO					VARREDOR		Ativo	
01/02/2012			1.005,00	001.003.004.004				
0001 SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	42,00
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	158,40	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	60,30
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20	140,88	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		8	36,55
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33	33,50
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	86,06 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	86,06
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	151,20 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B				
Base INSS	1.075,83	Proventos		1.304,28	Descontos	258,41	Líquido	1.045,87
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.075,83	FGTS Dep.	86,07	Base IRRF Férias	0,00
Base IRRF	1.075,83	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º	0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00				
00000449-DANIEL ALVES DE BONFIM					COLETOR		Férias	
13/03/2012			1.005,00	001.003.004.003				
0001 SALARIO NORMAL			10	335,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			10,03	76,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	6,70
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	12,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	49,18
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	33,00	0129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		0	1.748,77
0130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			10	303,33	0265 INSS NAS FERIAS		9	111,47
0131 INT. H.E. ABONO			0	44,46				
0132 INT. ADIC. INSAL. ABONO			0	89,59				
0134 INT. ADIC. NOTURNO ABONO			0	10,34				
0136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO			0	7,06				
0137 ADICIONAL SOBRE ABONO			10	157,17				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	16,75				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	106,00				
0460 FERIAS NO MES			20	928,96				
0470 1/3 FERIAS NO MES			20	309,65				
0959 INT. DSR ABONO			0	9,68				
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	151,20 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	49,18 B				
1012 INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL			9	111,47 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	1.785,03	Proventos		2.439,66	Descontos	1.926,62	Líquido	513,04
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.785,03	FGTS Dep.	142,80	Base IRRF Férias	1.238,61
Base IRRF	546,42	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
00000687-DEOCLECIO JOSE DA SILVA									
09/12/2014									
			950,00	001.003.004.004	AUX.SERV.GERAIS	PR	Ativo	-	-
0001				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044				0	165,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0183				5	50,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	84,42
1011				8	84,42 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.055,25	Proventos		1.220,25	Descontos	155,22	Líquido		1.065,03
		Base FGTS		1.055,25	FGTS Dep.	84,42	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	1.055,25								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000627-EDSON HONORATO DOS SANTOS									
17/03/2014									
			1.005,00	001.002.004.002	VARREDOR		Ativo	-	-
0001				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044				0	165,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0183				5	50,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	97,14
0431				20	159,00				
1011				8	97,14 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	1.214,25	Proventos		1.379,25	Descontos	167,94	Líquido		1.211,31
		Base FGTS		1.214,25	FGTS Dep.	97,14	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	1.214,25								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000688-EDUARDO DAS CHAGAS									
15/12/2014 12/02/2015									
			1.540,00	001.003.003.003	MOTORISTA		Demitido	-	-
0009				26,25	254,61	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	0	168,00
0013				9,35	119,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	79,80
0018				0	62,27	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33	46,67
0037				0,5	0,74	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33	46,67
0061				0	0,12	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	74,07
0152				1	116,67	0180	LIQUIDO RESCISAO	0	1.206,50
0153				1	33,37	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	8	12,57
0154				1	4,02				
0156				1	0,21				
0158				1	2,92				
0167				2	233,33				
0168				0	43,04				
0169				0	7,54				
0171				0	0,33				
0173				0	5,96				
0174				0	159,78				
0175				12	560,00				
0431				10	22,59				
0945				1	0,04				
0980				0	7,74				
0177				0	74,08 B				
0949				2	297,95 B				
1001				8	12,58 B				
1003				0	125,00 B				
1011				8	74,07 B				
1013				8	12,57 B				
Base INSS	925,99	Proventos		1.634,28	Descontos	1.634,28	Líquido		0,00
		Base FGTS		925,99	FGTS Dep.	74,08	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13°	157,23	Base FGTS 13°		157,23	FGTS 13° Dep.	12,58	Base IRRF 13°		157,23
Base IRRF	1.223,94								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000079-FELICIO PORFIRIO DOS SANTOS									
01/02/2008									
			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044				0	165,00	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0183				5	50,25	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	109,86
0431				40	318,00				
0024				0	1,95 B				
1002				0	151,20 B				
1011				8	109,86 B				
1014				0	151,20 B				
1038				25	210,00 B				
9023				0	2,41 B				
Base INSS	1.373,25	Proventos		1.538,25	Descontos	180,66	Líquido		1.357,59
		Base FGTS		1.373,25	FGTS Dep.	109,86	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	1.373,25								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000695-GEICEL ALVES DOS SANTOS									
24/01/2015									
			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-	-
0001				30	1.005,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	42,00
0009				8,28	56,76	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0018				0	9,46	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	36,67	167,50
0044				0	59,40	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	100,50
0038				80,67	368,52 B	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8	64,25
1011				8	64,25 B				
1038				25	210,00 B				
Base INSS	803,22	Proventos		1.130,62	Descontos	434,55	Líquido		696,07
		Base FGTS		803,22	FGTS Dep.	64,26	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	803,22								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000661-HUGO EDUARDO DASMACENO MOREIRA	25/08/2014		1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo		
0001 SALARIO NORMAL			30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%			29,02	261,74	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	43,62	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		151,07
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	165,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0		40,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5	50,25	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		25,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	318,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	151,07 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.678,61	Proventos		1.843,61	Descontos	287,67	Líquido		1.555,94
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.678,61	FGTS Dep.	134,29	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.678,61	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000553-IURI LOPES ALVES	09/05/2013	03/02/2015	1.656,59	001.003.002.002	OPER. DE EQUIPAMENTO		Demitido		
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			1	125,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		5,81
0485 DIP. 13o. SALARIO RESCISAO			1	13,05	0180 LIQUIDO RESCISAO		0		116,12
0489 DIP. AVISO PREVIO			3	15,65	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		10,00
0941 DIP SAL PEV - CCT			3	15,65	0209 DESCONTO SOBRE FALTAS MA		0		77,27
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201			3	150,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0		40,00
0024 ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR			0	12,74 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		25,80
0177 FGTSE DO MES			0	5,82 B					
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	1.163,10 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	10,00 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	2.891,93 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	5,81 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	10,00 B					
Base INSS	0,00	Proventos		319,35	Descontos	275,00	Líquido		44,35
Base INSS 13º	125,00	Base FGTS		31,30	FGTS Dep.	2,50	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	0,00	Base FGTS 13º		125,00	FGTS 13º Dep.	10,00	Base IRRF 13º		125,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000694-JEAN FERREIRA DA ROSA	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%			16,42	146,15	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	24,36	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33		33,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º			0	151,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		33,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	300,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		126,82
0038 HORAS ATESTADO			7,33	33,48 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	126,82 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25	210,00 B					
Base INSS	1.409,18	Proventos		1.627,98	Descontos	296,12	Líquido		1.331,86
Base INSS 13º	0,00	Base FGTS		1.409,18	FGTS Dep.	112,73	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	1.409,18	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000417-JENISSON ALVES RIBEIRO	12/01/2012	19/02/2015	1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Demitido		
0009 HORA EXTRA 50%			6,83	54,05	0035 CONTRIBUICAO SINDICAL		1		33,50
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0	9,01	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		0		48,00
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			2	167,50	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		46,20
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			2	26,08	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		42,33		193,39
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			2	37,69	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		0,37		1,68
0160 FERIAS VENCIDAS NORMAL			30	1.005,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		52,75
0161 INT. H.E. FERIAS VENCIDAS			0	154,86	0081 DESCONTO I.R.R.F.		7,5		37,02
0162 INT. ADIC. INSAL. FERIAS VENC.			0	300,56	0180 LIQUIDO RESCISAO		0		3.265,57
0164 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VENC			0	41,17	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8		18,50
0166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.			0	23,59					
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			1	83,75					
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0	10,98					
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0	18,85					
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0	561,22					
0175 SALDO DE SALARIOS			19	636,50					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40	155,00					
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0	2,05					
0993 INT. D.S.R. FERIAS PROP			0	33,83					
1150 AVISO PREVIO - IND. LEI 12506/201			9	374,92					
0177 FGTSE DO MES			0	52,76 B					
0829 FGTSE MULTA DE 40%			40	1.653,70 B					
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			1	115,63 B					
0983 FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PREVIO			30	1.559,01 B					
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8	18,50 B					
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0	4.063,00 B					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	52,75 B					
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8	18,50 B					
1042 FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66			12	1.005,00 B					
Base INSS	659,49	Proventos		3.696,61	Descontos	3.696,61	Líquido		0,00
Base INSS 13º	231,27	Base FGTS		659,49	FGTS Dep.	52,76	Base IRRF Férias		0,00
Base IRRF	2.334,13	Base FGTS 13º		231,27	FGTS 13º Dep.	18,50	Base IRRF 13º		231,27
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
Admissão	Demissão							
00000682-JEYSON CAMPOS DOS SANTOS				COLETOR		Ativo		
18/11/2014		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%		23,72	211,13	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	35,19	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		7,33		33,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	151,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		33,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	300,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		133,64
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	133,64 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.484,99	Proventos	1.703,79	Descontos	302,94	Líquido		1.400,85
		Base FGTS	1.484,99	FGTS Dep.	118,80	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	1.484,99	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000649-JOAO CARVALHO DA CRUZ				MOTORISTA		Ativo		
02/06/2014		1.540,00	001.003.003.003					
0001 SALARIO NORMAL		30	1.540,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		19,27	212,74	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		92,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	35,46	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		175,02
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	165,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0		40,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	77,00	0300 VALE		0		219,42
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	79,50	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		25,80
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	175,02 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.944,70	Proventos	2.109,70	Descontos	563,14	Líquido		1.546,56
		Base FGTS	1.944,70	FGTS Dep.	155,58	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	1.944,70	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000705-JOCEL NUNES PROENCA				COLETOR		Ativo		
16/02/2015		1.005,00	001.003.004.003		PR			
0001 SALARIO NORMAL		15	502,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		1,25	9,92	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		30,15
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	1,65	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		55,85
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	217,80					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	25,13					
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		40	159,00					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	55,85 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	698,20	Proventos	916,00	Descontos	96,50	Líquido		819,50
		Base FGTS	698,20	FGTS Dep.	55,86	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	698,20	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000626-JOEL COSTA				OPERADOR DE MAQUINA		Ativo		
17/03/2014		1.237,00	001.004.007.001					
0001 SALARIO NORMAL		30	1.237,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		42,00
0009 HORA EXTRA 50%		3,23	27,27	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		74,22
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	4,55	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS		4		22,49
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	151,80	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.		7,33		41,23
0038 HORAS ATESTADO		8	44,98 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8		96,40
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,40 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.205,10	Proventos	1.420,62	Descontos	276,34	Líquido		1.144,28
		Base FGTS	1.205,10	FGTS Dep.	96,41	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	1.205,10	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000697-JOSIMAR DOS SANTOS				OPER. DE EQUIPAMENTO		Ativo		
02/02/2015		1.540,00	001.003.003.003		PR			
0001 SALARIO NORMAL		29	1.488,67	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		4,12	43,23	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		89,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	7,21	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		145,21
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	165,00					
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	74,43					
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,21 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.613,54	Proventos	1.778,54	Descontos	245,03	Líquido		1.533,51
		Base FGTS	1.613,54	FGTS Dep.	129,08	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	1.613,54	Base INSS Pro-Labor	0,00					
00000642-JOSLEI CASTRO DE ASSIS				MOTORISTA		Ativo		
01/04/2014		1.540,00	001.004.006.001					
0001 SALARIO NORMAL		30	1.540,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO		25		10,50
0009 HORA EXTRA 50%		19,28	212,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0		92,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	35,49	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9		168,11
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°		0	158,40	0255 ASSISTENCIA MEDICA		0		40,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE		10	79,50	0300 VALE		0		212,00
0038 HORAS ATESTADO		7,33	51,31 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO		0		28,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	168,11 B					
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.867,92	Proventos	2.026,32	Descontos	551,01	Líquido		1.475,31
		Base FGTS	1.867,92	FGTS Dep.	149,43	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	1.867,92	Base INSS Pro-Labor	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000696-JULIANO LUIZ DE ANDRADE	02/02/2015		1.540,00	001.003.003.003	MOTORISTA	PR	Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			29		1.488,67	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			31,02		325,68	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	89,32
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		54,28	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	174,87
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		165,00			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		74,43			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		174,87 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.943,06		Proventos		2.108,06	Descontos	274,69	Líquido 1.833,37
			Base FGTS		1.943,06	FGTS Dep.	155,44	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	1.943,06							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000638-LAURINDO PEDROSO	01/04/2014		1.005,00	001.003.004.004	VARREDOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			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			
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	167,94	Líquido 1.211,31
			Base FGTS		1.214,25	FGTS Dep.	97,14	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	1.214,25							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000670-LEONARDO MONTE AMARAL	01/10/2014		1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			17,55		158,31	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	140,21
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		26,39			
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		165,00			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		50,25			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		318,00			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		140,21 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B			
Base INSS	1.557,95		Proventos		1.722,95	Descontos	150,71	Líquido 1.572,24
			Base FGTS		1.557,95	FGTS Dep.	124,64	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	1.557,95							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000605-LUIZ ALVES DE BONFIM	11/12/2013		1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25	42,00
0009 HORA EXTRA 50%			12,85		109,84	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		18,31	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	36,67	167,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		132,00	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	22	100,50
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		248,67	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	89,10
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		2.613,60 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		89,10 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	1.113,82		Proventos		1.513,82	Descontos	459,40	Líquido 1.054,42
			Base FGTS		1.113,82	FGTS Dep.	89,11	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	1.113,82							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000429-LUIZ FERREIRA DE SOUZA	09/01/2012		1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Férias	
0001 SALARIO NORMAL			22		737,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			13,85		116,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	32,43
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		19,49	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	91,47
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		165,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		36,85	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		233,20			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		140,40 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		91,47 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	1.143,47		Proventos		1.308,47	Descontos	200,20	Líquido 1.108,27
			Base FGTS		1.143,47	FGTS Dep.	91,48	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	1.143,47							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000356-MARCO ANTONIO CASTELLANO	23/05/2011		2.000,00	001.003.001.001	ENCARREGADO (A)		Ativo	
0001 SALARIO NORMAL			30		2.000,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO	25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°			0		165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	120,00
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0		151,20 B	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	180,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		180,00 B			
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	2.000,00		Proventos		2.165,00	Descontos	310,50	Líquido 1.854,50
			Base FGTS		2.000,00	FGTS Dep.	160,00	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	2.000,00							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00000703-MARCUS VINICIUS DUTRA								
10/02/2015								
			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR	PR	Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				21	703,50	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				13,52	121,93	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	42,21
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	20,32	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	93,10
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	237,60			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	318,00			
0038 HORAS ATESTADO				16	73,09 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	93,10 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B			
Base INSS	1.163,75		Proventos		1.401,35	Descontos	145,81	Líquido 1.255,54
			Base FGTS		1.163,75	FGTS Dep.	93,10	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	1.163,75							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000692-MATHEUS FUQUES DOS SANTOS								
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	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				18,15	163,72	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	27,29	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	136,26
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	138,60			
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	318,00			
0038 HORAS ATESTADO				29,33	133,98 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	136,26 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B			
Base INSS	1.514,01		Proventos		1.652,61	Descontos	207,06	Líquido 1.445,55
			Base FGTS		1.514,01	FGTS Dep.	121,12	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	1.514,01							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000607-MAURINO DUTRA								
16/12/2013								
			1.700,00	001.002.000.000	AUX.ADMINISTRATIVO		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.700,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	102,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	85,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	160,65
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	118,80 B	0186 DESC. CONV FARMACIA-SINDICATO	0	50,00
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,65 B	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
1014 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	118,80 B	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B			
Base INSS	1.785,00		Proventos		1.950,00	Descontos	388,95	Líquido 1.561,05
			Base FGTS		1.785,00	FGTS Dep.	142,80	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	1.785,00							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000641-MIGUEL JOSE RICETTO DA SILVA								
02/04/2014								
			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%				39,28	343,38	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	57,23	0078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	20	91,36
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	171,60	0079 DESCONTO DESC. SEM.REM.	14,67	67,00
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	277,03	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	137,18
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	137,18 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	1.524,28		Proventos		1.854,24	Descontos	463,64	Líquido 1.390,60
			Base FGTS		1.524,28	FGTS Dep.	121,94	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	1.524,28							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000685-MISAEEL PEDROSO								
09/12/2014								
			1.237,00	001.003.002.002	OPERADOR DE MAQUINA		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.237,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				3,08	26,01	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	74,22
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	4,34	0080 DESCONTO I.N.S.S.	8	106,33
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	165,00			
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	61,85			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	106,33 B			
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE				25	210,00 B			
Base INSS	1.329,20		Proventos		1.494,20	Descontos	191,05	Líquido 1.303,15
			Base FGTS		1.329,20	FGTS Dep.	106,34	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	1.329,20							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			
00000374-NILSON LUIZ RODRIGUES								
01/08/2011								
			1.005,00	001.003.004.003	COLETOR		Ativo	-
0001 SALARIO NORMAL				30	1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REFEICAO	25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%				44,95	405,47	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0	60,30
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR				0	67,58	0080 DESCONTO I.N.S.S.	9	166,16
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.°, § 3.°				0	165,00	0255 ASSISTENCIA MEDICA	0	40,00
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE				5	50,25	0942 DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0	25,80
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE				40	318,00			
1002 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	151,20 B			
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	166,16 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	1.846,30		Proventos		2.011,30	Descontos	302,76	Líquido 1.708,54
			Base FGTS		1.846,30	FGTS Dep.	147,70	Base IRRF Férias 0,00
Base INSS 13°	0,00		Base FGTS 13°		0,00	FGTS 13° Dep.	0,00	Base IRRF 13° 0,00
Base IRRF	1.846,30							
			Base INSS Pro-Labor		0,00			

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
Admissão	Demissão							
00000704-ODAIR CORREIA DOS SANTOS				MOTORISTA		Ativo		
16/02/2015		1.540,00	001.003.003.003		PR			
0001	SALARIO NORMAL	15	770,00	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	8,97	106,24	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		46,20
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	17,71	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		77,77
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	217,80					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	38,50					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	39,75					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	77,77 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	972,20	Proventos	1.190,00	Descontos	134,47	Líquido		1.055,53
		Base FGTS	972,20	FGTS Dep.	77,78	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	972,20							
		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	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	3,38	21,91	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		57,00
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	3,65	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		81,84
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	165,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	47,50					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	81,84 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.023,06	Proventos	1.188,06	Descontos	149,34	Líquido		1.038,72
		Base FGTS	1.023,06	FGTS Dep.	81,84	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	1.023,06							
		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	25		10,50
0009	HORA EXTRA 50%	20,32	183,27	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		60,30
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	30,55	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		142,83
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	165,00	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		40,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	50,25	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		25,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	318,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	142,83 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.587,07	Proventos	1.752,07	Descontos	279,43	Líquido		1.472,64
		Base FGTS	1.587,07	FGTS Dep.	126,97	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	1.587,07							
		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	25		42,00
0009	HORA EXTRA 50%	13,48	120,03	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		60,30
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0	20,01	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	7,33		33,50
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	0	138,60	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	7,33		33,50
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	40	300,67	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		110,29
0038	HORAS ATESTADO	22	100,50 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	110,29 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.378,71	Proventos	1.584,31	Descontos	279,59	Líquido		1.304,72
		Base FGTS	1.378,71	FGTS Dep.	110,30	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	1.378,71							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

00000542-ROBSON ALAN PEREIRA				MOTORISTA		Ativo		
01/04/2013		1.700,00	001.003.003.003					
0001	SALARIO NORMAL	30	1.700,00	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		102,00
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	5	85,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		167,80
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	10	79,50					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	118,80 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	167,80 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	118,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE	25	210,00 B					
Base INSS	1.864,50	Proventos	2.029,50	Descontos	280,30	Líquido		1.749,20
		Base FGTS	1.864,50	FGTS Dep.	149,16	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	1.864,50							
		Base INSS Pro-Labor	0,00					

Clapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00000662-ROGERIO RAMOS									
01/09/2014 1.540,00 001.003.003.003 MOTORISTA Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			30		1.540,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			8,62		99,82	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	92,40
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		16,64	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	180,25
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			53		94,58				
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0		165,00				
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		15,76				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		77,00				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			20		159,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		180,25 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	2.002,80	Proventos		2.167,80	Descontos	283,15	Líquido		1.884,65
		Base FGTS		2.002,80	FGTS Dep.	160,22	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	2.002,80								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000608-ROSEMAR ERDMANN DA SILVA									
16/12/2013 1.237,00 001.002.000.000 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 13º	0,00	Base FGTS 13º		0,00	FGTS 13º Dep.	0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base IRRF	0,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000610-SEBASTIAO FERREIRA DA COSTA									
02/01/2014 1.540,00 001.003.003.003 MOTORISTA Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			30		1.540,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO		25	10,50
0044 VT-CCT-CLAUSULA 4.ª, § 3.º			0		165,00	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	92,40
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		77,00	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	152,68
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			10		79,50				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		152,68 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.696,50	Proventos		1.861,50	Descontos	255,58	Líquido		1.605,92
		Base FGTS		1.696,50	FGTS Dep.	135,72	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	1.696,50								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000689-VAGNER DE OLIVEIRA									
15/12/2014 12/02/2015 1.005,00 001.004.008.001 COLETOR Demitido									
0009 HORA EXTRA 50%			13,65		97,93	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO		0	192,00
0013 HORA EXTRA 100%			1,5		13,70	0075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		0	91,20
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		18,61	0080 DESCONTO I.N.S.S.		8	48,05
0037 ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL			0,87		0,92	0180 LIQUIDO RESCISAO		0	704,85
0061 INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR			0		0,15	0197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO		8	9,77
0152 13 SAL. PROPORCIONAL			1		83,75				
0153 INT. H.E. 13 SALARIO PROP			1		22,05				
0154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PROP			1		15,55				
0156 INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. PROP			1		0,04				
0158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL PROP			1		0,84				
0167 FERIAS PROPORCIONAIS			2		167,50				
0168 INT. H.E. FERIAS PROP.			0		28,28				
0169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP.			0		30,40				
0171 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PROP			0		0,06				
0173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.			0		2,61				
0174 ADICIONAL SOBRE FERIAS			0		88,86				
0175 SALDO DE SALARIOS			12		402,00				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		20,10				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		47,23				
0945 INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SALARIO			1		0,01				
0980 INT. D.S.R. FERIAS PROP.			0		5,28				
0177 FGTS DO MES			0		48,05 B				
0949 FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO PREV			2		234,12 B				
1001 F.G.T.S. 13o RESCISAO			8		9,78 B				
1003 SALDO F.G.T.S. NO BANCO			0		96,00 B				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8		48,05 B				
1013 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			8		9,77 B				
9041 ATESTADO			14,67		67,00 B				
Base INSS	600,64	Proventos		1.045,87	Descontos	1.045,87	Líquido		0,00
		Base FGTS		600,64	FGTS Dep.	48,05	Base IRRF Férias		0,00
Base INSS 13º	122,24	Base FGTS 13º		122,24	FGTS 13º Dep.	9,78	Base IRRF 13º		122,24
Base IRRF	834,76								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
00000693-VALDEDIR DA SILVA									
12/01/2015 1.005,00 001.003.004.003 COLETOR Ativo									
0001 SALARIO NORMAL			30		1.005,00	0062 DESCONTO DE VALE REPEICAO		25	10,50
0009 HORA EXTRA 50%			17,05		153,80	0080 DESCONTO I.N.S.S.		9	139,74
0018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR			0		25,63				
0183 ADICIONAL DE ASSIDUIDADE			5		50,25				
0431 ADIC DE INSALUBRIDADE			40		318,00				
1011 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9		139,74 B				
1038 VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE			25		210,00 B				
Base INSS	1.552,68	Proventos		1.552,68	Descontos	150,24	Líquido		1.402,44
		Base FGTS		1.552,68	FGTS Dep.	124,21	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	1.552,68								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
000000671-VALDINEI CAETANO DE OLIVEIRA									
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		53	72,87	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		60,30
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		131,24
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO DSR		0	12,15					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	50,25					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		40	318,00					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	131,24 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.458,27	Proventos		1.623,27	Descontos		202,04	Líquido	1.421,23
		Base FGTS		1.458,27	FGTS Dep.		116,66	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	1.458,27								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000146-VANDERLEI APARECIDO PILONI									
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%		10,62	117,23	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0		92,40
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		0	19,54	0080	DESCONTO I.N.S.S.	9		164,99
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º		0	165,00					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE		5	77,00					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		10	79,50					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR		0	1,76 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	151,20 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	164,99 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	151,20 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES		0	9,62 B					
Base INSS	1.833,27	Proventos		1.998,27	Descontos		267,89	Líquido	1.730,38
		Base FGTS		1.833,27	FGTS Dep.		146,66	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	1.833,27								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					
000000636-VANDERLEI CUSSOLIN									
19/03/2014									
			1.005,00	001.002.004.002	VARREDOR		Ativo		
0001	SALARIO NORMAL		30	1.005,00	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		60,30
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE		20	159,00	0080	DESCONTO I.N.S.S.	8		93,12
0038	HORAS ATESTADO		8	36,55 B	0255	ASSISTENCIA MEDICA	0		40,00
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,12 B	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONTANEO	0		26,25
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE REFE		25	210,00 B					
Base INSS	1.164,00	Proventos		1.322,40	Descontos		230,17	Líquido	1.092,23
		Base FGTS		1.164,00	FGTS Dep.		93,12	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	1.164,00								
		Base INSS Pro-Labor		0,00					

Cod	Descrição	N.F.	Ref	TOTAL GERAL		N.F.	Ref	Valor	
				Valor	Cod				
0001	SALARIO NORMAL	45	1.281,00	50.453,34	0035	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	1,00	33,50
0009	HORA EXTRA 50%	35	529,88	4.903,09	0062	DESCONTO DE VALE REFEICAO	48	1.125,00	1.227,00
0013	HORA EXTRA 100%	2	10,85	132,70	0075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	46	0,00	3.098,49
0018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	35	0,00	839,36	0078	DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS	13	347,49	1.604,84
0020	SALARIO FAMILIA	1	1,00	26,20	0079	DESCONTO DESC. SEM.REM.	13	176,35	826,58
0037	ADICIONAL NOTURNO PROPORCION	6	186,20	273,09	0080	DESCONTO I.N.S.S.	49	0,00	5.624,88
0044	VT-CCT-CLAUSULA 4.º, § 3.º	44	0,00	6.890,40	0081	DESCONTO I.R.R.F.	1	0,00	37,02
0061	INTEGRACAO ADIC.NOTURNO NO D	6	0,00	45,52	0129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	1	0,00	1.748,77
0130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	1	10,00	303,33	0180	LIQUIDO RESCISAO	4	0,00	5.293,04
0131	INT. H.E. ABONO	1	0,00	44,46	0186	DESC. CONV FARMACIA-SINDICAT	1	0,00	50,00
0132	INT. ADIC. INSAL. ABONO	1	0,00	89,59	0197	DESCONTO INSS S/13o.SALARIO	4	0,00	50,84
0134	INT. ADIC. NOTURNO ABONO	1	0,00	10,34	0209	DESCONTO SOBRE FALTAS MA	1	0,00	77,27
0136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	1	0,00	7,06	0255	ASSISTENCIA MEDICA	12	0,00	480,00
0137	ADICIONAL SOBRE ABONO	1	10,00	157,17	0265	INSS NAS FERIAS	1	0,00	111,47
0152	13 SAL. PROPORCIONAL	4	0,00	492,92	0300	VALE	2	0,00	431,42
0153	INT. H.E. 13 SALARIO PROP	3	0,00	81,50	0942	DESC. SOCIO SINDICATO ESPONT	12	0,00	312,25
0154	INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. PR	3	0,00	57,26					
0156	INT. ADIC. NOTURNO 13 SAL. P	2	0,00	0,25					
0158	INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL	2	0,00	3,76					
0160	FERIAS VENCIDAS NORMAL	1	0,00	1.005,00					
0161	INT. H.E. FERIAS VENCIDAS	1	0,00	154,86					
0162	INT. ADIC. INSAL. FERIAS VEN	1	0,00	300,56					
0164	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS VE	1	0,00	41,17					
0166	INT. VENC. VAR. FERIAS VENC.	1	0,00	23,59					
0167	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	484,58					
0168	INT. H.E. FERIAS PROP.	3	0,00	82,30					
0169	INT. ADIC. INSAL. FERIAS PRO	3	0,00	56,79					
0171	INT. ADIC. NOTURNO FERIAS PR	2	0,00	0,39					
0173	INT. VENC. VAR. FERIAS PROP.	2	0,00	8,57					
0174	ADICIONAL SOBRE FERIAS	3	0,00	809,86					
0175	SALDO DE SALARIOS	3	43,00	1.598,50					
0183	ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	29	145,00	1.615,39					
0431	ADIC DE INSALUBRIDADE	37	1.150,00	7.687,69					
0460	FERIAS NO MES	1	20,00	928,96					
0470	1/3 FERIAS NO MES	1	20,00	309,65					
0485	DIF. 13o. SALARIO RESCISAO	1	0,00	13,05					
0489	DIF. AVISO PREVIO	1	3,00	15,65					
0941	DIF SAL FEV - CCT	1	3,00	15,65					
0945	INT. D.S.R. AD. NOT. 13 SAL	2	0,00	0,05					
0959	INT. DSR ABONO	1	0,00	9,68					
0980	INT. D.S.R. FERIAS PROP.	3	0,00	15,07					
0993	INT. D.S.R. FERIAS PROP	1	0,00	33,83					
1150	AVISO PREVIO - IND. LEI 1250	2	12,00	524,92					
0024	ARREDONDAMENTO MES ANTERIOR	4	0,00	19,65 B					
0038	HORAS ATESTADO	10	215,32	1.009,87 B					
0177	FGTS DO MES	4	0,00	180,71 B					
0829	FGTSE MULTA DE 40%	2	80,00	2.816,80 B					
0949	FERIAS PROPORCIONAIS S AVISO	3	5,00	647,70 B					
0983	FERIAS VENCIDAS S/ AVISO PRE	1	30,00	1.559,01 B					
1001	F.G.T.S. 13o RESCISAO	4	0,00	50,86 B					
1002	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	13	0,00	6.787,80 B					
1003	SALDO F.G.T.S. NO BANCO	4	0,00	7.175,93 B					
1011	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	49	0,00	5.624,88 B					
1012	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORM	1	0,00	111,47 B					
1013	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	4	0,00	50,84 B					
1014	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	13	0,00	6.787,80 B					
1038	VALOR TOTAL ENTREGUE DE VALE	46	1.150,00	9.660,00 B					
1042	FERIAS VENCIDAS - CAMPO 66	1	12,00	1.005,00 B					
9023	ARREDONDAMENTO DO MES	4	0,00	31,24 B					
9041	ATESTADO	2	58,67	467,00 B					

Proventos		80.545,10	Descontos	21.007,37	Líquido			59.537,73	
Base INSS		66.353,87	Base IRRF	67.321,97	Base FGTS			66.385,17	
			Base IRRF 13°	635,74	Base FGTS 13°			635,74	
Base INSS 13°		635,74	Base IRRF Férias	1.238,61	Base FGTS Afast.			0,00	
					FGTS Dep.			5.310,81	
					FGTS 13° Dep.			50,86	
					FGTS Dep. (SEFIP)			5.133,42	
					FGTS 13° Dep. (SEFIP)			0,00	
			INSS Empresa	13.397,92					
			INSS SAT	2.391,53					
			INSS Terceiros	3.885,40					
			INSS Segurado	5.787,19					

Ativos	43	Demitidos	4	Lic. Maternidade				0	
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio				0	
Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto				0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0	
Funcs	50	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: 23/02/2015 a 24/03/2015

Certificação Número: 2015022307520334257804

Informação obtida em 11/03/2015, às 13:32:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
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 13:39:44 do dia 27/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2015.

Código de controle da certidão: **6733.CF4B.2499.B5DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1597


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.

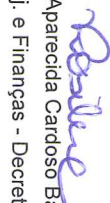
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	Dt. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
INSS	29.979.036/0173-88				DE: 000720	16/03/2015	14.437,08


Total desta Ordem bancária: (quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos) 14.437,08

FAZENDA RIO GRANDE, 16/03/2015

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 Pety
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
 17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.29
 4314104314 0008

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	03/2015
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2015
VALOR DO INSS	14.437,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.437,08

=====

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: A.0B4.A38.DA7.8B7.9CA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.29
 4314104314 0008

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	03/2015
IDENTIFICADOR	7030825000106
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2015
VALOR DO INSS	14.437,08
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.437,08

=====

DOCUMENTO: 031702

AUTENTICACAO SISBB: A.0B4.A38.DA7.8B7.9CA

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

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


17/03/2015 09:56:09

17/03/2015 11:30:26

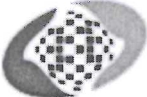
Transação efetuada com sucesso.

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	14.437,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2015	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	14.437,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	03/2015	
	5 - IDENTIFICADOR	07.030.825/0001-06	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.030.825/0001-06 INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA R OLGA BALSTER 2127 AP 01 CAJURU CURITIBA PR CEP 82810-160	6 - VALOR DO INSS	14.437,08	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2015	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	14.437,08	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

Despesa Extra - Orçamentária

Data: 16/03/2015
Número D. E. : 720/15
despexs_proce:

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

Origem : 45834 - INSS Empresas

Recebimento inicial :	556.730,94	Pagamentos anteriores :	60.878,91
Outros recebimentos :	79.057,54	Valor da D. E. :	14.437,08
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	635.788,48	Total (B) :	75.315,99
		Saldo (A - B) :	560.472,49

Credor: 1044 - INSS

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

Especificação :


Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03461 - 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 16/3/2015.


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	Líquido a pagar: 14.437,08

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

Fica autorizado o pagamento de 14.437,08 (quatorze mil quatrocentos e trinta e sete reais e oito centavos)

Claudemir Jose de Andrade
SM Administração - Decreto 3626/14

Certifico haver pago a importância acima.

45607

ESIAUU DU PAKANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Ordem Bancária Nº: 1598

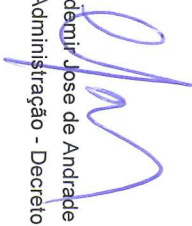
Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL FAZENDA agencia 4314-1 - FAZENDA a fazer um débito na conta corrente 09761-6, no valor total desta ordem bancária.

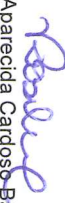
Credor/Contrato	CPF/CNPJ	Fazer DOC para o Banco	Agência	Conta	Nº Empenho	DI. Emissão	Valor Liq. p/ Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GI	95.422.986/0001-02				DE: 000719	16/03/2015	13.124,62

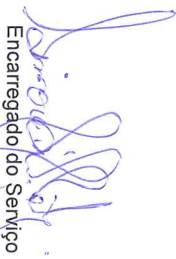
Total desta Ordem bancária: (treze mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos) 13.124,62

FAZENDA RIO GRANDE, 16/03/2015

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 Pety
Tec. Administrativo
Matricula 350187

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:49
431404314 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M F R GRANDE TAXA LIXO

AGENCIA: 4314-1 CONTA: 9.761-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490005552864870000400057652661163840001312462

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO 13.124,62

VALOR COBRADO 13.124,62

=====

NR. AUTENTICACAO 4.606.D0D.066.59B.E88

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

18/03/2015 10:20:32

18/03/2015 11:19:49

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: 16/03/2015
Número D. E. : 719/15
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 :	75.489,13
Outros recebimentos :	93.854,77	Valor da D. E. :	13.124,62
		Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	695.980,90	Total (B) :	88.613,75
		Saldo (A - B) :	607.367,15

Credor: 264 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Endereço: Rua Jacarandá, 300

credores_cidade: Fazenda Rio Grande

UF: PR

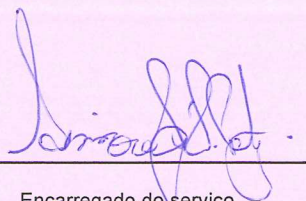
C.N.P.J. 95-422-986/0001-02

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Especificação :

Referente à retenção na Nota Fiscal nº 03461 - Empresa: Inova Ambiental Transportes de Resíduos Ltda (CNPJ 07.030.825/0001-06)

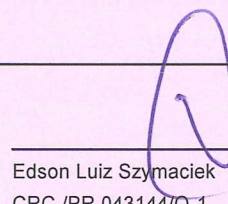
Recursos financeiros : 1511 - Taxas - Prestação de Serviços



Encarregado do serviço

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

Contabilização : Esta D.E. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 16/3/2015.

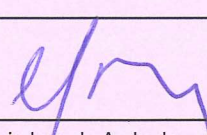


Edson Luiz Szymaciek
CRC /PR 043144/O-1

Descontos :	INSS:	0,00	Outros desc. extraorçamentários :	0,00	
	IRRF:	0,00	Outros desc. orçamentários :	0,00	
			Total de descontos :	0,00	Líquido a pagar: 13.124,62

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

Fica autorizado o pagamento de 13.124,62 (treze mil cento e vinte e quatro reais e sessenta e dois 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

Local de Pagamento

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

Vencimento

31/03/2015

ISSEV / 2015

Pedido :184873-ISSQN
RETENÇÃO REFERENTE A
NOTA FISCAL N ° 3461

Cedente

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

Agência / Código do Cedente

2864.870.00000055-3

Data do Documento

31/03/2015

No. Documento

000184873

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data de Processamento

31/03/2015

Nosso Número

8000000057652661

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Valor

13.124,62

Cód. Imóvel

(=) Valor do Documento

13.124,62

Parcela: **Parc01**

Lote/Quadra

Loteamento:

Pedido :184873-ISSQN RETENÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL N ° 3461

(-) 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 **78625-INOVA AMBIENTAL TRANSPORTES DE RESIDUOS LTDA**

Vencimento
31/03/2015

Nº Documento

000184873

Espécie

R\$

Parcela(s):

Parc01

Nosso Número

8000000057652661

(=) Valor do Documento

13.124,62

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

78625 INOVA AMBIENTAL
TRANSPORTES DE
RESIDUOS

Autenticação Mecânica no Verso



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação