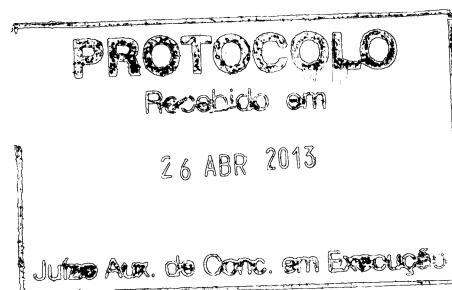
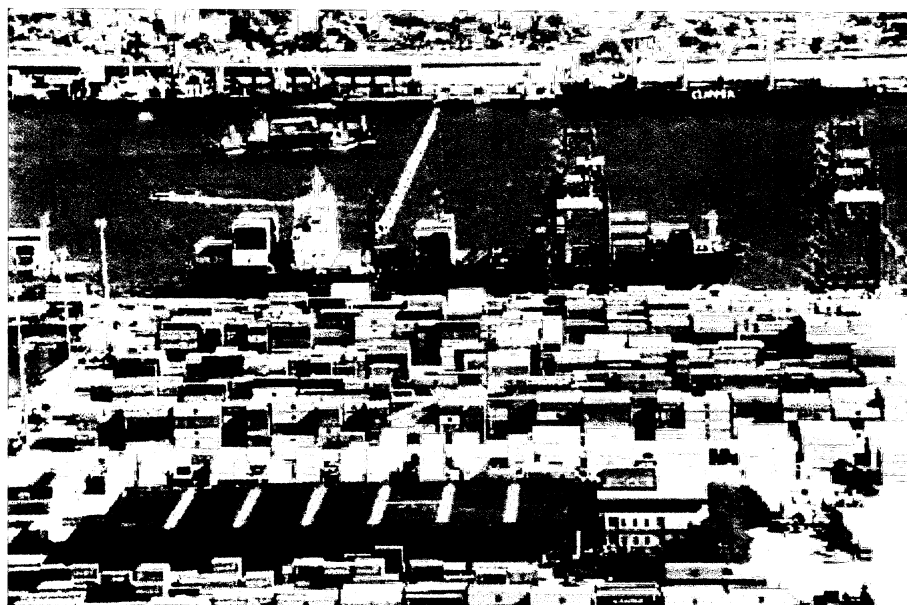


Capital Consultoria

Administração e Contabilidade Judicial

GRUPO CAPITAL



Ogmo

Órgão Gestor de Mão de Obra

Trabalho técnico de Perícia Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCT2,

Flávio Vilas Boas Monte
Técnico Judiciário
Matrícula: 149314

[Meses 01-02-03/2012]

Página 1 de 10

Grupo Capital

Tel.: 11 3882-0538

www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Silvia, 110, Cj 52

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer

Florianópolis / SC: Avenida Des. Vítor Lima, 260, Sl. 908

Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Porto Alegre / RS: Av. Padre Cacique, 320 - térreo – Bloco A

Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ª Andar

Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl. 1604



Capital Consultoria

Valores e Serviços Jurídicos

GRUPO CAPITAL



EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA FEDERAL DO TRABALHO, DRA. CAROLINA MENINO RIBEIRO DA LUZ PACÍFICO, JUÍZO AUXILIAR EM EXECUÇÕES, DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

Referência: Juízo auxiliar em execução.

Processo nº 50088.2010.000.02.00-0

Requerente: Juízo *ex officio*

Requerido: OGMO – Órgão Gestor de Mão-de-obra

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE,

Perito Judicial alicerçado nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade nº 858 de 21/10/1999, nº 971 de 06/04/2000 e suas Normas NBCT13 e NBCP2, nomeado e devidamente compromissado nos autos do processo em epígrafe, acompanhado do seu preposto e assistente de perícia DR. LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES, uma vez concluído o trabalho técnico que lhe fora delegado, vem respeitosamente a Vossa Excelência solicitar a juntada do presente:

Página 2 de 10
Grupo Capital
Tel.: 11 3882-0538
www.viacapital.com.br

São Paulo / SP: Rua Silvia, 110, Cj 52 - Tel: 11 3882-0538
Florianópolis / SC: Avenida Des. Vítor Lima, 260, Sl. 908
Brasília / DF: SRTVS. QD. 701 Conjunto E, Bloco 1, Sl. 209

Curitiba / PR: Rua Cleto da Silva, 1367, Hauer
Belo Horizonte / MG: Av. do Contorno, 6413, 2ªAndar
Vitória / ES: Rua Prof. Almeida Cousin, 125, Sl.1604



Capital Consultoria

Assessoria em Gestão, Planejamento e Auditoria

GRUPO CAPITAL



Índice

1. Folha de Pagamento
2. DRE
3. Fluxo de Caixa
4. Contribuições Operacionais e Mensais
5. Processos Judiciais
6. Ordem Cronológica
7. Conclusão



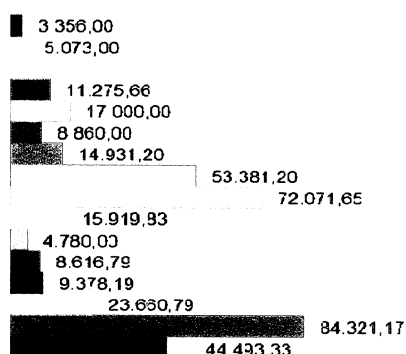
1. Folha de Pagamento

No mês de março de 2013, o Ogmo apresentou um total de 166 colaboradores diretos, registrados em carteira, divididos em 16 departamentos, perfazendo um total bruto de despesa no valor de R\$ 527.415,93. Seus colaboradores são contratados em regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) com salários fixos e pré-acordados pela categoria sindical.

	Demitidos	Afastados	Férias	Ativos	Total
Março	4	8	21	133	166

Departamentos	Total Jan/13	Total Fev/13	Total Mar/13
Diretoria	43.615,00	43.615,00	44.493,33
RH-TPA Folha Pagamento & Encargos	63.639,01	62.820,20	84.321,17
RH-TPA Atendimento	25.291,01	28.295,80	23.660,79
TI-Redes	16.407,95	12.985,43	9.378,19
Recursos Humanos-ADM	7.832,00	7.832,00	8.616,79
Almoxarifado	4.780,00	4.780,00	4.780,00
ADM-Manutenção e Suprimentos	16.440,02	19.332,62	15.919,83
Segurança do Trabalho	76.689,37	75.435,06	72.071,65
Medicina Ocupacional	39.826,58	40.230,78	53.381,20
Jurídico	15.759,93	17.666,80	14.931,20
Contabilidade	8.877,82	8.860,00	8.860,00
Financeiro	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Fiscalização & Disciplina	34.738,60	11.508,00	11.275,66
Escalção de MOP & CCE	162.469,30	152.545,51	150.297,12
Treinamento-TPA	6.790,71	5.073,00	5.073,00
Serviço Social	3.356,00	3.356,00	3.356,00
Total	543.513,30	511.336,20	527.415,93

Salários por Departamento Mar/13



- Serviço Social
- Treinamento-TPA
- Escalção de MOP & CCE
- Fiscalização & Disciplina
- Financeiro
- Contabilidade
- Jurídico
- Medicina Ocupacional
- Segurança do Trabalho
- ADM-Manutenção e Suprimentos
- Almoxarifado
- Recursos Humanos-ADM
- TI-Redes
- RH-TPA Atendimento
- RH-TPA Folha Pagamento & Encargos
- Diretoria



2. DRE

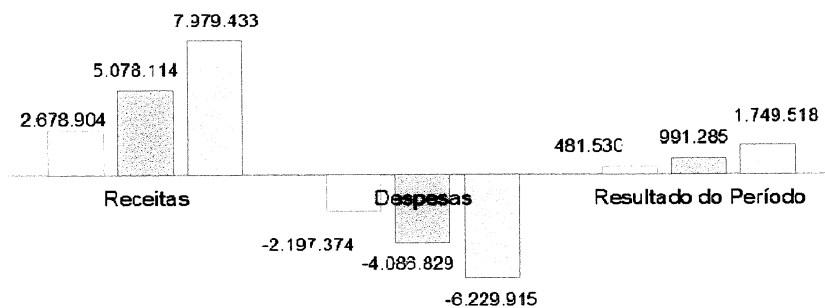
As Despesas acumuladas de janeiro a março de 2013 ficaram em R\$ 6.229.915. Já as Receitas atingiram o valor de R\$ 7.979.433, no mesmo período. Com isso, o resultado do período apresentou um Superávit de R\$ 1.749.518.

Vale lembrar que as Contribuições Extraordinárias no valor de R\$ 1.221.509, acumulada de janeiro a março de 2013, não devem ser reconhecidas como receita para fins da penhora sobre faturamento.

DRE	Janeiro	Fevereiro	Março
Receitas	2.678.904	5.078.114	7.979.433
Despesas	- 2.197.374	- 4.086.829	- 6.229.915
Resultado do Período	481.530	991.285	1.749.518

DRE

□ Janeiro □ Fevereiro □ Março



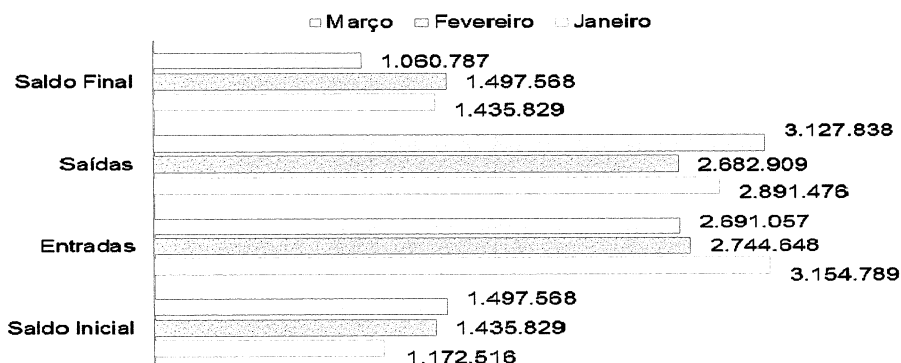
3. Fluxo de caixa

O Fluxo de Caixa encerrou o mês de março de 2013 com o Saldo Final de R\$ 1.060.787. Os valores de Entradas e Saídas de caixa foram de R\$ 2.691.057 e R\$ 3.127.838, respectivamente.



	Janeiro	Fevereiro	Março
Saldo Inicial	1.172.516	1.435.829	1.497.568
Entradas	3.154.789	2.744.648	2.691.057
Saídas	2.891.476	2.682.909	3.127.838
Saldo Final	1.435.829	1.497.568	1.060.787

Fluxo de Caixa



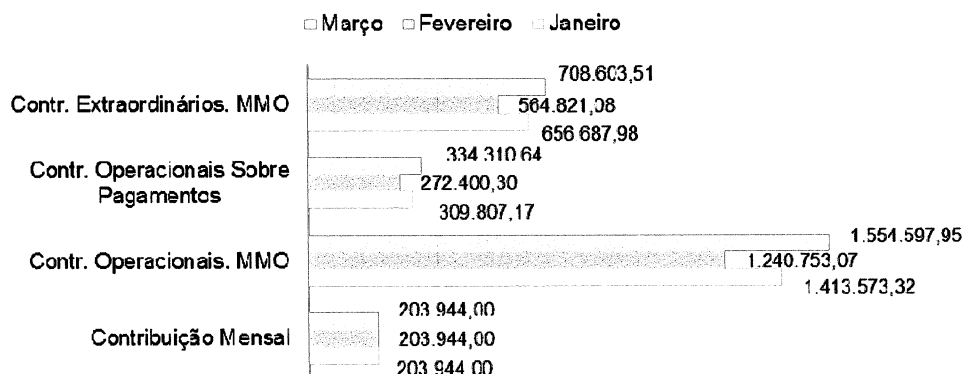
4. Contribuições Operacionais e Mensais

A lista de pagamentos efetuados pelos operadores portuários, referente às contribuições mensais pagas a título de associativismo junto ao OGMO sendo utilizadas sobre a prestação de serviços de mão obra dos TPA's (Trabalhadores Portuários Avulsos), obteve o valor de R\$ 203.944,00 em março de 2013. Vale lembrar que o valor dessa mensalidade está atualmente fixado em R\$ 2.756,00. As Contribuições Operacionais MMO e Contribuições Operacionais sobre Pagamentos somaram, em março, R\$ 1.554.597,95 e R\$ 334.310,64, respectivamente. Outra fonte de renda do Ogmo são as Contribuições Extraordinárias MMO que renderam no mesmo mês R\$ 708.603,51.

Contribuições Operacionais e Mensais	Janeiro	Fevereiro	Março
Contribuição Mensal	203.944,00	203.944,00	203.944,00
Contr. Operacionais MMO	1.413.573,32	1.240.753,07	1.554.597,95
Contr. Operacionais Sobre Pagamentos	309.807,17	272.400,30	334.310,64
Contr. Extraordinárias MMO	656.687,98	564.821,08	708.603,51



Contribuições Operacionais e Mensais



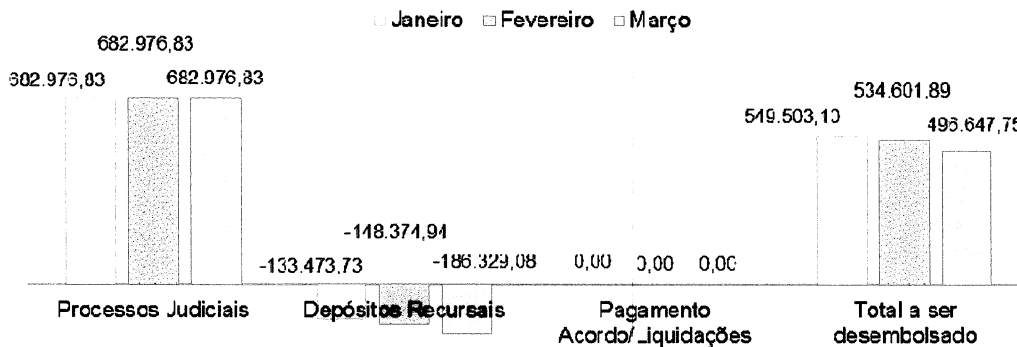
5. Processos Judiciais

A Juíza Federal do Trabalho, Dra. Olga V. Fortes, expediu a intimação solicitando a transferência imediata do saldo de uma conta de fundo de investimento, que foi determinado em R\$ 682.976,83 mensais, valor este que será utilizado para a amortização do saldo devedor dos processos trabalhistas, contudo, destes valores poderiam ser descontados os valores utilizados para depósitos recursais, acordos/liquidações e respectivas custas que já estão em curso, sendo o saldo remanescente utilizado para os depósitos à Central de Execuções.

Processos Cíveis e Trabalhistas	Janeiro	Fevereiro	Março
Processos Judiciais	682.976,83	682.976,83	682.976,83
Depósitos Recursais	-133.473,73	-148.374,94	-186.329,08
Pagamento Acordos/Liquidações	0,00	0,00	0,00
Total a ser desembolsado	549.503,10	534.601,89	496.647,75



Processos judiciais

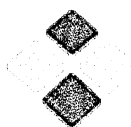


6. Ordem Cronológica

A ordem cronológica dos processos é alterada quando há prioridade no pagamento, devendo este processo ser incluso a frente dos demais. Neste sentido quando o processo é conjunto, este deverá ser desmembrado sendo incluso mais de uma vez na mesma lista. Foram encontrados casos de idosos que de acordo com o artigo 71 do Estatuto do Idoso tem prioridade, além de um caso por motivo de doença.

Os processos da União são inseridos no final da lista, com exceção do processo 963/2006 que deve seguir a ordem cronológica pela data da Citação, caso contrário a sede do Ogmo seria leiloadada, conforme despacho do Juiz informado pelo Departamento Jurídico do Ogmo.

Os processos são inseridos na ordem cronológica conforme a data, nesse sentido, a Sentença de liquidação é inserida pela data de publicação no DJE (Diário da Justiça Eletrônico) e o Mandado deverá é inserido pela data da visita do Oficial de Justiça na sede do Ogmo.



7. Conclusão

Seguimos com nossas diligências à periciada para que possamos constatar e juntar nosso parecer segundo fora determinado por Vossa Excelência acerca do que nos fora delegado, após detectarmos a necessidade de confronto de informações e comprovantes junto à gestão administrativa do OGMO, a fim de fazermos valer suas determinações acerca de cumprimentos na íntegra à luz da Lei 8.630/93.

Em relação aos Processos Judiciais, fora designado à data de 25 de cada mês para que o OGMO realize os depósitos judiciais destinados ao pagamento e/ou garantia dos processos em fase de execução perante as Varas Federais do Trabalho de Santos, em atendimento a Portaria CP/CR 01/2009. Em resumo, vemos a compatibilidade do OGMO frente às ações trabalhistas.

A análise deu-se a partir do total de valores arrecadados, e, descontadas as importâncias referente ao seu custeio, pessoal e investimentos. O saldo representa a real capacidade de honrar os compromissos em depósito para a Central de Penhoras.

Seguimos com as demonstrações que comprovam a capacidade de cumprir seus compromissos que apresenta a periciada no período do ano de 2013.

8. Anexos

1. Folha de Pagamento;
2. DRE e Fluxo de Caixa;
3. Composição analítica dos processos judiciais;
4. Lista de Pagamentos à Central de Execuções;
5. Ordem Cronológica.



Capital Consultoria

Assessoria em Estruturação de Capital

GRUPO CAPITAL



Sendo o que tínhamos a relatar. Agradecemos à confiança depositada e esperamos ter contribuído para o alcance dos objetivos relacionados ao processo. Permanecemos à disposição para os esclarecimentos necessários.

São Paulo, 25 de Abril de 2013.

ALEXANDRE URIEL ORTEGA DUARTE

LUIS CLÁUDIO MONTORO MENDES



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 12:00:26 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 04/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 C.CUSTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	90.00	43.615,00 00	401 I.N.S.S.	33.00	1.204,83 00	703 DED.P/ DEPEND.	687,88	
			405 I.R.	62.50	9.295,12 00	711 BASE IR SALARI	42.410,17	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	17.446,00 00	721 SAL.CONTR.ATE	10.953,00	
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	32.662,00	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	802,92 00	731 BASE FGTS FOLH	43.615,00	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	170,70 00	732 FGTS FOLHA	3.489,20	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	761 DEDUCAO INSS S	1.204,83	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	982,60 00	778 INSS EMPRESA	8.723,00	
						779 VALOR DE TERCE	2.267,98	
						780 PERC. AC. TRAB	1.835,49	
						781 BASE PIS EMPRE	43.615,00	
						782 PIS EMPRESA	436,15	
						796 V REFEICAO EMP	1.952,70	
						799 LIQUIDO A REC	13.679,31	
						810 SALARIO DO MES	43.615,00	
						849 ASSIST MED EMP	1.204,05	
						853 ASSIST MED DEP	1.219,36	
TOTALIS ->				185.50	29.935,69	SALARIO LIQ.	13.679,31	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 2002-10 - RH TPA FOLHA DE PAGAMENTOS & ENCARGOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	389.00	51.021,30 00	401 I.N.S.S.	138.00	4.481,04 00	703 DED.P/ DEPEND.	1.719,70	
121 1/3 CONSTIT.(F	60.00	2.928,00 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	7.962,57 00	707 BASE DO I.R. F	10.852,66	
126 FERIAS	60.00	8.784,00 00	405 I.R.	182.50	4.129,44 00	711 BASE IR SALARI	46.598,07	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	879,00 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	19.944,37 00	721 SAL.CONTR.ATE	49.425,30	
258 ADIANTAMENTO F	0.00	26,71 00	424 REFEICAO	389.00	13,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	14.187,00	
			450 PENSAO ALIMENT	30.00	821,19 00	731 BASE FGTS FOLH	63.612,30	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	434,75 00	732 FGTS FOLHA	5.088,98	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	5.139,75 00	735 DED.DEPEND. FE	329,12	
			478 PLANO ODONTO	0.00	106,82 00	761 DEDUCAO INSS S	4.481,04	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	198,38 00	762 DEDUCAO INSS F	886,05	
			491 INSS FERIAS	22.00	886,05 00	778 INSS EMPRESA	12.722,46	
			495 I.R. FERIAS	0.00	1.420,14 00	779 VALOR DE TERCE	3.307,83	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	526,89 00	780 PERC. AC. TRAB	2.677,07	
						781 BASE PIS EMPRE	63.612,30	
						782 PIS EMPRESA	636,12	
						796 V REFEICAO EMP	8.439,97	
						799 LIQUIDO A REC	17.574,62	
						810 SALARIO DO MES	62.834,00	
						849 ASSIST MED EMP	1.809,10	



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 12:00:31 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 3
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 04/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

220 1/3 AB.FER.MES	10.00	651,81 00	491 INSS FERIAS	20.00	84,57 00	762 DEDUCAO INSS F	464,35
			495 I.R. FERIAS	0.00	470,30 00	778 INSS EMPRESA	1.925,82
			526 ASSIST MEDICA	0.00	48,07 00	779 VALOR DE TERCE	500,71
						780 PERC. AC. TRAB	405,23
						781 BASE PIS EMPRE	9.629,12
						782 PIS EMPRESA	96,29
						796 V REFEICAO EMP	1.844,05
						799 LIQUIDO A REC	3.970,44
						810 SALARIO DO MES	11.486,00
						849 ASSIST MED EMP	373,04
						853 ASSIST MED DEP	219,02
TOTAIS ->	170.95	16.407,95		162.50	12.437,51	SALARIO LIQ.	3.970,44

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Férias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000004

Filial: 01 C.CUSTO: 2006-10 - RECURSOS HUMANOS-ADM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
1 SALARIO	90.00	7.832,00 00	401 I.N.S.S.	31.00	830,90 00	711 BASE IR SALARI	7.001,10	
			405 I.R.	30.00	260,89 00	721 SAL.CONTR.ATE	7.832,00	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.132,80 00	731 BASE FGTS FOLH	7.832,00	
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	732 FGTS FOLHA	626,56	
			451 VALE TRANSPORT	44.00	224,70 00	761 DEDUCAO INSS S	830,90	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	71,52 00	777 V.TRANSP.EMPRE	195,50	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	698,75 00	778 INSS EMPRESA	1.566,40	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	779 VALOR DE TERCE	407,26	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	18,23 00	780 PERC. AC. TRAB	329,60	
						781 BASE PIS EMPRE	7.832,00	
						782 PIS EMPRESA	78,32	
						796 V REFEICAO EMP	1.952,70	
						799 LIQUIDO A REC	2.560,69	
						810 SALARIO DO MES	7.832,00	
						849 ASSIST MED EMP	237,01	
						853 ASSIST MED DEP	122,01	
TOTAIS ->	90.00	7.832,00		195.00	5.271,31	SALARIO LIQ.	2.560,69	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 2007-10 - ALMOXARIFADO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
10 SALARIO	90.00	4.780,00 00	401 I.N.S.S.	29.00	474,48 00	703 DED.P/ DEPEND.	171,97	
			405 I.R.	7.50	19,47 00	711 BASE IR SALARI	4.305,52	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.912,00 00	721 SAL.CONTR.ATE	4.780,00	

						853 ASSIST MED DEP	1.060,92
TOTAIS ->	402.26	16.440,02	384.50	10.201,00		SALARIO LIQ.	6.239,02

Sit.Normal: 0000007 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000001 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:0000009

Filial: 01 C.CUSTO: 2010-10 - SEGURANÇA DO TRABALHO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO	361.00	49.376,14	001	401	I.N.S.S.	143.00	5.481,11	001	703	DED.P/ DEPEND.	2.063,64
105	HORA EXTRA 50%	293.98	7.146,67	001	404	LIQ. PAGO FERI	0.00	10.743,34	001	707	BASE DO I.R. F	13.055,92
106	HORA EXTRA 100	18.00	582,14	001	405	I.R.	287.50	5.383,72	001	711	BASE IR SALARI	56.436,96
110	ADIC. NOTURNO	823.56	2.665,19	001	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	19.750,44	001	721	SAL.CONTR.ATE	58.226,00
112	D.S.R. S/ H.E.	114.47	1.854,93	001	424	REFEICAO	361.00	13,00	001	722	SAL.CONTR.ACIM	17.424,63
121	1/3 CONSTIT.(F	59.00	3.433,14	001	442	REEMISAO CARTA	0.00	8,00	001	731	BASE FGTS FOLH	75.650,63
122	ADIC. DE FERIA	29.00	421,92	001	453	ASSIST. MEDICA	0.00	493,66	001	732	FGTS FOLHA	6.052,00
126	FERIAS	59.00	9.135,86	001	471	EMP CONS UNIBA	0.00	1.075,37	001	735	DED.DEPEND. FE	164,56
146	MED S/ H.EXTRA	29.00	741,64	001	478	PLANO ODONTO	0.00	76,30	001	761	DEDUCAO INSS S	5.481,11
147	MED H.E.MES.SE	5.00	126,15	001	479	PLANO ODONT DE	0.00	213,64	001	762	DEDUCAO INSS F	972,33
1	MED.FER.MES SE	5.00	72,20	001	488	FER PG MES ANT	4.00	827,11	001	778	INSS EMPRESA	15.130,12
1	FERIAS MES SEG	5.00	560,67	001	491	INSS FERIAS	33.00	923,75	001	779	VALOR DE TERCE	3.933,81
194	1/3 FER.MES SE	5.00	253,01	001	495	I.R. FERIAS	0.00	2.032,05	001	780	PERC. AC. TRAB	3.183,67
204	AUXILIO CRECHE	0.00	293,00	001	526	ASSIST MEDICA	0.00	789,04	001	781	BASE PIS EMPRE	75.650,63
258	ADIANTAMENTO F	0.00	26,71	001						782	PIS EMPRESA	756,52
										796	V REFEICAO EMP	7.831,53
										799	LIQUIDO A REC	28.878,84
										810	SALARIO DO MES	58.512,00
										849	ASSIST MED EMP	1.666,05
										853	ASSIST MED DEP	1.829,86
TOTAIS ->		1807.01	76.689,37			828.50	47.810,53	SALARIO LIQ.		28.878,84		

Sit.Normal: .0000011 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000014

Filial: 01 C.CUSTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO	222.00	22.357,84	00	401	I.N.S.S.	115.00	2.422,78	00	703	DED.P/ DEPEND.	1.719,70
121	1/3 CONSTIT.(F	92.00	3.364,22	00	404	LIQ. PAGO FERI	0.00	10.714,02	00	707	BASE DO I.R. F	12.153,32
122	ADIC. DE FERIA	60.00	563,30	00	405	I.R.	77.50	1.363,32	00	711	BASE IR SALARI	23.920,21
126	FERIAS	92.00	9.529,36	00	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	8.529,84	00	721	SAL.CONTR.ATE	33.442,89
131	SAL. MATERNIDA	21.00	1.977,50	00	424	REFEICAO	222.00	8,00	00	722	SAL.CONTR.ACIM	6.356,98
	ADIC.COORD.PCM	30.00	835,65	00	451	VALE TRANSPORT	22.00	120,84	00	731	BASE FGTS FOLH	39.799,87
204	AUXILIO CRECHE	0.00	1.172,00	00	453	ASSIST. MEDICA	0.00	287,50	00	732	FGTS FOLHA	3.183,96
258	ADIANTAMENTO F	0.00	26,71	00	471	EMP CONS UNIBA	0.00	384,75	00	735	DED.DEPEND. FE	658,24
					478	PLANO ODONTO	0.00	61,04	00	761	DEDUCAO INSS S	2.422,78



SIGA/GPER040/v.P10

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO
Hora...: 12:00:40 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOSFolha.: 7
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 04/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	89.00	8.513,53 00	401 I.N.S.S.	31.00	930,12 00	703 DED.P/ DEPEND.	515,91	
121 1/3 CONSTIT.(F	1.00	17,82 00	405 I.R.	30.00	254,88 00	711 BASE IR SALARI	7.876,41	
126 FERIAS	1.00	53,47 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.405,41 00	721 SAL.CONTR.ATE	8.808,82	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	293,00 00	424 REFEICAO	89.00	3,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	69,00	
			451 VALE TRANSPORT	22.00	223,84 00	731 BASE FGTS FOLH	8.877,82	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	36,46 00	732 FGTS FOLHA	710,22	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	761 DEDUCAO INSS S	930,12	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	45,78 00	762 DEDUCAO INSS F	6,41	
			488 FER PG MES ANT	1.00	71,29 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	48,96	
			491 INSS FERIAS	9.00	6,41 00	778 INSS EMPRESA	1.775,56	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	59,29 00	779 VALOR DE TERCE	461,65	
						780 PERC. AC. TRAB	373,61	
						781 BASE PIS EMPRESA	8.877,82	
						782 PIS EMPRESA	88,78	
						796 V REFEICAO EMP	1.930,97	
						799 LIQUIDO A REC	3.810,82	
						810 SALARIO DO MES	8.567,00	
						849 ASSIST MED EMP	244,02	
						853 ASSIST MED DEP	348,04	
T. ->	91.00	8.877,82		182.00	5.067,00	SALARIO LIQ.	3.810,82	

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 3002-10 - FINANCEIRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	150.00	17.000,00 00	401 I.N.S.S.	50.00	1.505,91 00	711 BASE IR SALARI	14.346,53	
			405 I.R.	65.00	1.055,20 00	721 SAL.CONTR.ATE	14.244,00	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	6.800,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	2.756,00	
			424 REFEICAO	150.00	5,00 00	731 BASE FGTS FOLH	17.000,00	
			450 PENSAO ALIMENT	20.00	1.147,56 00	732 FGTS FOLHA	1.360,00	
			451 VALE TRANSPORT	22.00	62,34 00	761 DEDUCAO INSS S	1.505,91	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	119,21 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	82,86	
			478 PLANO ODONTO	0.00	45,78 00	778 INSS EMPRESA	3.400,00	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	91,56 00	779 VALOR DE TERCE	884,01	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	48,07 00	780 PERC. AC. TRAB	715,43	
						781 BASE PIS EMPRESA	17.000,00	
						782 PIS EMPRESA	170,00	
						796 V REFEICAO EMP	3.254,50	
						799 LIQUIDO A REC	6.119,37	
						810 SALARIO DO MES	17.000,00	
						849 ASSIST MED EMP	610,04	
						853 ASSIST MED DEP	219,02	
TOTAIS ->	150.00	17.000,00		307.00	10.880,63	SALARIO LIQ.	6.119,37	



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 12:00:52 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 9
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 04/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

101	SALARIO	1718.00	130.590,96 00	401 I.N.S.S.	588.00	13.307,29 00	702 FGTS MULTA 40%	853,59
110	ADIC. NOTURNO	272.05	791,67 00	402 INSS DO 13\$ SA	16.00	23,38 00	703 DED.P/ DEPEND.	13.069,72
121	1/3 CONSTIT.(F	155.00	4.238,04 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	12.088,97 00	707 BASE DO I.R. F	14.261,72
122	ADIC. DE FERIA	155.00	220,86 00	405 I.R.	227.50	2.706,09 00	711 BASE IR SALARI	122.072,57
126	FERIAS	155.00	12.339,41 00	409 FALTAS	9.93	77,95 00	721 SAL.CONTR.ATE	150.926,81
128	FERIAS INDENIZ	24.24	3.563,95 00	410 DESC.ADITO. SAL	0.00	53.689,33 00	722 SAL.CONTR.ACIM	5.490,17
130	AUXILIO ENFERM	10.00	575,67 00	418 DESC.AVISO PRE	30.00	1.727,00 00	723 SAL.CONT.AT.L.	292,41
136	FER. S/Av.Pre.	1.12	143,92 00	424 REFEICAO	1718.00	58,00 00	726 BASE IR.13\$SAL	269,03
141	AVISO PREVIO I	33.00	1.899,70 00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	424,28 00	731 BASE FGTS FOLH	152.925,80
142	1/3 FER.S/Av.P	0.00	47,97 00	442 REEMISSAO CARTA	0.00	22,00 00	732 FGTS FOLHA	12.233,98
145	FERIAS PROPORC	2.24	297,00 00	450 PENSAO ALIMENT	168.00	2.185,22 00	733 BASE MULT/50%	1.816,29
146	MED S/ H.EXTRA	125.00	153,89 00	451 VALE TRANSPORT	144.00	1.270,29 00	735 DED.DEPEND. FE	1.481,04
161	SALDO DE SALAR	46.00	2.648,06 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	1.346,38 00	737 DED.DEP 13\$ SA	171,97
175	13\$ S/AV.PREV.	1.12	143,92 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	4.734,68 00	739 BASE FGTS 13\$	148,49
180	13\$ PAGO RESCI	2.24	292,41 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	304,22 00	740 FGTS 13\$ SALAR	11,87
197	1/3 FERIAS QUI	0.00	1.286,98 00	478 PLANO ODONTO	0.00	610,40 00	747 FGTS - QUITACA	294,64
204	AUXILIO CRECHE	0.00	586,00 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	869,82 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	23,02
257	SOBREAVISO 30%	0.00	1.902,30 00	486 REEMISSAO CRAC	0.00	4,50 00	761 DEDUCAO INSS S	13.307,29
258	ADIANTAMENTO F	0.00	27,23 00	488 FER PG MES ANT	5.00	572,38 00	762 DEDUCAO INSS F	1.804,12
268	SALDO BH RESC	67.63	530,90 00	491 INSS FERIAS	95.00	1.804,12 00	763 DEDUCAO INSS I	23,38
270	DSR S/BH RESC	16.23	127,42 00	495 I.R. FERIAS	0.00	580,90 00	766 C.S.10\$SALD.FG	213,40
2	DEPOSICAO ODON	0.00	61,04 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	6.670,34 00	767 BASE FGTS 8,5%	3.683,07
				526 ASSIST MEDICA	0.00	1.924,09 00	768 BASE FGTS 13\$	287,84
				532 DESC MED AV PR	30.00	109,95 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	1.225,71
							778 INSS EMPRESA	31.341,88
							779 VALOR DE TERCE	8.148,73
							780 PERC. AC. TRAB	6.595,00
							781 BASE PIS EMPRESA	160.478,73
							782 PIS EMPRESA	1.604,80
							796 V REFEICAO EMP	37.274,14
							799 LIQUIDO A REC	55.357,72
							810 SALARIO DO MES	152.544,00
							849 ASSIST MED EMP	8.133,87
							853 ASSIST MED DEP	11.513,02
TOTALS ->		2783.87	162.469,30		3031.43	107.111,58	SALARIO LIQ.	55.357,72

Sit.Normal: 0000053 Admitidos:0000000 Afastados: 0000004 Demitidos:0000002 Ferias:0000009 Outros C.Custo:0000000 Total:00000068

Filial: 01 C.CUSTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
121 1/3 CONSTIT.(F	30.00	1.691,00 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	5.342,49 00	707 BASE DO I.R. F		6.333,22
126 FERIAS	30.00	5.073,00 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	25,24 00	721 SAL.CONTR.ATE		4.159,00
ADIANTAMENTO F	0.00	26,71 00	491 INSS FERIAS	11.00	457,49 00	722 SAL.CONTR.ACIM		2.605,00
			495 I.R. FERIAS	0.00	894,59 00	731 BASE FGTS FOLH		6.764,00
			526 ASSIST MEDICA	0.00	70,90 00	732 FGTS FOLHA		541,12
						735 DED.DEPEND. FE		329,12



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 12:00:55 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / JANEIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 11
DT.Ref.: 31/01/13
Emissao: 04/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	4119.00	402.653,17 00	401 I.N.S.S.	1483.00	37.391,58 00	702 FGTS MULTA 40%	6.883,75	
105 HORA EXTRA 50%	293.98	7.146,67 00	402 INSS DO 13\$ SA	24.00	62,46 00	703 DED.P/ DEPEND.	23.387,92	
106 HORA EXTRA 100	18.00	582,14 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	61.909,08 00	707 BASE DO I.R. F	70.279,93	
110 ADIC. NOTURNO	1098.56	3.472,58 00	405 I.R.	1165.00	27.467,13 00	711 BASE IR SALARI	391.400,04	
112 D.S.R. S/ H.E.	114.47	1.854,93 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	34,63 00	717 DIF. BASE IR F	26,98	
120 ABONO PECUNIAR	1.00	165,25 00	409 FALTAS	9.93	77,95 00	721 SAL.CONTR.ATE	421.527,53	
121 1/3 CONSTIT.(F	523.00	18.441,16 00	410 DESC.ADITO. SAL	0.00	164.542,19 00	722 SAL.CONTR.ACIM	94.146,19	
122 ADIC. DE FERIA	279.00	1.488,34 00	418 DESC.AVISO PRE	30.00	1.727,00 00	723 SAL.CONT.AT.L.	780,91	
125 1/3 ABONO PECU	1.00	55,08 00	424 REFEICAO	4153.00	141,00 00	726 BASE IR.13\$SAL	718,45	
126 FERIAS	523.00	52.939,67 00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	424,28 00	731 BASE FGTS FOLH	504.304,29	
128 FERIAS INDENIZ	36.36	9.425,95 00	436 DESC.CARRO/RAD	0.00	68,10 00	732 FGTS FOLHA	40.344,12	
130 AUXILIO ENFERM	25.00	1.195,67 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	38,00 00	733 BASE MULT/50%	15.874,04	
131 SAL. MATERNIDA	21.00	1.977,50 00	450 PENSAO ALIMENT	218.00	4.153,97 00	735 DED.DEPEND. FE	3.792,29	
136 FER. S/Av.Pre.	2.24	632,42 00	451 VALE TRANSPORT	544.00	2.976,67 00	737 DED.DEP 13\$ SA	343,94	
141 AVISO PREVIO I	69.00	8.934,10 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	4.502,62 00	739 BASE FGTS 13\$	148,49	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	210,80 00	456 LIQ.PG RES COM	0.00	532,81 00	740 FGTS 13\$ SALAR	11,87	
145 FERIAS PROPORC	9.48	2.952,12 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	13.935,61 00	747 FGTS - QUITACA	1.234,12	
14 ED S/ H.EXTRA	154.00	895,53 00	475 REFEICAO RESCI	15.00	1.064,77 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	101,18	
14 ED H.E.MES.SE	5.00	126,15 00	478 PLANO ODONTO	0.00	1.358,14 00	761 DEDUCAO INSS S	37.391,58	
152 DIFERENCA S/ F	30.00	22,00 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.861,72 00	762 DEDUCAO INSS F	6.777,52	
157 ADIC.COORD.PCM	30.00	835,65 00	486 REEMISSAO CRAC	0.00	4,50 00	763 DEDUCAO INSS 1	62,46	
161 SALDO DE SALAR	74.00	6.029,29 00	488 FER PG MES ANT	15.00	2.060,94 00	766 C.S.10%SALD.FG	1.720,94	
166 DIF 1/3 FERIAS	0.00	7,33 00	491 INSS FERIAS	293.00	6.349,16 00	767 BASE FGTS 8,5%	15.426,68	
175 13\$ S/AV.PREV.	2.24	632,42 00	495 I.R. FERIAS	0.00	6.945,89 00	768 BASE FGTS 13\$	1.264,84	
180 13\$ PAGO RESCI	3.36	780,91 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	26.078,13 00	777 V.TRANSF.EMPRES	3.170,33	
183 MED.FER.MES SE	21.00	74,49 00	517 RETR UNIMED	0.00	34,72 00	778 INSS EMPRESA	103.290,92	
188 FERIAS MES SEG	21.00	3.687,07 00	526 ASSIST MEDICA	0.00	5.577,37 00	779 VALOR DE TERCE	26.855,49	
194 1/3 FER.MES SE	21.00	1.295,91 00	532 DESC MED AV PR	30.00	109,95 00	780 PERC. AC. TRAB	21.734,50	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	4.126,02 00				781 BASE PIS EMPRE	533.286,62	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	4.102,00 00				782 PIS EMPRESA	5.332,88	
217 PGTO MUL.CONTR	0.00	658,03 00				796 V REFEICAO EMP	89.564,83	
219 AB.FER.MES SEG	10.00	1.955,43 00				799 LIQUIDO A REC	172.082,93	
220 1/3 AB.FER.MES	10.00	651,81 00				810 SALARIO DO MES	485.986,65	
257 SOBREAviso 30%	0.00	2.214,00 00				849 ASSIST MED EMP	19.886,74	
258 ADIANTAMENTO F	0.00	160,78 00				853 ASSIST MED DEP	22.675,14	
268 SALDO BH RESC	70.81	545,92 00						
269 SALDO BH	67.10	316,89 00						
270 DSR S/BH RESC	16.99	131,02 00						
271 DSR S/BH	16.10	76,06 00						
272 REPOSICAO ODON	0.00	61,04 00						
TOTAIS ->	7686.69	543.513,30		7979.93	371.430,37	SALARIO LIQ.	172.082,93	

S...Normal: 0000125 Admitidos:0000002 Afastados: 0000010 Demitidos:0000004 Ferias:0000029 Outros C.Custo:0000000 Total:00000168



Microsiga Software S/A

- Hora Termina: 12:01:03



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 09:03:30 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 1
DT.Ref.: 28/02/13
Emissao: 28/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 C.CUSTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	90.00	43.615,00 00	401 I.N.S.S.	33.00	1.204,83 00	703 DED.P/ DEPEND.	687,88	
			405 I.R.	62.50	9.295,12 00	711 BASE IR SALARI	42.410,17	
			410 DESC.ADITO. SAL	0.00	17.446,00 00	721 SAL.CONTR.ATE	10.953,00	
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	32.662,00	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	802,92 00	731 BASE FGTS FOLH	43.615,00	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	170,70 00	732 FGTS FOLHA	3.489,20	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	761 DEDUCAO INSS S	1.204,83	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	982,60 00	778 INSS EMPRESA	8.723,00	
						779 VALOR DE TERCE	2.267,98	
						780 PERC. AC. TRAB	1.835,49	
						781 BASE PIS EMPRE	43.615,00	
						782 PIS EMPRESA	436,15	
						796 V REFEICAO EMP	1.952,70	
						799 LIQUIDO A REC	13.679,31	
						810 SALARIO DO MES	43.615,00	
						849 ASSIST MED EMP	1.204,05	
						853 ASSIST MED DEP	1.219,36	
TOTALS ->				185.50	29.935,69	SALARIO LIQ.	13.679,31	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000003

Filial: 01 C.CUSTO: 2002-10 - RH TPA FOLHA DE PAGAMENTOS & ENCARGOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	422.00	55.177,20 00	401 I.N.S.S.	160.00	4.837,47 00	703 DED.P/ DEPEND.	2.235,61	
121 1/3 CONSTIT.(F	28.00	1.578,27 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	4.145,09 00	707 BASE DO I.R. F	6.306,51	
126 FERIAS	28.00	4.734,80 00	405 I.R.	195.00	4.465,52 00	711 BASE IR SALARI	50.370,59	
188 FERIAS MES SEG	2.00	338,20 00	410 DESC.ADITO. SAL	0.00	21.455,45 00	721 SAL.CONTR.ATE	48.558,00	
194 1/3 FER.MES SE	2.00	112,73 00	424 REFEICAO	422.00	15,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	13.811,27	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	879,00 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	8,00 00	731 BASE FGTS FOLH	62.369,27	
			450 PENSAO ALIMENT	30.00	848,14 00	732 FGTS FOLHA	4.989,54	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	434,75 00	735 DED.DEPEND. FE	515,91	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	5.139,75 00	761 DEDUCAO INSS S	4.837,47	
			476 VALOR JA RECEB	0.00	26,71 00	762 DEDUCAO INSS F	457,49	
			478 PLANO ODONTO	0.00	91,56 00	778 INSS EMPRESA	12.473,85	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	167,86 00	779 VALOR DE TERCE	3.243,19	
			491 INSS FERIAS	11.00	434,22 00	780 PERC. AC. TRAB	2.624,76	
			495 I.R. FERIAS	0.00	801,83 00	781 BASE PIS EMPRE	62.369,27	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	526,89 00	782 PIS EMPRESA	623,69	
						796 V REFEICAO EMP	9.155,06	
						799 LIQUIDO A REC	19.421,96	
						810 SALARIO DO MES	62.834,00	
						849 ASSIST MED EMP	1.809,10	



SIGA/GPER040/v.P10

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 3

Hora...: 09:03:36 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

DT.Ref.: 28/02/13

Emissao: 28/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	74.00	6.206,60 00	401 I.N.S.S.	29.00	493,58 00	703 DED.P/ DEPEND.	171,97	
120 ABONO PECUNIAR	10.00	1.955,43 00	405 I.R.	7.50	50,37 00	711 BASE IR SALARI	5.713,02	
121 1/3 CONSTIT.(F	16.00	1.042,90 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	2.482,64 00	721 SAL.CONTR.ATE	7.630,00	
122 ADIC. DE FERIA	16.00	2,29 00	424 REFEICAO	74.00	3,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	2.748,19	
125 1/3 ABONO PECU	10.00	651,81 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	6,00 00	731 BASE FGTS FOLH	10.378,19	
126 FERIAS	16.00	3.126,40 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	47,68 00	732 FGTS FOLHA	830,25	
			478 PLANO ODONTO	0.00	45,78 00	761 DEDUCAO INSS S	493,58	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	30,52 00	762 DEDUCAO INSS F	276,30	
			488 FER PG MES ANT	10.00	6.778,83 00	778 INSS EMPRESA	2.075,64	
			491 INSS FERIAS	11.00	276,30 00	779 VALOR DE TERCE	539,66	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	48,07 00	780 PERC. AC. TRAB	436,75	
						781 BASE PIS EMPRE	12.985,43	
						782 PIS EMPRESA	129,85	
						796 V REFEICAO EMP	1.605,02	
						799 LIQUIDO A REC	2.722,66	
						810 SALARIO DO MES	11.486,00	
						849 ASSIST MED EMP	373,04	
						853 ASSIST MED DEP	219,02	
TOTALS ->	142.00	12.985,43		131.50	10.262,77	SALARIO LIQ.	2.722,66	

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000004

Filial: 01 C.CUSTO: 2006-10 - RECURSOS HUMANOS-ADM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	90.00	7.832,00 00	401 I.N.S.S.	31.00	830,90 00	711 BASE IR SALARI	7.001,10	
			405 I.R.	30.00	260,89 00	721 SAL.CONTR.ATE	7.832,00	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	3.132,80 00	731 BASE FGTS FOLH	7.832,00	
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	732 FGTS FOLHA	626,56	
			451 VALE TRANSPORT	20.00	91,86 00	761 DEDUCAO INSS S	830,90	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	82,74 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	24,14	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	698,75 00	778 INSS EMPRESA	1.566,40	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	779 VALOR DE TERCE	407,26	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	18,23 00	780 PERC. AC. TRAB	329,60	
						781 BASE PIS EMPRE	7.832,00	
						782 PIS EMPRESA	78,32	
						796 V REFEICAO EMP	1.952,70	
						799 LIQUIDO A REC	2.682,31	
						810 SALARIO DO MES	7.832,00	
						849 ASSIST MED EMP	366,03	
						853 ASSIST MED DEP	122,01	
TOTALS ->	90.00	7.832,00		171.00	5.149,69	SALARIO LIQ.	2.682,31	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Hora...: 09:03:39 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Emissao: 28/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

File.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

						810 SALARIO DO MES	14.099,00
						849 ASSIST MED EMP	1.018,14
						853 ASSIST MED DEP	839,84
TOTAIS ->	399.41	19.332,62		391.50	13.922.11	SALARIO LIO.	5.410.51

Sit.Normal: 00000007 Admitidos:00000000 Afastados: 00000000 Demitidos:00000000 Ferias:00000001 Outros C.Custo:00000000 Total:00000008

Filial: 01 C.CUSTO: 2010-10 - SEGURANÇA DO TRABALHO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	390.00	54.422,16 00	401 I.N.S.S.	154.00	5.916,68 00	703 DED.P/ DEPEND.	2.235,61
105 HORA EXTRA 50%	315.92	7.554,85 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	5.979,76 00	707 BASE DO I.R. F	7.248,78
106 HORA EXTRA 100	12.00	382,80 00	405 I.R.	310.00	5.834,43 00	711 BASE IR SALARI	60.762,62
110 ADIC. NOTURNO	855.97	2.741,17 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	21.768,86 00	721 SAL.CONTR.ATE	58.226,00
112 D.S.R. S/ H.E.	83.00	1.322,78 00	424 REFEICAO	390.00	14,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	15.887,24
121 1/3 CONSTIT.(F	30.00	1.858,49 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	493,66 00	731 BASE FGTS FOLH	74.113,24
122 ADIC. DE FERIA	30.00	541,93 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	1.075,37 00	732 FGTS FOLHA	5.929,00
126 FERIAS	30.00	4.089,84 00	476 VALOR JA RECEB	0.00	26,71 00	735 DED.DEPEND. FE	515,91
1 MED S/ H.EXTRA	30.00	943,68 00	478 PLANO ODONTO	0.00	76,30 00	761 DEDUCAO INSS S	5.916,68
1 MED H.E.MES.SE	5.00	163,50 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	213,64 00	762 DEDUCAO INSS F	562,90
183 MED.FER.MES SE	5.00	93,94 00	488 FER PG MES ANT	5.00	1.012,03 00	778 INSS EMPRESA	14.822,64
188 FERIAS MES SEG	5.00	705,83 00	491 INSS FERIAS	22.00	488,18 00	779 VALOR DE TERCE	3.853,90
194 1/3 FER.MES SE	5.00	321,09 00	495 I.R. FERIAS	0.00	1.060,95 00	780 PERC. AC. TRAB	3.118,97
204 AUXILIO CRECHE	0.00	293,00 00	508 ATRASOS	2.45	37,46 00	781 BASE PIS EMPRE	74.150,70
			526 ASSIST MEDICA	0.00	789,04 00	782 PIS EMPRESA	741,51
						796 V REFEICAO EMP	8.460,70
						799 LIQUIDO A REC	30.647,99
						810 SALARIO DO MES	58.512,00
						849 ASSIST MED EMP	1.666,05
						853 ASSIST MED DEP	1.829,86
TOTAIS ->	1796.89	75.435,06		883.45	44.787,07	SALARIO LIQ.	30.647,99

Sit.Normal: 0000012 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000014

Filial: 01 C.CUSTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO		VALOR
101	SALARIO	302.00	28.097,07 00	401	I.N.S.S.	126.00	3.117,01 00	703	DED.P/ DEPEND.		1.891,67
121	1/3 CONSTIT.(F	28.00	1.656,97 00	404	LIQ. PAGO FERI	0.00	5.607,37 00	707	BASE DO I.R. F		6.643,84
126	FERIAS	28.00	4.970,93 00	405	I.R.	100.00	1.458,07 00	711	BASE IR SALARI		30.012,44
	SAL. MATERNIDA	30.00	2.825,00 00	410	DESC.ADTO. SAL	0.00	12.226,80 00	721	SAL.CONTR.ATE		33.319,00
	ADIC.COORD.PCM	30.00	835,65 00	424	REFEICAO	302.00	11,00 00	722	SAL.CONTR.ACIM		6.238,62
188	FERIAS MES SE	2.00	355,07 00	451	VALE TRANSPORT	20.00	116,00 00	731	BASE FGTS FOLH		39.557,62
194	1/3 FER.MES SE	2.00	118,36 00	453	ASSIST. MEDICA	0.00	287,50 00	732	FGTS FOLHA		3.164,60



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 09:03:46 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 7
DT.Ref.: 28/02/13
Emissao: 28/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	90.00	8.567,00 00	401 I.N.S.S.	31.00	934,93 00	703 DED.P/ DEPEND.	515,91	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	293,00 00	405 I.R.	30.00	254,88 00	711 BASE IR SALARI	7.925,07	
			410 DESC.ADITO. SAL	0.00	3.426,80 00	721 SAL.CONTR.ATE	8.791,00	
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	69,00	
			451 VALE TRANSPORT	40.00	212,24 00	731 BASE FGTS FOLH	8.860,00	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	36,46 00	732 FGTS FOLHA	708,80	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	761 DEDUCAO INSS S	934,93	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	45,78 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	35,76	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	59,29 00	778 INSS EMPRESA	1.772,00	
						779 VALOR DE TERCE	460,73	
						780 PERC. AC. TRAB	372,86	
						781 BASE PIS EMPRESA	8.860,00	
						782 PIS EMPRESA	88,60	
						796 V REFEICAO EMP	1.952,70	
						799 LIQUIDO A REC	3.856,10	
						810 SALARIO DO MES	8.567,00	
						849 ASSIST MED EMP	244,02	
						853 ASSIST MED DEP	348,04	
TOTALS ->	90.00	8.860,00		191.00	5.003,90	SALARIO LIQ.	3.856,10	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 3002-10 - FINANCEIRO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	150.00	17.000,00 00	401 I.N.S.S.	50.00	1.505,91 00	711 BASE IR SALARI	14.346,53	
			405 I.R.	65.00	1.055,20 00	721 SAL.CONTR.ATE	14.244,00	
			410 DESC.ADITO. SAL	0.00	6.800,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	2.756,00	
			424 REFEICAO	150.00	5,00 00	731 BASE FGTS FOLH	17.000,00	
			442 REEMISAO CARTA	0.00	8,00 00	732 FGTS FOLHA	1.360,00	
			450 PENSAO ALIMENT	20.00	1.147,56 00	761 DEDUCAO INSS S	1.505,91	
			451 VALE TRANSPORT	20.00	62,34 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	69,66	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	119,21 00	778 INSS EMPRESA	3.400,00	
			478 PLANO ODONTO	0.00	45,78 00	779 VALOR DE TERCE	884,01	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	91,56 00	780 PERC. AC. TRAB	715,43	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	48,07 00	781 BASE PIS EMPRESA	17.000,00	
						782 PIS EMPRESA	170,00	
						796 V REFEICAO EMP	3.254,50	
						799 LIQUIDO A REC	6.111,37	
						810 SALARIO DO MES	17.000,00	
						849 ASSIST MED EMP	610,04	
						853 ASSIST MED DEP	219,02	
TOTALS ->	150.00	17.000,00		305.00	10.888,63	SALARIO LIQ.	6.111,37	



SIGA/GPER040/v.P10

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 9

Hora.: 09:04:00 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

DT.Ref.: 28/02/13

Emissao: 28/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

262 REPOSICAO UNIM	0.00	81,47 00	491 INSS FERIAS	55.00	1.553,52 00	781 BASE PIS EMPRE	149.194,25
			495 I.R. FERIAS	0.00	525,39 00	782 PIS EMPRESA	1.491,94
			517 RETR UNIMED	0.00	41,87 00	796 V REFEICAO EMP	38.029,69
			526 ASSIST MEDICA	0.00	1.960,23 00	799 LIQUIDO A REC	56.338,44
						810 SALARIO DO MES	149.090,00
						849 ASSIST MED EMP	7.875,83
						853 ASSIST MED DEP	11.518,32

TOTAIS ->	2616.57	152.545,51	2979.00	96.207,07	SALARIO LIQ.	56.338,44
-----------	---------	------------	---------	-----------	--------------	-----------

Sit.Normal: 0000058 Admitidos:0000000 Afastados: 0000003 Demitidos:0000000 Ferias:0000005 Outros C.Custo:0000000 Total:00000066

Filial: 01 C.CUSTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	30.00	5.073,00 00	401 I.N.S.S.	11.00	457,49 00	703 DED.P/ DEPEND.	343,94	
			405 I.R.	22.50	384,10 00	711 BASE IR SALARI	4.615,51	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	2.029,20 00	721 SAL.CONTR.ATE	4.159,00	
			424 REFEICAO	30.00	1,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	914,00	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	25,24 00	731 BASE FGTS FOLH	5.073,00	
			476 VALOR JA RECEB	0.00	26,71 00	732 FGTS FOLHA	405,84	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	70,90 00	761 DEDUCAO INSS S	457,49	
						778 INSS EMPRESA	1.014,60	
						779 VALOR DE TERCE	263,80	
						780 PERC. AC. TRAB	213,49	
						781 BASE PIS EMPRE	5.073,00	
						782 PIS EMPRESA	50,73	
						796 V REFEICAO EMP	650,90	
						799 LIQUIDO A REC	2.078,36	
						810 SALARIO DO MES	5.073,00	
						849 ASSIST MED EMP	115,00	
						853 ASSIST MED DEP	323,04	

TOTAIS ->	30.00	5.073,00	63.50	2.994,64	SALARIO LIQ.	2.078,36
-----------	-------	----------	-------	----------	--------------	----------

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

Filial: 01 C.CUSTO: 5007-10 - SERVIÇO SOCIAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	30.00	3.356,00 00	401 I.N.S.S.	11.00	369,16 00	711 BASE IR SALARI	2.986,84	
			405 I.R.	15.00	127,42 00	721 SAL.CONTR.ATE	3.356,00	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	1.342,40 00	731 BASE FGTS FOLH	3.356,00	
			424 REFEICAO	30.00	1,00 00	732 FGTS FOLHA	268,48	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	46,29 00	761 DEDUCAO INSS S	369,16	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	46,29 00	778 INSS EMPRESA	671,20	



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 09:04:02 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 11
DT.Ref.: 28/02/13
Emissao: 28/02/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	4337.00	417.772,66 00	401 I.N.S.S.	1574.00	38.199,88 00	702 FGTS MULTA 40%	1.161,55	
105 HORA EXTRA 50%	315.92	7.554,85 00	402 INSS DO 13% SA	8.00	8,26 00	703 DED.P/ DEPEND.	24.935,65	
106 HORA EXTRA 100	12.00	382,80 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	44.158,45 00	707 BASE DO I.R. F	50.052,29	
110 ADIC. NOTURNO	1149.54	3.589,61 00	405 I.R.	1185.00	26.840,16 00	711 BASE IR SALARI	399.336,24	
112 D.S.R. S/ H.E.	83.00	1.322,78 00	409 FALTAS	1.98	11,16 00	721 SAL.CONTR.ATE	410.118,68	
118 ADIC.NOT MES A	0.00	5,45 00	410 DESC.ADT0. SAL	0.00	166.663,58 00	722 SAL.CONTR.ACIM	88.466,39	
120 ABONO PECUNIAR	18.00	3.698,63 00	424 REFEICAO	4337.00	156,00 00	723 SAL.CONT.AT.L.	103,33	
121 1/3 CONSTIT.(F	343.00	13.952,91 00	433 PENS.ALIM.FERI	0.00	480,86 00	726 BASE IR.13% SAL	95,07	
122 ADIC. DE FERIA	183.00	713,62 00	442 REEMISSAO CARTA	0.00	44,00 00	731 BASE FGTS FOLH	499.498,90	
125 1/3 ABONO PECU	18.00	1.232,87 00	450 PENSAO ALIMENT	238.00	4.157,33 00	732 FGTS FOLHA	39.959,75	
126 FERIAS	343.00	40.146,34 00	451 VALE TRANSPORT	500.00	2.569,92 00	733 BASE MULT/50%	2.744,95	
128 FERIAS INDENIZ	12.12	1.240,00 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	4.438,11 00	735 DED.DEPEND. FE	2.235,61	
131 SAL. MATERNIDA	30.00	2.825,00 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	14.404,53 00	747 FGTS - QUITACA	142,39	
136 FER. S/Av.Pre.	1.12	103,33 00	476 VALOR JA RECEB	0.00	160,78 00	748 FGTS 13% S.QUI	16,53	
141 AVISO PREVIO I	36.00	1.488,00 00	478 PLANO ODONTO	0.00	1.266,58 00	761 DEDUCAO INSS S	38.075,11	
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	34,44 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.632,82 00	762 DEDUCAO INSS F	4.752,93	
145 FERIAS PROPORC	4.12	413,33 00	486 REEMISSAO CRAC	0.00	4,50 00	763 DEDUCAO INSS 1	8,26	
1 ED S/ H.EXTRA	139.00	998,77 00	488 FER PG MES ANT	15.00	7.790,86 00	766 C.S.10% S.ALD.FG	290,39	
ED H.E.MES.SE	16.00	169,10 00	491 INSS FERIAS	152.00	4.326,87 00	767 BASE FGTS 8,5%	1.779,94	
157 ADIC.COORD.PCM	30.00	835,65 00	495 I.R. FERIAS	0.00	5.350,52 00	768 BASE FGTS 13%	206,66	
161 SALDO DE SALAR	4.00	165,33 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	3.993,25 00	777 V.TRANSF.EMPRES	2.187,28	
175 13% S/AV.PREV.	1.12	103,33 00	508 ATRASOS	2.45	37,46 00	778 INSS EMPRESA	99.737,66	
180 13% PAGO RESCI	1.12	103,33 00	517 RETR UNIMED	0.00	41,87 00	779 VALOR DE TERCE	25.931,69	
183 MED.FER.MES SE	18.00	106,43 00	526 ASSIST MEDICA	0.00	5.540,99 00	780 PERC. AC. TRAB	20.986,85	
188 FERIAS MES SEG	28.00	2.931,73 00				781 BASE PIS EMPRE	503.900,06	
194 1/3 FER.MES SE	28.00	1.069,09 00				782 PIS EMPRESA	5.039,00	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	551,11 00				796 V REFEICAO EMP	94.087,01	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	4.102,00 00				799 LIQUIDO A REC	179.057,46	
219 AB.FER.MES SEG	2.00	435,80 00				810 SALARIO DO MES	475.631,65	
220 1/3 AB.FER.MES	2.00	145,27 00				849 ASSIST MED EMP	19.642,72	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.214,00 00				853 ASSIST MED DEP	22.344,36	
259 COMPL.AUX.PREV	0.00	283,25 00						
262 REPOSICAO UNIM	0.00	81,47 00						
269 SALDO BH	102.35	483,37 00						
271 DSR S/BH	17.06	80,55 00						
TOTAIS ->	7274.47	511.336,20		8013.43	332.278,74	SALARIO LIQ.	179.057,46	

Sit.Normal: 0000142 Admitidos:0000000 Afastados: 0000007 Demitidos:0000001 Ferias:0000014 Outros C.Custo:0000000 Total:0000164



Microsig Software S/A

- Hora Termina: 09:04:12



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 18:03:11 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 1
DT.Ref.: 31/03/13
Emissao: 28/03/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 C.CUSTO: 1001 - SUPERINTENDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	60.00	40.980,00 00	401 I.N.S.S.	22.00	914,98 00	703 DED.P/ DEPEND.	687,88	
121 1/3 CONSTIT.(F	30.00	878,33 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	2.686,42 00	707 BASE DO I.R. F	3.126,87	
126 FERIAS	30.00	2.635,00 00	405 I.R.	55.00	9.247,55 00	711 BASE IR SALARI	40.065,02	
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	1.453,83 00	721 SAL.CONTR.ATE	11.831,33	
			410 DESC.ADTO. SAL	0.00	16.392,00 00	722 SAL.CONTR.ACIM	32.662,00	
			424 REFEICAO	60.00	2,00 00	731 BASE FGTS FOLH	44.493,33	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	802,92 00	732 FGTS FOLHA	3.559,46	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	170,70 00	761 DEDUCAO INSS S	914,98	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	762 DEDUCAO INSS F	386,46	
			491 INSS FERIAS	11.00	386,46 00	778 INSS EMPRESA	8.898,67	
			495 I.R. FERIAS	0.00	148,43 00	779 VALOR DE TERCE	2.313,65	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	982,60 00	780 PERC. AC. TRAB	1.872,45	
						781 BASE PIS EMPRE	44.493,33	
						782 PIS EMPRESA	444,93	
						796 V REFEICAO EMP	1.301,80	
						799 LIQUIDO A REC	11.274,92	
						810 SALARIO DO MES	43.615,00	
						849 ASSIST MED EMP	1.204,05	
						853 ASSIST MED DEP	1.219,36	
TOTAIS ->	120.00	44.493,33		148.00	33.218,41	SALARIO LIQ.	11.274,92	

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 2002-10 - RH TPA FOLHA DE PAGAMENTOS & ENCARGOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	388.00	50.789,80 00	401 I.N.S.S.	149.00	4.950,27 00	702 FGTS MULTA 40%	36.221,35	
121 1/3 CONSTIT.(F	30.00	974,00 00	402 INSS DO 13\$ SA	9.00	131,89 00	703 DED.P/ DEPEND.	2.235,61	
126 FERIAS	30.00	2.922,00 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	3.120,58 00	707 BASE DO I.R. F	3.467,44	
136 FER. S/Av.Pre.	2.12	977,00 00	405 I.R.	202.50	4.667,81 00	711 BASE IR SALARI	51.765,13	
141 AVISO PREVIO I	78.00	15.241,20 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	1.997,06 00	721 SAL.CONTR.ATE	49.532,00	
142 1/3 FER.S/AV.P	0.00	325,67 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	22.180,57 00	722 SAL.CONTR.ACIM	27.136,00	
145 FERIAS PROPORC	6.12	2.931,00 00	424 REFEICAO	388.00	13,00 00	723 SAL.CONT.AT.L.	1.465,50	
161 SALDO DE SALAR	30.00	5.862,00 00	450 PENSAO ALIMENT	30.00	815,40 00	726 BASE IR.13\$SAL	1.333,61	
175 13\$ S/AV.PREV.	2.12	977,00 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	434,75 00	731 BASE FGTS FOLH	55.564,80	
180 13\$ PAGO RESCI	3.12	1.465,50 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	10.680,82 00	732 FGTS FOLHA	4.445,18	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	977,00 00	478 PLANO ODONTO	0.00	91,56 00	733 BASE MULT/50%	88.565,50	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	879,00 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	167,86 00	737 DED.DEP 13\$ SA	171,97	
			491 INSS FERIAS	11.00	428,56 00	747 FGTS - QUITACA	1.792,46	
			495 I.R. FERIAS	0.00	203,17 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	195,40	
			496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	17.347,87 00	761 DEDUCAO INSS S	4.950,27	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	526,89 00	762 DEDUCAO INSS F	428,56	
						763 DEDUCAO INSS 1	131,89	



SIGA/GPER040/v.P10

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 3

Hora.: 18:03:17 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

DT.Ref.: 31/03/13

Emissao: 28/03/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	90.00	9.333,00 00	401 I.N.S.S.	29.00	772,71 00	703 DED.P/ DEPEND.	171,97	
110 ADIC. NOTURNO	22.56	45,19 00	405 I.R.	27.50	652,11 00	711 BASE IR SALARI	8.605,48	
			407 CONTRIB.SINDIC	0.00	311,10 00	721 SAL.CONTR.ATE	7.661,55	
			410 DESC.ADITO. SAL	0.00	3.733,20 00	722 SAL.CONTR.ACIM	1.716,64	
			424 REFEICAO	90.00	3,00 00	731 BASE FGTS FOLH	9.378,19	
			442 REEMISAO CARTA	0.00	8,00 00	732 FGTS FOLHA	750,24	
			453 ASSIST. MEDICA	0.00	47,68 00	761 DEDUCAO INSS S	772,71	
			478 PLANO ODONTO	0.00	45,78 00	778 INSS EMPRESA	1.875,64	
			479 PLANO ODONT DE	0.00	30,52 00	779 VALOR DE TERCE	487,66	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	48,07 00	780 PERC. AC. TRAB	394,67	
						781 BASE PIS EMPRE	9.378,19	
						782 PIS EMPRESA	93,79	
						796 V REFEICAO EMP	1.952,70	
						799 LIQUIDO A REC	3.726,02	
						810 SALARIO DO MES	11.486,00	
						849 ASSIST MED EMP	373,04	
						853 ASSIST MED DEP	219,02	
T	S ->	112.56	9.378,19	146.50	5.652,17	SALARIO LIQ.	3.726,02	

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000001 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:0000004

Filial: 01 C.CUSTO: 2006-10 - RECURSOS HUMANOS-ADM

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	73.00	6.964,43 00	401 I.N.S.S.	38.00	807,38 00	702 FGTS MULTA 40%	157,26	
145 FERIAS PROPORC	3.12	391,22 00	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	21,09 00	711 BASE IR SALARI	6.922,08	
161 SALDO DE SALAR	13.00	663,43 00	405 I.R.	30.00	260,89 00	721 SAL.CONTR.ATE	7.729,46	
180 13\$ PAGO RESCI	2.12	263,63 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	261,06 00	723 SAL.CONT.AT.L.	263,63	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	130,41 00	410 DESC.ADITO. SAL	13.00	2.785,77 00	726 BASE IR.13\$SAL	242,54	
217 PGTO MUL.CONTR	0.00	102,07 00	424 REFEICAO	90.00	3,00 00	731 BASE FGTS FOLH	6.964,43	
268 SALDO BH RESC	11.68	81,28 00	451 VALE TRANSPORT	0.00	39,81 00	732 FGTS FOLHA	557,15	
270 DSR S/BH RESC	2.92	20,32 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	82,74 00	733 BASE MULTI/50%	302,69	
			471 EMP CONS UNIBA	0.00	994,70 00	747 FGTS - QUITACA	69,36	
			475 REFEICAO RESCI	0.00	369,41 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	21,09	
			478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	761 DEDUCAO INSS S	807,38	
			496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	817,97 00	763 DEDUCAO INSS 1	21,09	
			526 ASSIST MEDICA	0.00	18,23 00	766 C.S.10\$SALD.FG	39,31	
						767 BASE FGTS 8,5%	867,10	
						768 BASE FGTS 13\$	263,63	
						778 INSS EMPRESA	1.598,62	
						779 VALOR DE TERCE	415,64	
						780 PERC. AC. TRAB	336,38	
						781 BASE PIS EMPRE	8.616,79	
						782 PIS EMPRESA	86,16	

Empresa: ORGAO G. M.O. TRAB. POR. PORTO ORG. SANTOS

File.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

			479 PLANO ODONT DE	0.00	91,56 00	778 INSS EMPRESA	3.183,96
			526 ASSIST MEDICA	0.00	116,33 00	779 VALOR DE TERCE	827,84
						780 PERC. AC. TRAB	669,97
						781 BASE PIS EMPRE	15.483,45
						782 PIS EMPRESA	154,83
						796 V REFEICAO EMP	5.793,90
						799 LIQUIDO A REC	6.494,02
						810 SALARIO DO MES	15.138,00
						849 ASSIST MED EMP	1.018,14
						853 ASSIST MED DEP	839,84
TOTAIS ->	370.22	15.919,83		460.50	9.425,81	SALARIO LIQ.	6.494,02

Sit.Normal: 0000009 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000009

Filial: 01 C.CUSTO: 2010-10 - SEGURANÇA DO TRABALHO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	385.00	54.442,17 00	401 I.N.S.S.	154.00	5.966,15 00	703 DED.P/ DEPEND.	2.235,61
1 HORA EXTRA 50%	293.98	7.027,90 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	4.114,76 00	707 BASE DO I.R. F	5.545,14
1 ADIC. NOTURNO	789.36	2.511,50 00	405 I.R.	310.00	5.783,55 00	711 BASE IR SALARI	60.065,41
112 D.S.R. S/ H.E.	110.24	1.756,99 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	1.754,25 00	721 SAL.CONTR.ATE	58.223,53
121 1/3 CONSTIT.(F	30.00	1.500,66 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	21.776,86 00	722 SAL.CONTR.ACIM	13.810,66
122 ADIC. DE FERIA	30.00	412,08 00	424 REFEICAO	385.00	13,00 00	731 BASE FGTS FOLH	72.034,19
126 FERIAS	30.00	3.364,00 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	8,00 00	732 FGTS FOLHA	5.762,68
146 MED S/ H.EXTRA	30.00	725,89 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	493,66 00	735 DED.DEPEND. FE	171,97
150 DEV.DESC.INDEV	0.00	37,46 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	1.075,37 00	761 DEDUCAO INSS S	5.966,15
204 AUXILIO CRECHE	0.00	293,00 00	478 PLANO ODONTO	0.00	61,04 00	762 DEDUCAO INSS F	457,49
			479 PLANO ODONT DE	0.00	198,38 00	778 INSS EMPRESA	14.406,84
			491 INSS FERIAS	11.00	438,43 00	779 VALOR DE TERCE	3.745,77
			495 I.R. FERIAS	0.00	687,04 00	780 PERC. AC. TRAB	3.031,48
			526 ASSIST MEDICA	0.00	789,04 00	781 BASE PIS EMPRE	72.034,19
						782 PIS EMPRESA	720,36
						796 V REFEICAO EMP	8.353,05
						799 LIQUIDO A REC	28.912,12
						810 SALARIO DO MES	58.512,00
						849 ASSIST MED EMP	1.666,05
						853 ASSIST MED DEP	1.829,86
						946 ASS MED EMP AG	99,81
TOTAIS ->	1698.58	72.071,65		860.00	43.159,53	SALARIO LIQ.	28.912,12

Sit.Normal: 0000012 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:0000014

Fuial: 01 C.CUSTO: 2011-10 - MEDICINA OCUPACIONAL

P R O V E N T O S		D E S C O N T O S		B A S E S	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	

SIGA/GPER040/v.P10

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Hora...: 18:03:27 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS Tp. Contr.: Indeterminado

	478 PLANO ODONTO	0.00	30,52 00	778 INSS EMPRESA	2.986,24
	479 PLANO ODONT DE	0.00	30,52 00	779 VALOR DE TERCE	776,42
	486 REEMISSAO CRAC	0.00	4,50 00	780 PERC. AC. TRAB	628,35
	526 ASSIST MEDICA	0.00	51,21 00	781 BASE PIS EMPRE	14.931,20
				782 PIS EMPRESA	149,31
				796 V REFEICAO EMP	3.861,94
				799 LIQUIDO A REC	4.685,46
				810 SALARIO DO MES	15.322,00
				849 ASSIST MED EMP	488,04
				853 ASSIST MED DEP	342,73
TOTAIS ->	178.00	14.931,20	318.50	10.245,74	SALARIO LIQ. 4.685,46

Sit.Normal: 0000005 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000006

Filial: 01 C.CUSTO: 3001.10 -- CONTABILIDADE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO	90.00	8.567,00	00	401	I.N.S.S.	31.00	934,93	00	703	DED.P/ DEPEND.	515,91
2	VUXILIO CRECHE	0.00	293,00	00	405	I.R.	30.00	254,88	00	711	BASE IR SALARI	7.925,07
					407	CONTRIB.SINDIC	0.00	285,57	00	721	SAL.CONTR.ATE	8.791,00
					410	DESC.ADTO. SAL	0.00	3.426,80	00	722	SAL.CONTR.ACIM	69,00
					424	REFEICAO	90.00	3,00	00	731	BASE FGTS FOLH	8.860,00
					451	VALE TRANSPORT	40.00	212,24	00	732	FGTS FOLHA	708,80
					453	ASSIST. MEDICA	0.00	36,46	00	761	DEDUCAO INSS S	934,93
					478	PLANO ODONTO	0.00	30,52	00	777	V.TRANSP.EMPRES	35,76
					479	PLANO ODONT DE	0.00	45,78	00	778	INSS EMPRESA	1.772,00
					526	ASSIST MEDICA	0.00	59,29	00	779	VALOR DE TERCE	460,73
										780	PERC. AC. TRAB	372,86
										781	BASE PIS EMPRE	8.860,00
										782	PIS EMPRESA	88,60
										796	V REFEICAO EMP	1.952,70
										799	LIQUIDO A REC	3.570,53
										810	SALARIO DO MES	8.567,00
										849	ASSIST MED EMP	244,02
										853	ASSIST MED DEP	348,04
TOTALS ->							191.00	5.289,47		SALARIO LIQ.		3.570,53

Sit.Normal: 0000003 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000003

Filial: 01 C.CUSTO: 3002-10 - FINANCEIRO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S				
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO	150.00	17.000,00	00	401	I.N.S.S.	50.00	1.505,91	00	711	BASE IR SALARI	14.394,82
					405	I.R.	65.00	1.068,48	00	721	SAL.CONTR.ATE	14.244,00



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 18:03:39 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 9

DT.Ref.: 31/03/13

Emissao: 28/03/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 C.CUSTO: 5004-10 - ESCALAÇÃO DE MOP & CCE

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	1677.00	127.323,90 00	401 I.N.S.S.	587.00	12.533,37 00	703 DED.P/ DEPEND.	13.413,66	
110 ADIC. NOTURNO	312.59	844,27 00	402 INSS DO 13\$ SA	8.00	43,64 00	707 BASE DO I.R. F	16.179,50	
121 1/3 CONSTIT.(F	172.00	4.322,70 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	14.962,12 00	711 BASE IR SALARI	115.701,49	
122 ADIC. DE FERIA	172.00	63,81 00	405 I.R.	220.00	2.657,79 00	721 SAL.CONTR.ATE	142.855,38	
126 FERIAS	172.00	12.652,61 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	4.797,11 00	722 SAL.CONTR.ACIM	5.091,93	
145 FERIAS PROPORC	2.12	545,53 00	409 FALTAS	17.82	259,28 00	723 SAL.CONT.AT.L.	545,53	
146 MED S/ H.EXTRA	172.00	251,72 00	410 DESC.ADTO. SAL	0.00	50.609,43 00	726 BASE IR.13\$SAL	501,89	
147 MED H.E.MES.SE	8.00	11,94 00	424 REFEICAO	1677.00	60,00 00	731 BASE FGTS FOLH	147.947,31	
161 SALDO DE SALAR	2.00	213,40 00	450 PENSAO ALIMENT	188.00	2.421,61 00	732 FGTS FOLHA	11.835,68	
180 13\$ PAGO RESCI	2.12	545,53 00	451 VALE TRANSPORT	160.00	1.111,86 00	735 DED.DEPEND. FE	1.203,79	
183 MED.FER.MES SE	8.00	3,30 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	1.288,88 00	737 DED.DEP 13\$ SA	343,94	
188 FERIAS MES SEG	8.00	632,39 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	5.588,39 00	739 BASE FGTS 13\$	545,53	
194 1/3 FER.MES SE	8.00	215,88 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	564,98 00	740 FGTS 13\$ SALAR	43,64	
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	181,84 00	478 PLANO ODONTO	0.00	534,10 00	761 DEDUCAO INSS S	12.533,37	
204 AUXILIO CRECHE	0.00	586,00 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	701,96 00	762 DEDUCAO INSS F	1.974,85	
257 SOBREAVISO 30%	0.00	1.902,30 00	491 INSS FERIAS	66.00	1.889,02 00	763 DEDUCAO INSS I	43,64	
		495 I.R. FERIAS	0.00	489,96 00	777 V.TRANSP.EMPRESA	831,94		
		496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	476,98 00	778 INSS EMPRESA	29.698,58		
		526 ASSIST MEDICA	0.00	1.906,81 00	779 VALOR DE TERCE	7.721,51		
				780 PERC. AC. TRAB	6.249,20			
				781 BASE PIS EMPRE	147.531,31			
				782 PIS EMPRESA	1.475,33			
				796 V REFEICAO EMP	36.381,21			
				799 LIQUIDO A REC	47.399,83			
				810 SALARIO DO MES	149.090,00			
				849 ASSIST MED EMP	7.882,84			
				853 ASSIST MED DEP	11.518,32			
				946 ASS MED EMP AG	648,77			
TOTAIS ->	2715.83	150.297,12		2923.82	102.897,29	SALARIO LIQ.	47.399,83	

Sit.Normal: 0000052 Admitidos:0000000 Afastados: 0000003 Demitidos:0000001 Ferias:0000010 Outros C.Custo:0000000 Total:00000066

Filial: 01 C.CUSTO: 5006-10 - TREINAMENTO TPA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
101 SALARIO	30.00	5.073,00 00	401 I.N.S.S.	11.00	457,49 00	703 DED.P/ DEPEND.	343,94	
		405 I.R.	22.50	384,10 00	711 BASE IR SALARI	4.615,51		
		407 CONTRIB.SINDIC	0.00	169,10 00	721 SAL.CONTR.ATE	4.159,00		
		410 DESC.ADTO. SAL	0.00	2.029,20 00	722 SAL.CONTR.ACIM	914,00		
		424 REFEICAO	30.00	1,00 00	731 BASE FGTS FOLH	5.073,00		
		453 ASSIST. MEDICA	0.00	25,24 00	732 FGTS FOLHA	405,84		
		526 ASSIST MEDICA	0.00	70,90 00	761 DEDUCAO INSS S	457,49		
				778 INSS EMPRESA	1.014,60			



SIGA/GPER040/v.P10

Hora...: 18:03:41 - Empresa: OGMO / Filial: OGMO - SANTOS

FOLHA DE PAGAMENTO / MARCO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Folha.: 11
DT.Ref.: 31/03/13
Emissao: 28/03/13

Empresa: ORGAO G. M.O.TRAB. POR.PORTO ORG.SANTOS

Fil.: 01 - OGMO - SANTOS

Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 01 -- OGMO -- SANTOS

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	4237.00	416.842,36 00	401 I.N.S.S.	1534.00	39.181,44 00	702 FGTS MULTA 40%	40.851,30
105 HORA EXTRA 50%	293.98	7.027,90 00	402 INSS DO 13\$ SA	34.00	325,98 00	703 DED.P/ DEPEND.	24.591,71
110 ADIC. NOTURNO	1142.51	3.417,96 00	404 LIQ. PAGO FERI	0.00	28.825,88 00	707 BASE DO I.R. F	32.564,09
112 D.S.R. S/ H.E.	110.24	1.756,99 00	405 I.R.	1245.00	28.809,03 00	711 BASE IR SALARI	407.237,32
121 1/3 CONSTIT.(F	322.00	8.854,74 00	407 CONTRIB.SINDIC	0.00	14.876,02 00	721 SAL.CONTR.ATE	411.396,55
122 ADIC. DE FERIA	232.00	760,06 00	409 FALTAS	32.34	885,63 00	722 SAL.CONTR.ACIM	96.884,35
126 FERIAS	322.00	24.826,61 00	410 DESC.ADTO. SAL	13.00	171.239,79 00	723 SAL.CONT.AT.L.	3.712,10
131 SAL. MATERNIDA	60.00	4.539,00 00	424 REFEICAO	4272.00	147,00 00	726 BASE IR.13\$SAL	3.386,12
136 FER. S/Av.Pre.	3.24	1.501,09 00	442 REEMISAO CARTA	0.00	22,00 00	731 BASE FGTS FOLH	479.006,38
141 AVISO PREVIO I	111.00	22.159,13 00	450 PENSAO ALIMENT	238.00	4.336,28 00	732 FGTS FOLHA	38.320,26
142 1/3 FER.S/Av.P	0.00	500,37 00	451 VALE TRANSPORT	508.00	2.574,04 00	733 BASE MULT/50%	99.043,70
145 FERIAS PROPORC	18.48	7.536,35 00	453 ASSIST. MEDICA	0.00	4.352,56 00	735 DED.DEPEND. FE	1.547,73
146 MED S/ H.EXTRA	202.00	977,61 00	471 EMP CONS UNIBA	0.00	20.881,84 00	737 DED.DEP 13\$ SA	859,85
147 MED H.E.MES.SE	8.00	11,94 00	475 REFEICAO RESCI	0.00	1.260,34 00	739 BASE FGTS 13\$	545,53
150 DEV.DESC.INDEV	0.00	37,46 00	478 PLANO ODONTO	0.00	1.220,80 00	740 FGTS 13\$ SALAR	43,64
152 DIFERENCA S/ F	2.00	16,33 00	479 PLANO ODONT DE	0.00	1.587,04 00	747 FGTS - QUITACA	2.714,70
157 ADIC.COORD.PCM	0.00	807,79 00	486 REEMISSAO CRAC	0.00	9,00 00	748 FGTS 13\$ S.QUI	369,81
161 SALDO DE SALAR	62.00	9.895,73 00	491 INSS FERIAS	130.00	3.635,32 00	761 DEDUCAO INSS S	39.181,44
161 DIF 1/3 FERIAS	0.00	5,44 00	495 I.R. FERIAS	0.00	1.626,87 00	762 DEDUCAO INSS F	3.740,21
175 13\$ S/AV.PREV.	3.24	1.456,15 00	496 LIQ.PAGO NA RE	0.00	32.616,24 00	763 DEDUCAO INSS 1	325,98
180 13\$ PAGO RESCI	10.48	3.712,10 00	526 ASSIST MEDICA	0.00	5.398,54 00	766 C.S.10\$SALD.FG	10.212,82
183 MED.FER.MES SE	8.00	3,30 00				767 BASE FGTS 8,5%	33.934,05
188 FERIAS MES SEG	8.00	632,39 00				768 BASE FGTS 13\$	4.622,72
194 1/3 FER.MES SE	8.00	215,88 00				777 V.TRANSF.EMPRESA	2.328,52
197 1/3 FERIAS QUI	0.00	2.512,12 00				778 INSS EMPRESA	102.398,63
204 AUXILIO CRECHE	0.00	4.395,00 00				779 VALOR DE TERCE	26.623,52
217 PGTO MUL.CONTR	0.00	102,07 00				780 PERC. AC. TRAB	21.546,72
257 SOBREAVISO 30%	0.00	2.338,68 00				781 BASE PIS EMPRE	524.102,22
259 COMPL.AUX.PREV	15.00	74,06 00				782 PIS EMPRESA	5.241,04
268 SALDO BH RESC	11.68	81,28 00				796 V REFEICAO EMP	91.860,80
269 SALDO BH	67.37	318,17 00				799 LIQUIDO A REC	163.604,29
270 DSR S/BH RESC	2.92	20,32 00				810 SALARIO DO MES	482.937,00
271 DSR S/BH	16.85	79,55 00				849 ASSIST MED EMP	19.391,69
						853 ASSIST MED DEP	22.687,09
						946 ASS MED EMP AG	1.247,63
TOTAIS ->	7277.99	527.415,93		8006.34	363.811,64	SALARIO LIQ.	163.604,29

Sit.Normal: 0000133 Admitidos:00000003 Afastados: 00000008 Demitidos:00000004 Ferias:00000021 Outros C.Custo:00000000 Total:00000166



Demonstração do Resultado Exercício - Janeiro/2013
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS

Contribuição mensal	203.944
Contribuição operacional	1.723.380
Contribuição operacional Extraordinária	656.688
Receitas financeiras	9.948
Outras receitas operacionais	84.943
Total	2.678.904

DESPESAS OPERACIONAIS

Com pessoal	(912.348)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(210.832)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(36.301)
Despesas Com Comunicação	(33.181)
Despesas Com Informática	(35.285)
Despesas Com Veículos	(13.799)
Despesas Com TPA	(201.155)
Despesas Com Processos Judiciais	(660.385)
Total das Despesas Administrativas	(1.190.939)
Financeiras	(20.275)
Depreciações/amortizações	(30.264)
Outras despesas operacionais	(43.548)

Total (2.197.374)

SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO **481.530**



Demonstração do Resultado Exercício - Fevereiro/2013
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	407.888
Contribuição operacional	3.236.534
Contribuição operacional Extraordinária	1.221.509
Receitas financeiras	18.002
Outras receitas operacionais	194.182
Total	5.078.114
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(1.828.474)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(410.212)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(76.724)
Despesas Com Comunicação	(66.952)
Despesas Com Informática	(70.793)
Despesas Com Veículos	(27.017)
Despesas Com TPA	(406.129)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.012.520)
Total das Despesas Administrativas	(2.070.347)
Financeiras	(39.662)
Depreciações/amortizações	(60.356)
Outras despesas operacionais	(87.990)
Total	(4.086.829)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	991.285



Demonstração do Resultado Exercício - Março/2013
(Valores em reais - R\$)

RECEITAS OPERACIONAIS	
Contribuição mensal	611.832
Contribuição operacional	5.125.442
Contribuição operacional Extraordinária	1.930.113
Receitas financeiras	32.807
Outras receitas operacionais	279.239
Total	7.979.433
DESPESAS OPERACIONAIS	
Com pessoal	(2.837.207)
Despesas Administrativas:	
Despesas Gerais e ADM	(583.340)
Manutenção do Escritório / Imóveis Terceiros	(112.040)
Despesas Com Comunicação	(100.081)
Despesas Com Informática	(102.972)
Despesas Com Veículos	(40.502)
Despesas Com TPA	(598.054)
Despesas Com Processos Judiciais	(1.573.133)
Total das Despesas Administrativas	(3.110.122)
Financeiras	(60.345)
Depreciações/amortizações	(90.475)
Outras despesas operacionais	(131.768)
Total	(6.229.915)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	1.749.518



FLUXO DE CAIXA

	JANEIRO/2013	FEVEREIRO/2013	MARÇO/2013
SALDO INICIAL DE CAIXA - OGMO ADM	1.172.516	1.435.829	1.497.568
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA MASTER	415.907	684.560	1.083.787
SALDO BANCÁRIO - HSBC CONTA CONTRIBUIÇÃO EXTRA	751.621	748.399	409.479
SALDO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL	58	22	86
CAIXA	4.931	2.849	4.216
(+) ENTRADAS	3.154.789	2.744.648	2.691.057
RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.981.679	2.288.619	2.534.230
RECEITAS FINANCEIRAS	6.999	5.618	12.073
OUTRAS ENTRADAS	166.110	450.411	144.754
(-) SAÍDAS	2.891.476	2.682.909	3.127.838
DESPESAS COM PESSOAL	989.757	825.140	851.758
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	348.915	337.916	334.752
DESPESAS COM TPA	286.834	240.599	265.838
DESPESAS JURÍDICAS	75.681	52.578	34.418
DESPESAS FINANCEIRAS	20.572	19.107	18.756
INVESTIMENTOS	92.458	212.428	316.215
DESPESAS COM RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	150.932	165.884	180.108
DEPÓSITOS RECURSAIS/BLOQUEIOS	133.634	148.397	448.376
CENTRAL DE EXECUÇÕES - VARA ÚNICA	556.732	549.503	534.602
IMPOSTOS RETIDOS	136.053	88.147	83.426
DEVOLUÇÕES OPERADORES (ANTECIPAÇÕES/REPROCESSAMENTOS)	99.908	43.210	59.589
SALDO FINAL DE CAIXA - OGMO ADM	1.435.829	1.497.568	1.060.787



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

JANEIRO/2013

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
08/01/2013	13.196,42		13.196,42	001519/2011		João Batista da Costa Arsky
11/01/2013	13.196,42		13.196,42	001554/2008		Antonio Carlos Muniz Junior
11/01/2013	1.000,00		1.000,00	000243/2012		Andre Luiz Siqueira
14/01/2013	6.598,21		6.598,21	001431/2012		Natasha Helena da Silva Neto
15/01/2013	5.000,00		5.000,00	001574/2008		Paulo Fernando da Silva
16/01/2013	2.000,00		2.000,00	001397/2011		Rosemeire Cristina dos Santos
16/01/2013	6.598,21		6.598,21	002002/2008		Renata Alves Marques da Silva
16/01/2013	6.598,21		6.598,21	000307/2008		Sintraport
17/01/2013	6.598,21		6.598,21	002057/2009		Cláudio Reis Teodoro
17/01/2013	13.196,42		13.196,42	000826/2010		Admilson Lima dos Santos
17/01/2013	500,00		500,00	001249/2008		Helio Felix Braga Junior
17/01/2013	7.000,00		7.000,00	001031/2011		Fabricio Santos de Oliveira
21/01/2013	5.803,86		5.803,58	000582/2009		Nelson Pinheiro da Silva
21/01/2013	6.598,21		6.598,21	000987/2012		Diogo Martins Duarte Antonio
21/01/2013	6.598,21		6.598,21	000068/2011		Adilson Raimundo Faria
22/01/2013	6.598,21		6.598,21	000000/0000		Chinyu Kanashiro
23/01/2013	6.598,21		6.598,21	000676/2012		Jose Luiz Miranda
23/01/2013	6.598,21		6.598,21	001495/2012		Donizete Procopio Pinheiro
28/01/2013	6.598,21		6.598,21	001564/2008		Marcelo Leandro da Silva
28/01/2013	6.598,21		6.598,21	001382/2012		Angelica Rodrigues Silva
TOTAL	133.473,43	-	5.803,58			

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	133.473,43
--	-------------------



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

FEVEREIRO/2013

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº DE PARCELAS	RECLAMANTE
01/02/2013	6.598,21		6.598,21	001007/2009		Everaldo dos Santos Guimaraes
04/02/2013	6.598,21		6.598,21	001759/2009		Jose Luiz Souza Augusto
05/02/2013	6.598,21		6.598,21	001432/2012		Alexsandra dos Santos Fontes
05/02/2013	5.000,00		5.000,00	000334/2012		João Carlos Ramos Dias
06/02/2013	6.598,21		6.598,21	000669/2010		Dario Amaro
06/02/2013	3.000,00		3.000,00	000202/2009		Antonio Francisco Andrade
07/02/2013	13.196,42		13.196,42	000469/2009		Adalberto Aparecido Rodrigues e Outros
07/02/2013	8.000,00		8.000,00	000865/2011		Ivanir Barbosa
07/02/2013	10.000,00		10.000,00	001679/2007		Marcio de Lima
07/02/2013	6.598,21		6.598,21	001073/2012		Reinaldo Pereira dos Santos
07/02/2013	6.598,21		6.598,21	000892/2009		Alcides José da Silva Filho
07/02/2013	6.598,21		6.598,21	001047/2012		Paulo Henrique Correa
08/02/2013	6.598,21		6.598,21	001041/2012		Nivaldo de Assunção
08/02/2013	6.598,21		6.598,21	002172/2005		Espolio de Waldemar R. dos Santos
14/02/2013	6.598,21		6.598,21	001525/2010		Amarildo Rodrigues Serradas
22/02/2013	3.000,00		3.000,00	000968/2012		Jose Manuel Lopes do Espirito Santo
25/02/2013	5.803,58		5.803,58	001410/2009		Flavio Tertuliano da Cruz
25/02/2013	6.598,21		6.598,21	000968/2012		Jose Manuel Lopes do Espirito Santo
25/02/2013	5.000,00		5.000,00	000064/2012		Marco Antonio Bernandes
26/02/2013	6.598,21		6.598,21	000518/2009		Adalberto de Souza Filho
26/02/2013	6.598,21		6.598,21	001227/2009		Donizetti da Silva
28/02/2013	3.000,00		3.000,00	000153/2012		Marcelo de Sant' anna Barriento
28/02/2013	6.598,21		6.598,21	001051/2010		Celino José dos Santos Filho
TOTAL	148.374,94	-	148.374,94			

**TOTAL DOS DEPÓSITOS
RECURSAIS E
ACORDOS/LIQUIDAÇÕES** **148.374,94**



COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS PROCESSOS JUDICIAIS

MARÇO/2013

DATA	DEPÓSITO RECURSAL	ACORDOS / LIQUIDAÇÕES	TOTAL	Nº DO PROCESSO	Nº PROCESSO COMPLETO	VARA	RECLAMANTE
04/03/2013	6.598,21		6.598,21	000269/2012	00020693820125020443	3º Vara Santos	Roberto de Jesus
5/03/2013	3.225,00		3.225,00	000774/2009	00774002220095020252	2º Vara Cubatão	Alfredo Cardoso de Souza
05/03/2013	13.196,42		13.196,42	000563/2010	00005638620105020446	6º Vara Santos	Adelson Vieira de Souza
05/03/2013	13.196,42		13.196,42	001963/2008	01963009220085020447	7º Vara Santos	Aguinaldo Bispo dos Santos
06/03/2013	5.000,00		5.000,00	000624/2007	00624006220075020442	2º Vara Santos	Emérson Luiz Inácio
08/03/2013	145,36		145,36	001157/2007	011572720075020445	5º Vara Santos	Antônio Donizete dos Santos
08/03/2013	6.598,21		6.598,21	001704/2012	00017047820125020444	4º Vara Santos	Douglas Fernando Corrente
11/03/2013	6.598,21		6.598,21	000567/2009	00567002220095020447	7º Vara Santos	Anderson dos Santos Pierre
13/03/2013	10.000,00		10.000,00	000728/2011	00007280520115020445	5º Vara Santos	Edson Cícero Nunes
14/03/2013	3.710,00		3.710,00	001081/2009	01081009020095020442	2º Vara Santos	Carlos Eduardo Alves de Souza
14/03/2013	6.598,21		6.598,21	000359/2005	00359001820055020445	5º Vara Santos	Marcos Roberto da Luz
14/03/2013	3.710,00		3.710,00	001124/2009	01124009220095020443	3º Vara Santos	Carlos Alberto Souza da Cruz
15/03/2013	13.196,42		13.196,42	000485/2012	0000485332012502443	3º Vara Santos	Flávio de Oliveira Azevedo Júnior
15/03/2013	13.196,42		13.196,42	000009/2012	00000099520125020442	2º Vara Santos	Marcelo Santos Nascimento
15/03/2013	1.000,00		1.000,00	001097/2010	00010973320105020445	5º Vara Santos	Carlos Manoel Moraes
18/03/2013	6.598,21		6.598,21	001246/2012	00012465820125020445	5º Vara Santos	Humberto da Silva
18/03/2013	13.196,42		13.196,42	000385/2009	00385007020095020445	5º Vara Santos	Andre Luiz Siqueira
18/03/2013	13.196,42		13.196,42	001124/2009	01124009220095020443	3º Vara Santos	Carlos Alberto Souza da Cruz
19/03/2013	1.181,68		1.181,68	000882/2009	00882002420095020442	2º Vara Santos	Ronaldo Dantas Sobrinho
20/03/2013	6.598,21		6.598,21	001656/2012	00016561920125020445	5º Vara Santos	Marcos Renato de Carvalho Costa
21/03/2013	13.196,42		13.196,42	001643/2009	01643000520095020447	7º Vara Santos	Antônio Kalil Kader
21/03/2013	13.196,42		13.196,42	000187/2010	00001871820105020441	1º Vara Santos	Wilson Strillaz Barbosa
22/03/2013	6.598,21		6.598,21	000789/2011	00007896020115020251	1º Vara Cubatão	Marcelo Leandro da Silva
27/03/2013	6.598,21		6.598,21	001724/2012	00017246620125020445	5º Vara Santos	Helvécio Pereira da Silva Júnior
TOTAL	186.329,08	-	186.329,08				

TOTAL DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E ACORDOS/LIQUIDAÇÕES	186.329,08
--	-------------------



Pagamentos à Central de Execuções - Consolidado

Competência: **Março/2013**

Referência	Total a ser depositado Central Execuções	Depósito Recursal	Pagamentos Acordos/Liquidações	Total a ser desembolsado	Data do depósito
Exercício 2010	5.463.814,64	(1.468.115,00)	(435.938,11)	3.856.961,34	-
Exercício 2011	8.195.721,96	(1.972.221,52)	(394.468,30)	5.829.032,14	-
Exercício 2012	8.195.721,96	(1.768.917,20)	(175.291,27)	6.251.513,49	
janeiro-13	682.976,83	(133.473,43)	-	549.503,40	25/02/2013
fevereiro-13	682.976,83	(148.374,94)	-	534.601,89	25/03/2013
março-13	682.976,83	(186.329,08)	-	496.647,75	25/04/2013
TOTAIS	23.904.189,05	(5.677.431,17)	(1.005.697,68)	17.518.260,01	

ORDEM CRONOLÓGICA

ORDEM	PROCESSO	Nº DA VARA	AUTOR
1	00832002720015020441	1	CRESO DAMASCENO DE CARVALHO
2	02297005020015020445	5	GILBERTO AMORIM
3	00623006920055020445	5	MARCOS ANTONIO BENTO BARBOSA
4	00658007520075020445	5	ALEXANDRO MIAN DA SILVA
5	01508001420055020445	5	MAURICIO DIAS FERNANDES
6	00959001920075020443	3	JOSE ALFREDO DOS SANTOS
7	00042009020065020444	4	ELCIANO RODRIGUES DE SOUZA
8	01317000720045020446	6	ANTONIO CARLOS DE SOUZA SANTOS
9	01920004819985020444	4	CLAUDIO JOSE DA SILVA
10	01867004120035020441	1	LUIZ ANDRE ALVES
11	01211001920075020446	6	ADEMAR DA SILVA
12	01350004020055020446	6	MIDBEL REMIGIO DA SILVA JUNIOR
13	01093000520045020444	4	NOBERTO ESTEVAM DE ARAUJO
14	01442001420045020444	4	AGOSTINHO DUARTE
15	00961002820045020444	4	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
16	00121008720075020445	5	OSCAR SILVA PEREIRA
17	00826002320035020445	5	CRISTIANO ELOI NOGUEIRA
18	00512004920075020445	5	EDNALDO SILVA E CASTRO
19	01341009220075020444	4	PAULO GRACINO GARCIA
20	01840004120075020445	5	EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
21	00189002520075020254	4	SEBASTIAO ALVES FERREIRA
22	00781004920055020442	2	JOSE EDISON DA SILVA
23	02221009320065020447	7	ANDERSON COSTA
24	01501007520045020444	4	GERALDO JOSE GUILHERME
25	02349004319985020445	5	WLAMIR ROCHA JUNIOR
26	01537009320075020446	6	BENEDITO LUIZ DOS REIS SOTO
27	01217006119985020444	4	ANTONIO FRASAO CANUTO
28	02089001320015020441	1	SIDNEI RODRIGUES XAVIER
29	00675005920025020446	6	ALFREDO RUPINHO FONSECA ALVES
30	01375009120055020442	2	LUIZ GILBERTO DUCHEN AUROUX
31	01541003620095020447	7	VAGNER BATISTA DE OLIVEIRA
32	00660006520055020441	1	ARMANDO DA SILVA
33	00706005420045020445	5	JOSE CAETANO DOS SANTOS FILHO
34	01118007020065020445	5	MARCELO FRANCA LOUREIRO
35	00668002220075020442	2	EDUARDO FAGUNDES DA SILVA
36	01858004820095020441	1	JORGE HENRIQUE GONCALVES
37	01848000820035020446	6	ANTONIO FERREIRA NUNES
38	01925001620045020441	1	MARCO ANTONIO MARQUES MESQUITA
39	01661001620055020445	5	FERNANDO DO NASCIMENTO
40	01936002820035020445	5	ESPÓLIO DE ABEL PERTIGA MOREIRA
41	00765001820045020445	5	AGUINALDO DORNELAS

42	01747003520055020442	2	JOAO FERREIRA
43	01803003420055020443	3	FRANCISCO GONCALVES BRITO
44	02221009320065020447	7	ANDERSON COSTA
45	01947003020035020441	1	ADRIANO APARECIDO FONSECA
46	00317000520045020444	4	ALBERTO ALVES DE SOUZA
47	00996007720055020441	1	GENIVALDO ANDRE DOS SANTOS
48	01366001420055020441	1	TIRCO CASTRO ARAUJO
49	01634003020065020446	6	EDISON RAMOS PEREIRA
50	00798007720075020446	6	EDSON REIS DE OLIVEIRA
51	02052005820035020441	1	ACIELIO OLIVEIRA DA SILVA
52	00521004920045020441	1	CARLOS ALBERTO NOVAIS
53	01947003020035020441	1	ADRIANO APARECIDO FONSECA
54	01568006120045020446	6	FABIO LUIZ SANTOS DA COSTA
55	01483004420065020443	3	ANTONIO JOSE DE SOUZA
56	00624009020065020444	4	ANTONIO VALTEMAR DE PAULA BEZERRA
57	00096004820075020445	5	ADEMIR MARCELINO DE OLIVEIRA
58	01306003019985020445	5	AMARO DA SILVA RIBEIRO
59	00936008620045020444	4	JOSE ARMANDO BERNARDES QUEIROZ
60	00294006220075020445	5	DAVID PINTO DE ABREU
61	00277008520065020445	5	AMYRO ALVARENGA
62	00016006420045020445	5	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS
63	01311003020065020441	1	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS
64	00882006120085020441	1	GERINO ANDRE DOS SANTOS
65	00315009520045020444	4	ANDRE GONSALVES ESTEVAM
66	01325004120045020444	4	JOSE WILTON DE SOUZA SANTANA
67	02290009220065020447	7	DAILTON MENEZES PEREIRA
68	02172004420045020445	5	JOSE LIMA LAVOR
69	01421002720065020441	1	JOSE SIMOES FERREIRA
70	00416001620075020441	1	ALFREDO DOS SANTOS
71	01666001920045020445	5	FAUSTO SPINASSI
72	01221005720075020445	5	JOSE EDIVALDO DA CONCEICAO
73	00087006820075020444	4	ALEXANDRE DOS SANTOS LOURENA
74	01965008220065020443	3	ARNALDO TEIXEIRA DE ARAUJO
75	00160001620095020443	3	ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS
76	01755004320085020447	7	DUILIO NERI DE PAULA
77	00998007020085020444	4	GILBERTO CARMO DOS SANTOS
78	01515008520085020444	4	CRESO DAMASCENO DE CARVALHO
79	00054000320045020445	5	ALEXSANDRO FERREIRA ZOPPELLO
80	01244008920075020445	5	ARLINDO PEIXOTO DA SILVA
81	01189004620105020442	2	RAUL DA COSTA CARVALHO
82	02154002020005020445	5	ANSELMO QUEIROZ
83	00853003520045020445	5	MARCIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA
84	00087007020045020445	5	ADILSON PEREIRA BENTO DOS SANTOS
85	01149003920065020443	3	JOSE ROBERTO LEMENHA DE SOUZA

86	00621006320085020443	3	VALDECIR DA SILVA MARIA
87	01159004620075020441	1	FERNANDO DUARTE
88	00800008420075020446	6	FERNANDO DUARTE
89	00277008520065020445	5	AMYRO ALVARENGA
90	01121001319985020445	5	EDISON DE OLIVEIRA
91	00016007320045020442	2	ARUALDO GERALDO DOS SANTOS
92	00175006220055020442	2	NOBERTO ESTEVAM DE ARAUJO
93	00096004820075020445	5	ADEMIR MARCELINO DE OLIVEIRA
94	01945001420035020444	4	ABEL RODRIGUES DOS SANTOS
95	00087007020045020445	5	ADILSON PEREIRA BENTO DOS SANTOS
96	00144005420095020444	4	ALEXANDRE DA COSTA
97	00451008620045020444	4	CLEMENTE CABRAL NETO
98	00634003120065020443	3	ANTONIO CARLOS QUIXABEIRA
99	00120009220085020447	7	UBIRAJARA OLIVEIRA ARAUJO JUNIOR
100	02190002420015020442	2	CLAUDIO DE ANDRADE FERNANDES
101	01786002320055020443	3	CELSO LUIZ FERREIRA DE BRITO
102	02062009320035020441	1	SINDAPORT
103	00709007720085020444	4	EDIMIR MOURA DE FREITAS
104	01014006920075020442	2	RIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
105	01719006220045020444	4	OSVALDO ATANASIO DOS SANTOS
106	01307007520045020444	4	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS
107	01995006420045020442	2	MARCOS ACLECIO QUARTIERI
108	00222000720075020444	4	IZAQUE FERREIRA DA SILVA
109	00183001620075020444	4	SANDOVAL ALVES DE SOUZA
110	01884003220065020446	6	ANESIO DUARTE FILHO
111	00692001420045020442	2	ANTONIO ALBERTO MARTINS
112	00963007320065020441	1	UNIÃO FEDERAL
113	02331001320035020442	2	RENATO MONTEIRO RAMOS
114	01422004519985020446	6	ANTONIO ZITIO DE MACEDO
115	00206002020085020442	2	ROBERTO PEDRO DE ANDRADE
116	01018008620075020441	1	JOAQUIM NORONHA
117	02154002020005020445	5	ANSELMO QUEIROZ
118	00087007020045020445	5	ADILSON PEREIRA BENTO DOS SANTOS
119	00466009320045020443	3	ADILTON AUGUSTO CARVALHO
120	00849009120085020441	1	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO COSTA
121	01774004320035020445	5	ALTAIR DOS SANTOS ALVES BARRETO
122	00853000420055020444	4	MARCELO BENTO SOBRAL
123	01325004120045020444	4	JOSE WILTON DE SOUZA SANTANA
124	00644005720065020446	6	MANOEL FERNANDES DE MELO
125	00321001720075020443	3	LUIZ CARLOS DE LEMOS
126	00681000720075020446	6	VALDIR GONZAGA DA COSTA
127	01555006720045020445	5	EDIMIR MOURA DE FREITAS
128	01615005820055020442	2	LUIZ ANTONIO DA SILVA
129	00533004520055020445	5	RICARDO SANTOS DA SILVA

130	02064002920055020442	2	ANTONIO MARCOS DE FRANCA
131	01581003320055020443	3	VALMIR PINTO DE AZEVEDO
132	00075005820095020443	3	GILMAR VALE DOS SANTOS
133	00770008720045020444	4	DANIEL DA COSTA
134	00900005120045020446	6	LUIS CARLOS DOS SANTOS BRITO
135	00003007020045020444	4	SINDAPORT
136	01007001419985020441	1	ADEMIR PINTO DE CARVALHO
137	02144005420015020443	3	JAIR VIVEIROS DA CAMARA
138	01348003320055020446	6	NILTON CORTEZ DE PAULA
139	02290009220065020447	7	DAILTON MENEZES PEREIRA
140	00418003819985020441	1	SINDICATO DOS CONFERENTES
141	01538006220045020443	3	ALFREDO CARDOSO DE SOUZA
142	00351005720095020442	2	AILTON DA SILVA SANTOS
143	00779007320045020443	3	ADRIANO MARTINS RODRIGUES
144	01664001220045020445	5	EZIO DE OLIVEIRA DOS PASSOS
145	00856002620065020445	5	DAVID SPIEGEL DA SILVA
146	01374003920055020442	2	JOAO HENRIQUE CORREA DA LUZ
147	01422004519985020446	6	ANTONIO ZITIO DE MACEDO
148	01945001420035020444	4	ABEL RODRIGUES DOS SANTOS
149	00425009820045020442	2	JOAO SALES BITENCOURT
150	01913006320075020442	2	DAILSON ARAUJO
151	01545003520045020444	4	DANIEL FONTES BEZERRA
152	00237001120075020444	4	ARY HONORATO
153	01267005520065020446	6	EDUARDO GOMES DA SILVA
154	00164005619975020441	1	SINDICATO DOS CONFERENTES
155	01803002020085020446	6	SEBASTIAO STEFANON
156	00032003520045020441	1	ANDERSON COSTA
157	01091008920045020446	6	GEORGE VERISSIMO DA SILVA LEMOS
158	00232001920055020442	2	MOISES MARQUES DE OLIVEIRA
159	00416001620075020441	1	ALFREDO DOS SANTOS
160	00270001020095020444	4	ALBERTO VIEIRA DE GOUVEIA
161	00827000820085020443	3	HELIO DA SILVA
162	00565000420075020441	1	CARLOS ANDRE GONCALVES MIGUEL
163	00320006820075020441	1	JOAO CARLOS GEZAT CORDEIRO
164	00241002520075020444	4	FRANCISCO YANES NUNES
165	01666001920045020445	5	FAUSTO SPINASSI
166	00346002520085020442	2	ADEMIR AVELINO DE SANTANA
167	02210005820055020441	1	CARLOS ALBERTO DE MAGALHAES LIMA
168	01900001120035020441	1	JOSE ALVES DOS SANTOS FILHO
169	00144005420095020444	4	ALEXANDRE DA COSTA
170	00163004820045020444	4	LUIZ MARCELO DA SILVA SIQUEIRA
171	01648007920065020446	6	WALDOMIRO RODRIGUES DOS SANTOS
172	02023002820055020443	3	HELIO DA SILVA
173	00190006120085020442	2	ABELARDO MOREIRA BARRETO

174	01251005920075020447	7	JOAO BATISTA FERNANDES
175	01673006220085020442	2	CLAYTON DE SOUZA OLIVEIRA
176	01709002420045020445	5	ORLANDO FEIJO PIMENTA
177	01011000320045020446	6	DAILTON MENEZES PEREIRA
178	00010009820085020446	6	CLAUDIO JURACY DA SILVA
179	00950000520085020442	2	MARCIO REIS DE SOUSA
180	00098003020085020442	2	GUENITY DE ANDRADE
181	00908003720085020447	7	MANOEL RIGUEIRO
182	00340000420085020442	2	JULIO CESAR OLIVEIRA DE MORAES
183	01146003720075020445	5	HAROLDO BONANO JUNIOR
184	00796009520065020255	5	HENRIQUE GASPAR FERREIRA LOPES
185	01884000320045020446	6	JOSE ALVES JUNIOR
186	00670002320075020444	4	ALEX SANDRO DIAS DO NASCIMENTO
187	01377003820045020441	1	ELY INACIO FERREIRA
188	01666002020075020443	3	ALEXANDRE JACINTO FILHO
189	00758009720085020252	2	ANTONIO GOMES MARTINS
190	01779007920075020442	2	SERGIO GOMES
191	01379004520045020441	1	BENEDITO DORIVAL COSTA FILHO
192	00897005620085020444	4	ANTONIO ALBINO GOMES
193	00289009520045020446	6	JOAO ALBERTO SANTOS MENEZES
194	00431007720085020443	3	DORIEL DE SOUZA BRASIL
195	02176005320075020445	5	REGINALDO SERGIO DAS NEVES ANASTACIO
196	01652003720085020442	2	CLAUDIONOR EVANGELISTA
197	00087006820075020444	4	ALEXANDRE DOS SANTOS LOURENA
198	00034002220075020446	6	ADELVAN DE MOURA VILARES
199	00857004120075020446	6	ANTONIO FORTUNATO INACIO
200	01227008420075020443	3	ROBERTO SERGIO INACIO DOS SANTOS
201	01458003920055020443	3	RAIMUNDO NONATO SOUZA FILHO
202	00762002320085020443	3	CLAUDIO DE OLIVEIRA PAULA
203	01965008220065020443	3	ARNALDO TEIXEIRA DE ARAUJO
204	00710003520085020443	3	ADAILTO MENDES DA SILVA
205	01622000320065020441	1	PAULO ROBERTO GALVAO
206	00893004720055020444	4	WLADIMIR DOS SANTOS PASSARELLI
207	00553005620075020442	2	SERGIO ANTONIO ALVES DE SOUZA
208	01755004320085020447	7	DUILIO NERI DE PAULA
209	00100009420095020444	4	EDUARDO GONCALVES DE OLIVEIRA
210	14227420115020400	4	CLEBER FERNANDES DA SILVA
211	00451008620045020444	4	CLEMENTE CABRAL NETO
212	00021009420085020444	4	ANDERSON DA SILVA BAHOV
213	00998007020085020444	4	GILBERTO CARMO DOS SANTOS
214	00230008920085020447	7	ANTONIO FRANCISCO ALVES FILHO
215	00691005320045020444	4	ANTONIO JOSE MILCK ALONSO
216	00074004620085020441	1	CARLOS AMERICO DE BULHOES BRASILICO
217	00054000320045020445	5	ALEXSANDRO FERREIRA ZOPPELLO

218	01353009120085020447	7	HELIO FERNANDES LOUREIRO PEREIRA
219	00016006420045020445	5	FRANCISCO CANINDE DOS SANTOS
220	01018008620075020441	1	JOAQUIM NORONHA
221	01033009520045020441	1	CARLOS ALBERTO BARBOSA DA SILVA
222	02154002020005020445	5	ANSELMO QUEIROZ
223	01120001220085020444	4	NILSON CARLOS DE SOUZA
224	01214001820065020445	5	GENILDO DA ROCHA
225	00119004020085020447	7	CLAUDINEI JOSE GUIMARAES
226	01346006920045020443	3	SIND.DOS ESTIVADORES DE SANTOS, SV, GJA
227	00853003520045020445	5	MARCIO ALEXANDRE RODRIGUES PEREIRA
228	01887007519985020445	5	ALBINO ANDRADE
229	01376004620055020442	2	ARIOVAL ANTONIO FENTANES
230	01617006020085020442	2	PAULO ROBERTO QUEIROZ
231	00087007020045020445	5	ADILSON PEREIRA BENTO DOS SANTOS
232	00214007820045020445	5	EMERSON REIS FELICIANO
233	01199002120095020441	1	DAVI DE OLIVEIRA
234	01667008020045020442	2	CLOVIS CAMARA DOS SANTOS
235	01718001020045020444	4	JOSE FRANCISCO DE FREITAS FILHO
236	00466009320045020443	3	ADILTON AUGUSTO CARVALHO
237	01841009620075020444	4	MARCO JOSE DE SOUZA
238	01560000820055020443	3	ADDE LUIZ DOS SANTOS ANDRADE
239	00704004820075020443	3	ORLANDO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO
240	00185008020085020446	6	DIRCEU ALMEIDA
241	00121000420045020442	2	ADELSON PEREIRA DA SILVA
242	01734001820085020447	7	ALDEMAR ADOLFO DOS SANTOS FILHO
243	00963002720075020445	5	CLAUDIO DE SANTANA
244	00002563220105020447	7	RONALDO FERREIRA
245	00010099220105020445	5	MARIA PATROCINIA DOS SANTOS
246	01477004020085020447	7	SINDICATO DOS RODOVIARIOS
247	01723007420075020443	3	JOSE GILSON DOS SANTOS
248	00000538820105020441	1	RAFAEL FALCONERES DE ALMEIDA
249	01782004420075020441	1	ALEXANDRE DE OLIVEIRA PEREIRA
250	01883008220035020446	6	ADELVAN DE MOURA VILARES
251	00849009120085020441	1	ALEX SANDRO DO NASCIMENTO COSTA
252	01308004820095020446	6	JORGE MAGNO DE ARAUJO
253	01289009820075020446	6	DENILSON LOPES VASCONCELOS
254	01774004320035020445	5	ALTAIR DOS SANTOS ALVES BARRETO
255	01061001320065020446	6	JOAO NELSON DE OLIVEIRA MARCAL
256	00579000720085020445	5	JORGE LUIZ DOS SANTOS
257	00822007920075020441	1	CONSTANTIN ROMANO DANIEL
258	00425004720085020446	6	EDISON DE OLIVEIRA
259	01672000920055020444	4	AGOSTINHO DOS SANTOS
260	01622006620075020441	1	JURANDIR SOARES DE JESUS
261	01936005820085020443	3	COSMO DOS SANTOS TELES FILHO

262	00738006120075020446	6	JULIO NILSON LIMA
263	00607005320045020443	3	JOAO CANDIDO DE BRITO
264	01358007820085020441	1	ANDRE LUIZ SIQUEIRA
265	00120003220075020446	6	LUIZ CARLOS MELO DE SOUZA
266	01706006620075020442	2	RENATO DE OLIVEIRA BARBOSA
267	00162002620095020442	2	REGINALDO DE SOUZA
268	00871007320055020442	2	ANTONIO DIAS DA COSTA
269	01732001720085020445	5	ARIONES TENORIO FILHO
270	00002007920085020443	3	GERSON DOS SANTOS
271	01564001720085020443	3	CARLOS JOSE NOVAES
272	01204002120085020442	2	MARIO DIAS CALDEIRA FILHO
273	01911008720065020443	3	OSVALDO DE SOUZA MANDIRA
274	01874000620065020443	3	JOSE TIBERIO DIAS DO NASCIMENTO
275	00096005120075020444	4	LUIZ FILIPE DOS SANTOS PROENCA
276	00017598820105020447	7	MARCOS RAMOS QUIRINO
277	02177001520015020446	6	CELSO TEIXEIRA DA LUZ
278	00318006120075020441	1	FERNANDO ANTONIO QUELHAS DE JESUS
279	00972002220075020441	1	GERSON PEREIRA SOARES
280	00121003520035020443	3	ARIDIO FERNANDES FILHO
281	01802005120065020441	1	JURANDIR DA SILVA
282	00453005720085020443	3	EMANUEL NAZARENO FARIAS DE QUEIROZ
283	00003136520105020442	2	JOAO JOSE BATISTA SABINO
284	00319001220045020444	4	ANTONIO CARLOS DA SILVA
285	00462003420085020445	5	ARCI LUCAS DA SILVA
286	14824720115020400	4	MARCELO BUENO
287	1758720135020440	4	MARCELO BENTO SOBRAL
288	545001620075020000	6	RAUL DA COSTA CARVALHO
289	00613000920065020442	2	UNIÃO FEDERAL
290	00606002420065020445	5	UNIÃO FEDERAL
291	00001435020115020445	5	UNIÃO FEDERAL
292	00671001220065020444	4	UNIÃO FEDERAL
293	01627001720075020447	7	UNIÃO FEDERAL
294	999002720055020000	5	UNIÃO FEDERAL